

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			P R
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME MARCOS AJURELIO DIAS TEIXEIRA					
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 10114230 SEEP PR					
CPF 925.711.769-98					
DATA NASCIMENTO 07/10/1979					
FILIAÇÃO ODENIR DIAS TEIXEIRA					
PERMISSÃO A					
ACC A					
CAT. HAB. A2					
Nº REGISTRO 0259704408		VALIDADE 30/11/2022		1ª HABILITAÇÃO 14/11/1997	
OBSERVAÇÕES					
ASSINATURA DO PORTADOR					
LOCAL FRANCISCO BELTRAO, PR		DATA EMISSÃO 20/11/2017			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				40960119876 PR913451135	
PARANÁ					
DENATRAN			CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

0459

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 1 de 4

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Londrina-PR, nascida aos 07/10/1979, portador Rg. 5.051.923-6 SSP PR Expedida em 21/12/1994 e CPF. 023.731.769-98, residente e domiciliado na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.; Empresário individual, sob o nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**, com sede na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41107284506** em **06/08/2012** e no **CNPJ/MF** sob o número **16.651.256/0001-07**; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira DA ATIVIDADE- Fica Alterada o Objeto social da empresa para: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITARIOS PORTATEIS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL- TRIO ELETRICO; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO; CONFECÇÕES DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDAS;SERIGRAFIA E IMPRESSOES;ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS;FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTE E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E ARENAS DE RODEIO;PRODUÇÃO TEATRAL;SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS;SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;SERVIÇOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS, HOTEIS RESTAURANTES, ALUGUEIS DE CARRO, ENTRETENIMENTO E ESPORTE;AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS;INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;COMERCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL EM GEL;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;COMERCIO ATACADISTA DE AR NÃO RESIDENCIAIS, CLIMATIZADORES;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

0460

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506 CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 2 de 4

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Londrina-PR, nascida aos 07/10/1979, portador Rg. 5.051.923-6 SSP PR Expedida em 21/12/1994 e CPF. 023.731.769-98, residente e domiciliado na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.; Empresário individual, sob o nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**, com sede na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41107284506** em **06/08/2012** e no **CNPJ/MF** sob o número **16.651.256/0001-07**; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Alteração.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de **R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na **Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.**

Cláusula Quarta: - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITARIOS PORTATEIS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL-**

om

0461

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 3 de 4

TRIO ELETRICO; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO; CONFECÇÕES DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDAS; SERIGRAFIA E IMPRESSÕES; ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTE E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E ARENAS DE RODEIO; PRODUÇÃO TEATRAL; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; SERVIÇOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS, HOTEIS RESTAURANTES, ALUGUEIS DE CARRO, ENTRETENIMENTO E ESPORTE; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL EM GEL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR NÃO RESIDENCIAIS, CLIMATIZADORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Sétima - DO FORO: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Om

0462

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506 CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 4 de 4

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Francisco Beltrão, 06 de Agosto de 2020.

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA

CPF. 023.731.769-98



om



0463



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02373176998	MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2020 12:40 SOB Nº 20204195373.
PROTOCOLO: 204195373 DE 13/08/2020 10:23.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003673367. NIRE: 41107284506.
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

0464



ASSESSORIA - LOGÍSTICA - ENTRETENIMENTO

MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME - CNPJ 16.651.2560001/07
R. SÃO JOAQUIM N° 792 - B. CRISTO REI - CEP 85602-080
FRANCISCO BELTRÃO - PR
megatopeventos@hotmail.com - (46) 99918-7626

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Município de Planalto

A Empresa Marco A. Dias Teixeira ME devidamente inscrita no CNPJ nº16651256/0001-07 com endereço na Rua São Joaquim nº792 CEP: 85602-080 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná telefone (46) 99918-7626 por intermédio de seu representante legal, o(a) S.r. (a) Marco Aurélio Dias Teixeira portador (a) da Carteira de Identidade nº 5.051.923-6 SSP/PR e do CPF nº CPF: 023.731.769-98, e-mail megatopeventos@hotmail.com.

O representante legal da empresa Marco Aurélio Dias Teixeira, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIALSRP N° 045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão Paraná, 06 de Junho de 2022.


MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
RG: 5.051.923-6 SSP/PR
CPF: 023.731.769-98








ASSESSORIA - LOGÍSTICA - ENTRETENIMENTO

MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME - CNPJ 16.651.2560001/07
R. SÃO JOAQUIM Nº 792 - B. CRISTO REI - CEP 85602-080
FRANCISCO BELTRÃO - PR
megatopeventos@hotmail.com - (46) 99918-7626

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO VI – Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou
EPP)

Município de Planalto

A Empresa Marco A. Dias Teixeira ME devidamente inscrita no CNPJ nº16651256/0001-07 com endereço na Rua São Joaquim nº792 CEP: 85602-080 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná telefone (46) 99918-7626 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Marco Aurélio Dias Teixeira portador (a) da Carteira de Identidade nº5.051.923-6 SSP/PR e do CPF nº CPF: 023.731.769-98, e-mail megatopeventos@hotmail.com.

O representante legal da empresa Marco Aurélio Dias Teixeira, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão Paraná, 06 de Junho de 2022.

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
RG: 5.051.923-6 SSP/PR
CPF: 023.731.769-98

0466



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS			Protocolo: PRC2210799130
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107284506	CNPJ 16.651.256/0001-07	Arquivamento do Ato de Inscrição 06/08/2012	Início de Atividade 06/08/2012
Endereço Completo Rua SAO JOAQUIM, Nº 792, CRISTO REI-Francisco Beltrão/PR- CEP85602-080			
Objeto ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITARIOS PORTATEIS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL- TRIO ELETRICP ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO CONFECCOES DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDASSERIGRAFIA E IMPRESSOESALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOSFILMAGEM DE FESTAS E EVENTOSATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTE E PRODUÇÃO DE ESPETACULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E ARENAS DE RODEIOPRODUÇÃO TEATRALSELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRONICOSSERVICOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFESERVICOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS, HOTEIS RESTAURANTES, ALUGUEIS DE CARRO, ENTRETENIMENTO E ESPORTEAGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICASINSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIALTRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONALCOMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIARCOMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENSTRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOSCOMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL EM GELCOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSCOMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOCOMERCIO ATACADISTA DE AR NAO RESIDENCIAIS, CLIMATIZADORESINSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃOOCOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOINSTALAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISCOMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL			
Capital R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 17/08/2020		Ato/eventos Número 20204195373 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARCO AURELIO DIAS TEXEIRA Identidade: 50519236 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 023.731.769-98 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2022, às 08:43:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código N316GDJS.



PRC2210799130

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ASSESSORIA - LOGÍSTICA - ENTRETENIMENTO

MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME - CNPJ 16.651.2560001/07
R. SÃO JOAQUIM N° 792 - B. CRISTO REI - CEP 85602-080
FRANCISCO BELTRÃO - PR
megatopventos@hotmail.com - (46) 99918-7626





ASSESSORIA - LOGÍSTICA - ENTRETENIMENTO

MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME - CNPJ 16.651.2560001/07
R. SÃO JOAQUIM Nº 792 - B. CRISTO REI - CEP 85602-080
FRANCISCO BELTRÃO - PR
megatopeventos@hotmail.com - (46) 99918-7626

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Município de Planalto

A Empresa Marco A. Dias Teixeira ME devidamente inscrita no CNPJ nº16651256/0001-07 com endereço na Rua São Joaquim nº792 CEP: 85602-080 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná telefone (46) 99918-7626 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Marco Aurélio Dias Teixeira portador (a) da Carteira de Identidade nº 5.051.923-6 SSP/PR e do CPF nº CPF: 023.731.769-98, e-mail megatopeventos@hotmail.com.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.


Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão Paraná, 06 de Junho de 2022.


MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
RG: 5.051.923-6 SSP/PR
CPF: 023.731.769-98





 0468



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.185.999/0001-65

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N

Santa Tereza do Oeste – PR - CEP: 85.825-000

Fone: (45) 3231-1635

E-mail: jpreventos@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**

CNPJ Nº **09.185.999/0001-65**

ENDEREÇO **BR 277, KM 608, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, , PR**

FONE: **(45) 3231-1635**

MUNICÍPIO: **SANTA TEREZA DO OEST EST. PARANÁ**

O representante legal da empresa **JEAN MICHEL NECKEL** na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº **045/2022**, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Tereza do Oeste, 24 de Junho de 2022.

JEAN MICHEL NECKEL

RG: 10.034.313-4

CPF: 073.624.349-60

Administrador

09.185.999/0001-65
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
ROD BR 277 - KM 608, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

0469

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Main body of faint, illegible text, likely the primary content of the document.

09.185.2220001-25
RPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
RDD BR 277, KM 508, 2111
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 85232-000
SANTA TERESA DO OESTE - PARANA



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.185.999/0001-65

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N

Santa Tereza do Oeste – PR - CEP: 85.825-000

Fone: (45) 3231-1635

E-mail: jpreventos@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO V

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

RAZÃO SOCIAL: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ Nº09.185.999/0001-65

ENDEREÇO BR 277, KM 608, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL

FONE: (45) 3231-1635

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Santa Tereza do Oeste, 24 de Junho de 2022.

JEAN MICHEL NECKEL

RG: 10.034.313-4

CPF: 073.624.349-60

Administrador

09.185.999/0001-65

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME

**ROD BR 277 - KM 608, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ**

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

0470

Faint, illegible text covering the upper and middle portions of the page, possibly representing a letter or report.

[Handwritten signature]

09.182.9990001-65
PR ESTURUBAS PARA EVENTOS LTDA-ME
RUA DR 27A - KM 008, 811
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 89236-000
JANIA TERESA DO DEUS - PARANA



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.185.999/0001-65

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N

Santa Tereza do Oeste – PR - CEP: 85.825-000

Fone: (45) 3231-1635

E-mail: jpreventos@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO VI

Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ Nº 09.185.999/0001-65

ENDEREÇO BR 277, KM 608, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL

FONE: (45) 3231-1635

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE EST. PARANÁ

O representante legal da empresa **JEAN MICHEL NECKEL**, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Santa Tereza do Oeste, 24 de Junho de 2022.



JEAN MICHEL NECKEL

RG: 10.034.313-4

CPF: 073.624.349-60

Administrador

09.185.999/0001-65
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
ROD BR 277 - KM 608, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

0471



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		Protocolo: PRC2211507450			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41206059322	CNPJ 09.185.999/0001-65	Data de Ato Constitutivo 01/11/2007	Início de Atividade 01/11/2007		
Endereço Completo Rodovia BR 277, Nº S/N, KM 608, DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000					
Objeto Social LOCAÇÃO DE PALCOS PARA COBERTURAS; LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS E QUÍMICOS; LOCAÇÃO DE TENDAS E TOLDOS; LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABULEIROS DE FEIRAS; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS E COMPANHIAS DE TEATRO; PRODUÇÃO MUSICAL, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAL DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM; EDIÇÃO DE REVISTA E JORNAIS; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM E MÚSICA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AÉREA, ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA PARA PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM BALÕES E BONECOS INFLÁVEIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ; PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES; AGENCIA DE ALUGUEL E REVENDA DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome JEAN MICHEL NECKEL	CPF/CNPJ 073.624.349-60	R\$ 360.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR	CPF/CNPJ 057.272.759-38	R\$ 440.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome PAULO ROBERTO NECKEL	CPF/CNPJ 647.979.619-53	R\$ 0,00	PAI/ASSISTENTE	N	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome JEAN MICHEL NECKEL		073.624.349-60	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 05/06/2018	20182953700	209 / 209 - COMUNICACAO DE EXTRAVIO DE INSTRUMENTO DE ESCRITURACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 14:05:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OPAZXF1M.



PRC2211507450

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**

CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65

NIRE: 412.0605932-2

Folha: 1 de 7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **JEAN MICHEL NECKEL**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 08/10/1990, natural de Marechal Candido Rondon-PR, empresario, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.624.349-60, portador da carteira de identidade civil nº.100343134/SESP/PR, expedida em 12/07/2013, residente e domiciliado na Rod Br 277, SN, Km 608 Fundos, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP: 85825-000.

2) **PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR**, brasileiro, menor púbere, solteiro, nascido em 30/07/2001, natural de Cascavel-PR do comercio, inscrito no CPF/MF sob nº. 057.272.759-38, portador da carteira de identidade civil nº.99655763/SESP/PR, expedida em 26/11/2003, residente e domiciliado na Avenida Parana, 1088, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000., assistido por seu pai **Paulo Roberto Neckel**, brasileiro, divorciado, empresario, inscrito no CPF/MF sob nº 647.979.619-53, portador da Carteira de identidade Civil RG nº. 46166949/SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Paraguai, 1089, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**, com sede na Rod Br 277 Km 608, SN, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.185.999/0001-65, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0605932-2 em 01/11/2007; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada pelo administrador não sócio **PAULO ROBERTO NECKEL** passa a ser administrada por **JEAN MICHEL NECKEL**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0473

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2**

Folha: 2 de 7

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: 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 demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

CLÁUSULA QUINTA- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram que:

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2**

Os abaixo identificados e qualificados:



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0474

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 3 de 7

1) **JEAN MICHEL NECKEL**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 08/10/1990, natural de Marechal Candido Rondon-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.624.349-60, portador da carteira de identidade civil nº.100343134/SESP/PR, expedida em 12/07/2013, residente e domiciliado na Rod Br 277, SN, Km 608 Fundos, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP: 85825-000.

2) **PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR**, brasileiro, menor púbere, solteiro, nascido em 30/07/2001, natural de Cascavel-PR do comércio; inscrito no CPF/MF sob nº. 057.272.759-38, portador da carteira de identidade civil nº.99655763/SESP/PR, expedida em 26/11/2003, residente e domiciliado na Avenida Parana, 1088, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000., assistido por seu pai **Paulo Roberto Neckel**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 647.979.619-53, portador da Carteira de identidade Civil RG nº. 46166949/SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Paraguai, 1089, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**, com sede na Rod Br 277 Km 608, SN, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.185.999/0001-65, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0605932-2 em 01/11/2007; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA** e tem sede e domicílio na Rod Br 277 Km 608, Sn, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **LOCAÇÃO DE PALCOS PARA COBERTURAS; LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS E QUÍMICOS; LOCAÇÃO DE TENDAS E TOLDOS; LOCAÇÃO EMONTAGEM DE TABULEIROS DE**



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0475

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 4 de 7

FEIRAS; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE APRESENTAÇÕES DE GRUPOS E COMPANHIAS DE TEATRO; PRODUÇÃO MUSICAL, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROFissionais PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFissionais DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM; EDIÇÃO DE REVISTA E JORNAIS; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM E MÚSICA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AEREA, ATIVIDADE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA PARA PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EMBALÕES E BONECOS INFLÁVEIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ; PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFissional E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES; AGENCIA DE ALUGUEL E REVENDA DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; LOCAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS..

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
JEAN MICHEL NECKEL	45.00	360.000	360.000,00
PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR	55.00	440.000	440.000,00
TOTAL	100.00	800.000	800.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA



0476

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 5 de 7

à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **JEAN MICHEL NECKEL**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: 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 demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0477

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2**

Folha: 6 de 7

na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram que:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Cascavel-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0478

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 7 de 7

Santa Tereza do Oeste-PR, 09 de maio de 2018.

Jean Michel Neckel
JEAN MICHEL NECKEL

Paulo Roberto Neckel Junior
PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR
assistido por seu pai
PAULO ROBERTO NECKEL

Paulo Roberto Neckel
PAULO ROBERTO NECKEL
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Cartório Distrital, Registro Civil e Tabelionato de Notas - CNPJ: 76.118.509/0001-06
Joanildes Jacira Vargas Parikh - Tabelã e Oficial
Rua: Major Hipólito, 631 - Santa Tereza do Oeste - PR - CEP: 85.825-000
Fone: (45) 3251-1270 - cartoriojvargas@hotmail.com

SERVIÇO DISTRIAL
Santa Tereza do Oeste - PR
CEP 85825-000
Suelen Rodrigues Costa
Escrevente Instrumental - CPF: 070.522.859-24

Selo digital de fiscalização nº w34N3.XVFpV.kG8o5, Controle:
7VNL4.xO4Ky. Consulte o selo em www.funarpen.com.br
Reconheço por verdadeira as assinaturas indicadas de JEAN
MICHEL NECKEL e PAULO ROBERTO NECKEL (por duas
vezes). 00071081450

Dou fé. Santa Tereza do Oeste - PR, 14 de maio de 2018 -
11:15:05h.

Em Teste* da Verdade

Suelen Rodrigues Costa
Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA



Libertad Bogus

0479

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 10.034.313-4

POLEGAR DIREITO



Jean Michel Neckel

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 10.034.313-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/07/2013

NOME: JEAN MICHEL NECKEL

FILIAÇÃO: PAULO ROBERTO NECKEL
IVANI MARGARIDA ERBES

NATURALIDADE: MAL CAND RONDON/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/10/1990

DOC. ORIGEM: COMARCA=MAL CAND RONDON/PR, ENTRE R OESTE
C.NASC=38, LIVRO=1A, FOLHA=10

CPF: 073.624.349-60

CURITIBA/PR



ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29-03-83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 24/06/2013

[Signature]

ASSINATURA



0430

CONFERE COM
O ORIGINAL
Data: _____
ASSINATURA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Data 24/06/2022

louis
ASSINATURA

NÃO PLASTIFIQUE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 976.020.359-88 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/11/2019

REGISTRO GERAL 15.788.355-0

REGISTRO CIVIL

COMARCA-CASCATELPR, 2 OFÍCIO

C.CAS=11899, LIVRO=40B, FOLHA=199

POLEGADA DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

MARCELO VINÍCIUS DA COSTA MICHELOTTI

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME JUCIER SAVARIS

FILIAÇÃO JOSÉ LUDOVICO SAVARIS

MARIA DULCE SAVARIS

DATA NASCIMENTO 08/07/1975

ORGÃO EXPEDIDOR IIPR

NATURALIDADE CEU AZUL/PR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

783-19-01124

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0431



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE • COMARCA DE CASCAVEL • ESTADO DO PARANÁ

Marina Esteves Santos

Agente Interina

Rua Marechal Ramos, 190 • Sala A • Centro • CEP 85.825-000 • Santa Tereza do Oeste-PR • Fone: (45) 3231-1709



Livro: 40-P

Folha: 004/006

SERVIÇO DISTRITAL DE
SANTA TEREZA DO OESTE-PR

Marina Esteves Santos
INTERINA DESIGNADA
Av. Marechal Ramos, 190
Fone: (45) 3231-1709
CEP: 85825-000
Santa Tereza do Oeste - Paraná

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles verifiquei constar a **Procuração** do seguinte teor:-

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME a favor de JUCIER SAVARIS, na forma abaixo declarada:-

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, (20/06/2018), neste Município de Santa Tereza do Oeste, Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Major Hipolito, nº 638, centro, em cartório, perante mim Tabeliã e Oficial e na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, compareceu, **como Outorgante:- JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº 09.185.999/0001-65, com NIRE nº 4120605932-2 junto a Junta Comercial do Paraná, com sede na Rodovia BR 277, S/n, Distrito Industrial em Santa Tereza do Oeste-PR, tudo em conformidade com contrato social e suas alteração e certidão simplificada da Junta Comercial emitida digitalmente aos 13/06/2018 pela Junta Comercial do Paraná- Curitiba-PR, as quais ficam arquivadas neste ofício as fls.087 do arquivo/pasta 10 de contratos sociais e certidões simplificadas, **neste ato representado nos termos, por seu sócio administrador: JEAN MICHEL NECKEL**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, Serviços. gerais, filho de PAULO ROBERTO NECKEL e IVANI MARGARIDA ERBES, natural de marechal candido rondon /PR, nascido em 08/10/1990, portador da Cédula de Identidade nº 10.034.313-4/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 073.624.349-60, residente e domiciliado à BR 277 KM 608, s/nº, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, reconhecido como o próprio por mim, Pedro Henrique de Freitas Carrilho Escrevente Substituto e das testemunhas referidas, do que dou fé, conforme os documentos que me foram apresentados. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui **seu bastante procurador:- JUCIER SAVARIS**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 11/R-1.305.574/SSP/SC, expedida em 29/12/1980, inscrito no CPF/MF sob nº 976.020.359-68, residente e domiciliado na Rua Jânio Quadros, 1092, Cascavel-PR; ao qual conferimos mais amplos gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses do ora outorgante, podendo para tanto, dito procurador, vender, ceder, transferir, compromissar a venda, doar, hipotecar, permutar, locar, sub-locar, ou, por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar a quem quiser pelo preço, forma e condições que ajustar, bem móveis ou imóveis, semoventes e quaisquer direitos de titularidade do outorgante, adquirir quaisquer bens ou produtos, pagar e receber quantias, totais ou parciais, transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações, responder pela evicção de direitos na forma da lei, representar a outorgante apresentando-se perante Serviços Notariais de Notas, Registros de Imóveis e todos os demais ofícios e serventias de Justiça, perante imobiliárias e/ou administradoras de bens, e perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, notadamente, junto a Prefeitura Municipal, podendo para tanto representar, assinar e responder por toda e quaisquer tipo ou modalidade de licitações, contratos, requerimentos, alegações, promovendo e assinando o que necessário for, assinar Escrituras Públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de re-ratificação, com todas e quaisquer cláusulas de estilo, assinar instrumentos particulares ou rescindi-los, representar o Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros; Representar perante quaisquer AGENCIAS BANCÁRIAS e ou COOPERATIVAS DE CRÉDITOS, podendo emitir cheques; abrir contas de depósitos; autorizar cobrança; utilizar o credito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonário de cheques; autorizar débito em conta relativo a

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 24/06/2018

[Assinatura]

ASSINATURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE • COMARCA DE CASCAVEL • ESTADO DO PARANÁ

Marina Esteves Santos

Agente Interina

Rua Marcelino Ramos, 190 • Sala A • Centro • CEP 85.825-000 • Santa Tereza do Oeste-PR • Fone: (45) 3231-1709



Livro: 40-P

Folha: 004/006

operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; requisitar cartão eletrônico; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; sustar/contrordenar cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; efetuar saques—conta corrente; efetuar saques—poupança; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar transferências por meio eletrônico, conceder abatimentos, caucionar títulos, utilizar o credito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; confessar, transigir e desistir; efetuar acordos; avalizar cheques; autorizar cobrança; emitir endossar, avalizar e descontar duplicatas; emitir, endossar, avalizar e descontar letras de cambio; assinar orçamentos; emitir, endossar, avalizar e descontar notas promissórias; ajustar e estipular valores, cláusulas e condições de empréstimo/financiamentos; assinar contratos de abertura de crédito e cédulas de crédito; assinar proposta de empréstimos/ financiamentos; emitir títulos de crédito; assinar menção adicional e aditivos de qualquer espécie; receber PIS, PASEP, FGTS, representar o outorgante apresentando-se perante repartições gerais de Correios e Telégrafos, aí podendo retirar mercadorias e correspondências, representar o outorgante apresentando-se perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e aí efetuar declarações de Imposto de Renda, pagar impostos e receber restituições, perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas Delegacias Regionais, perante as Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, Iluminação Pública, e outras, perante o Departamento Estadual de Transito - DETRAN, aí podendo livremente requerer, assinar, declarar o que preciso for necessário aos interesses do outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer veículos de sua titularidade; representar o Outorgante apresentando-se, também, no foro em geral, perante qualquer Juízo, Instancia ou Tribunal, podendo mover ações e defende-lo nas contrárias seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar Advogados, utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula AD-JUDICIA, e mais dos poderes para transigir, desistir, firmar compromissos, dar quitação e fazer acordos, representar, mais o outorgante presentando-se perante quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; Previdência Privada, INSS e aí pagar taxas de seguro, mensalidades e outras, receber restituições e benefícios, apresentar e retirar documentos, fazer provas documentais; representar o outorgante junto a qualquer seguradora, podendo receber importâncias que o outorgante tenha direito em forma de ordem de pagamento e ou cheque nominal, e prestar declarações e esclarecimentos, receber e dar quitações, dando tudo pôr bom firme e valioso, como se todos os atos praticados pela parte mandatária presente estivesse, e inclusive junto a JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ podendo outorgada vender suas quotas, estipular valores e condições de pagamentos, receber valores, passar recibos, dar quitação, assinar declarações, contratos, termos, atas, livros e demais documentos necessários, prestar as informações que forem solicitadas, assinar aberturas e alterações contratuais, estipulando cláusulas e condições, assinar Baixa e ou transferência da empresa requerer, declarar, alegar, assinar quaisquer documentos necessários quer público ou particular, enfim praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Ficando vedado o substabelecimento da mesma. **Tendo a presente prazo indeterminado de validade**, Enfim praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando comparecimento das testemunhas de acordo com o Código de Normas, item 11.2.18 da Doutra Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, do que dou fé. Ato protocolado sob nº 0000167/2018 nesta data. Eu, (a.), Suelem Rodrigues Costa, Escrevente, a digitei, conferi, assino em público e raso. Eu, (a.), Pedro Henrique de Freitas Carrilho,

CONFERE COM O ORIGINAL

Data 24/06/2018

ASSINATURA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE • COMARCA DE CASCAVEL • ESTADO DO PARANÁ

Marina Esteves Santos

Agente Interina

Rua Marcelino Ramos, 190 • Sala A • Centro • CEP 85.825-000 • Santa Tereza do Oeste-PR • Fone: (45) 3231-1709



Livro: 40-P

Folha: 004/006

Escrevente Substituto, a subscrevi, conferi, assino em público e raso. Emolumentos: R\$74,23, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R\$0,80, Funrejus: R\$18,56, FADEP: R\$3,71. Selo Digital Nº q6ecM.EwLct.HPvvO, Controle: 4DMFt.coP92. Pedro Henrique de Freitas Carrilho, Escrevente Substituto Santa Tereza do Oeste-PR, 20 de junho de 2018. (aa.) JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, JEAN MICHEL NECKEL, Representante do outorgante. Pedro Henrique de Freitas Carrilho, Escrevente Substituto. Traslada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Marina Esteves Santos, Agente Interina, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$7,72(VRC 6,00) Funrejus: R\$1,93, pago através da guia nº 14000000006398791 em 14/12/2020, Selo: R\$0,80, FUNDEP: R\$0,39, ISSQN: R\$0,39. Total: R\$11,23.

Santa Tereza do Oeste, 14 de dezembro de 2020.



O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Marina Esteves Santos
Agente Interina



Egida Cristina Batista
Escrevente Autorizada



Om

0434

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

E-mail: megatopeventos@hotmail.com

Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080

Telefone: 46991031123

Fax:

Celular: (46)99187626

Inscrição Estadual: ISENTO

Contador: CESAR SOARES ZANIN

Telefone contador: 4635641235

Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA

CPF: 023.731.769-98

RG: 50519236

Telefone representante: (46)99187626

Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080

E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR

Conta: 39457-2

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Palco profissional para show, tamanho 10 metros de largura por 14 metros de comprimento, plataforma e cobertura, sendo plataforma naval com altura mínima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura deverá ser em alumínio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinilica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade, altura final de 9,00m (nove metros). Sendo obrigatório a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente. O Mesmo deverá estar montado 48 horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	DIÁR	18.000,00	MEGA TOP		17.999,98	53.999,94
002	Palco profissional para show, tamanho 05 metros de largura por 10 metros de comprimento, plataforma e cobertura, sendo plataforma naval com altura mínima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral, com carpe na cor cinza devidamente alixado e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura deverá ser em alumínio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinilica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade. Sendo obrigatório a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente. O Mesmo deverá estar montado 48 horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	UN	8.500,00	MEGATOP		8.499,99	25.499,97
003	Praticável para resalto de palco, com mínimo de 30 cm, sendo 02 metros de largura por 12 metros de comprimento. Material altamente resistente com sustentação em aço galvanizado ou alumínio. Chapas navais em perfeito estado de uso. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	UN	9.500,00	MEGA TOP		9.449,98	28.349,94
004	Sonorização de grande porte (publico estimado de 10 mil pessoas) local aberto, sendo P.A. sistema de som de linha de frente com no mínimo 16 caixas line array com falantes mínimos de 15 polegadas, e 16 caixas sub grave, sendo falantes mínimos de 18 polegadas. Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 56 canais digitais, tendo como referencia PM5D, DIGICOSD, SQ7 para mesma quantidade de vias de multi-cabo e periférico para sustentação dos mesmos, tão qual grid em alumínio. Sistema de sonorização de palco com console de 56 canais tendo como referencia PM5D, DIGICO SC7, MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs Allen Heath DLive, SQ 7, Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24 outputs analógicos SOMENTE ACEITAMOS AS CONSOLES	3,00	UN	15.500,00	MEGA TOP		15.499,99	46.499,97

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS E-mail: megatopeventos@hotmail.com
 Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone: 46991031123 Fax: Celular: (46)99187626
 Inscrição Estadual: ISENTO Contador: CESAR SOARES ZANIN Telefone contador: 4635641235
 Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA CPF: 023.731.769-98 RG: 50519236
 Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone representante: (46)999187626
 E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR Conta: 39457-2 Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
005	<p>ACIMA CITADAS 04 microfones wireless UR4 ou SLX 04 Sistemas de In Ear PSM 900 ou Seerheiser EW 300 (Obrigatório) 01 Sistema Power Play com cabos e ligação em Stereo (Obrigatório) 02 Monitores SM 400, bem como cabeamento e microfones necessários para sustentação instrumental e vocal. 01 Sistema de Side Fill Duplo 16 Pedestais 04 garras LP. Type your text Backline: 01 amplificador de baixo Ampeg, Hartke, Tracy Elliot, SWR. 01 Bateria completa com 5 estantes de pratos DW, Yamaha, Pearl Medidas da bateria, Toms 10, 12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22" 01 Máquina de Hi Hat, bem como toda sua microfonação, Sistema de iluminação contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini brut, 01 console wing malinght, 02 ventiladores, 01 painel digital de tamanho mínimo 5X3 com resolução compatível a P06, 02 varas de lâmpadas par foco, 12 praticáveis tamanho mínimo 1,20X2,00.</p> <p>OBS: Obedecer na íntegra o rider técnico do artista. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).</p> <p>005 Sonorização de MEDIO porte (publico estimado de 1 mil pessoas) local aberto, sendo P.A. sistema de som de linha de frente com no mínimo 08 caixas line array com falantes mínimos de 15 polegadas, e 12 caixas sub grave, sendo falantes mínimos de 18 polegadas.</p> <p>Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 36 canais digitais, tendo para mesma quantidade de vias de multi-cabo e periférico para sustentação dos mesmos, tão qual grid em alumínio de tamanho mínimo de 12X8</p> <p>Sistema de sonorização de palco com console de 36 canais.</p> <p>MONITOR: Conforme necessidade do artista de porte médio, ou coral.</p> <p>01 Sistema Power Play com cabos e ligação em Stereo (Obrigatório). 01 Sistema de Side Fill. Sistema de iluminação contendo 06 movie beam 200, 16 par led RGB, 04 elipsoidal, 02 mini brut, 01 fog 2000</p> <p>OBS: Obedecer na íntegra o rider técnico do artista. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).</p>	3,00	UN	8.000,00	MEGA TOP		7.999,98	23.999,94
006	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10 METROS</p> <p>Tenda Piramidal 10x10 profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estrutura em ferro galvanizado * Lona anti chamas * Fácil montagem * Altura pé direito 5,00mt * Estrutura em ferro 40x40 galvanizado, com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas interiores laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de v. tensão bivolt e lâmpada fluorescente inclusa. 	40,00	UN	1.430,00	MEGA TOP		1.429,99	57.199,60

0436

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS E-mail: megatopeventos@hotmail.com
 Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone: 46991031123 Fax: Celular: (46)99187626
 Inscrição Estadual: ISENTO Contador: CESAR SOARES ZANIN Telefone contador: 4635641235
 Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA CPF: 023.731.769-98 RG: 50519236
 Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone representante: (46)999187626
 E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR Conta: 39457-2 Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	(Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).							
007	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA PARA MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DE ALTURA METROS CADA PEÇA, com encaixe e devidamente instalado no local a ser indicado. (Cada locação com duração de até 6 dias).	500,00	M	19,00	MEGA TOP		19,00	9.500,00
008	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X10 COBERTO E FECHADO com mínimo: - 4 pontos de luz; - 6 pontos de ac 110 e 127v - Piso Deck - Com 3 espelhos grandes; - 7 araras; - 3 mesas; - 15 cadeiras; - Climatização. Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos materiais, VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART INCLUSA.	1,00	UN	14.000,00	MEGAT OP		13.999,98	13.999,98
009	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X5 COBERTO E FECHADO CONTENDO: - 03 PONTOS DE LUZ - 03 PONTOS DE AC 110 E 127V - PISO DECK - COM 2 ESPELHOS - 02 ARARAS - 02 MESAS - 08 CADEIRAS INCLUSO DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART INCLUSA.	2,00	UN	7.800,00	MEGA TOP		7.799,99	15.599,98
010	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES	6,00	UN	1.153,00	POLYJOHN		1.152,98	6.917,88
011	BANHEIRO QUÍMICO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM MEDIDAS DE 2,20 M DE ALTURA 1,60M DE LARGURA E 1,60M DE COMPRIMENTO CONTENDO NO MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE, GRADES DE VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA, TRINCO, PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO REBAIXADO (SENDO ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO A CADA 04 HORAS. INCLUIDOS NO CUSTO. AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO	30,00	UN	520,00	POLYJOHN		519,99	15.599,70

0437

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS E-mail: megatopeventos@hotmail.com
 Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone: 46991031123 Fax: Celular: (46)99187626
 Inscrição Estadual: ISENT0 Contador: CESAR SOARES ZANIN Telefone contador: 4635641235
 Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA CPF: 023.731.769-98 RG: 50519236
 Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone representante: (46)999187626
 E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR Conta: 39457-2 Data de abertura:

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO *EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA.							
012	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA - GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, REVERSORA AUTOMÁTICA NÃO PODENDO HAVER TEMPO DE ESPERA PARA ACIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE GERAL DE 800 AMPERES, CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS (GERADOR SILENCIADO), 4 UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR, FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS POR DIA DESPESAS OPERACIONAIS DE TRANSPORTE E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06 DIAS COM ART INCLUSA.	3,00	UN	16.000,00	MEGA TOP		15.999,98	47.999,94
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 EQUIPAMENTOS EXIGIDOS: - TRELIÇA PARA GRID DE ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, COM O MÍNIMO 72(SETENTA E DOIS) METROS, COM ALTURA E LOCAL DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA; - FECHAMENTO PARA O GRID FUNDO E LATERAIS EM TECIDO OU SOMBRITE PRETO. - 6(SEIS) MOVING BEAN 200. - 20(VINTE) CANHÕES - 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS - PAR LED 64 RGBW 3W. - 2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500W. - MESA DIGITAL - 4(QUATRO) MINI BURT COM 4(QUATRO) LÂMPADAS. - 8(OITO) ELIPSOIDAIAS MÍNIMO 250W. - 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64. - 2(DOIS) DIMMER 12(DOZE) CANAIS. - 2(DOIS) PO POWER - TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO. - COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO INCLUIDOS NO CUSTO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, INCLUSO NO ORÇAMENTO O PERÍODO QUE ANTECEDE O EVENTO, NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E APÓS EVENTO PARA A DESMONTAGEM DOS MESMOS.	3,00	UN	4.110,00	MEGA TOP		4.109,99	12.329,97
014	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL. MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X 40 CM X 87 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). PESO APROX.: 2,00 KG. CORES: BRANCA OU PRETA.	50,00	UN	5,60	MEGA TOP		5,60	280,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

E-mail: megatopeventos@hotmail.com

Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080

Telefone: 46991031123

Fax:

Celular: (46)99187626

Inscrição Estadual: ISENTO

Contador: CESAR SOARES ZANIN

Telefone contador: 4635641235

Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA

CPF: 023.731.769-98

RG: 50519236

Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080

Telefone representante: (46)999187626

E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR

Conta: 39457-2

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	(Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).							
015	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico estimado de 100 pessoas, com no mínimo 4 degraus e 12 metros de extensão. Estrutura em aço galvanizado, tablado em madeira laminada em perfeitas condições de uso. Atendendo as normas NPT. Período de 30 dias.	1,00	UN	10.000,00	MEGA TOP		9.999,98	9.999,98
016	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 2 degraus, padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	20.000,00	MEGA TOP		19.999,98	39.999,96
017	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 50m de comprimento, mínimo 2 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70 cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	30.000,00	MEGA TOP		29.999,99	59.999,98
018	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 100m de comprimento, mínimo 2 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	60.000,00	MEGA TOP		59.999,98	119.999,96
019	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 3 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	4.500,00	MEGA TOP		4.499,98	8.999,96
020	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 2 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	10.000,00	MEGA TOP		9.999,98	19.999,96
021	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 2 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	16.500,00	MEGA TOP		16.499,98	32.999,96
022	Locação de stand básico, com divisórias, estrutura de alumínio, divisória em chapa "TS" dupla face branca, altura de 2,20 metros, com spot de iluminação a cada 3 metros, com uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa, com testeira padrão em alumínio de identificação de 1,00 x 0,50 metros com comunicação visual aplicada em adesivo impresso com fonte arial preta tamanho de no mínimo 15 centímetros de altura, forração interna no piso em carpe na cor cinza, com provador de varal	2.000,00	MF	60,00	MEGA TOP		60,00	120.000,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07 Fornecedor: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080

E-mail: megatopeventos@hotmail.com

Telefone: 46991031123 Fax: Celular: (46)99187626

Inscrição Estadual: ISENTA Contador: CESAR SOARES ZANIN

Telefone contador: 4635641235

Representante: MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA CPF: 023.731.769-98 RG: 50519236

Endereço representante: RUA SÃO JOAQUIM 792 - CRISTO REI - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-080 Telefone representante: (46)999187626

E-mail representante: megatopeventos@hotmail.com

Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 74-0 - SICREDI - Francisco Beltrão/PR Conta: 39457-2

Data de abertura:

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	em cada stand em ferro oval com cortinas devidamente instalados, com cortina devidamente afixada para fechar o stand na parte aberta, frente ao público em tecido escuro que não possibilite a visão dos transeuntes, e passarela em carpete na cor vermelha, devidamente afixado com fita dupla face na frente dos stands. (Cada locação terá duração de até 6 dias).							
023	Locação de tenda piramidal aberta, medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70 metros de altura com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas interiores laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa. (Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).	30,00	UN	750,00	MEGA TOP		749,98	22.499,40
024	Locação de tablado em madeira deck, nivelado. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	1.000,00	M²	54,00	MEGA TOP		54,00	54.000,00
025	Locação de tapume de isolamento em lona, medindo 1,00 x 2,00 metros para serem usados nos eventos e devidamente instalados. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	400,00	ML	28,00	MEGA TOP		28,00	11.200,00
026	Grupo Gerador de no mínimo 260kv a, Stand By.	6,00	DIAR	2.200,00	MEGA TOP		2.199,98	13.199,88
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	870.675,85
							TOTAL DA PROPOSTA :	870.675,85

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
CNPJ: 16.651.256/0001-07

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 **Fornecedor :** JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. E-mail: jpreventos@hotmail.com
Endereço : ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 **Telefone:** 4532311635 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: **Contador:** Agenor Lombardo **Telefone contador:** 4532311635
Representante: JEAN MICHEL NECKEL **CPF:** 073.624.349-60 **RG:** 100343134
Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 710 - SICREDI MEDIANEIRA - Medianeira/PR **Conta:** 64698-9 **Data de abertura:** 03/02/2016

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	Palco profissional para show, tamanho 10 metros de largura por 14 metros de comprimento, plataforma e cobertura, sendo plataforma naval com altura mínima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura deverá ser em alumínio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinílica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade, altura final de 9,00m (nove metros). Sendo obrigatório a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente. O Mesmo deverá estar montado 48 horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	DIÁR	18.000,00	PROPRIA	PROPRIO	17.900,00	53.700,00
002	Palco profissional para show, tamanho 05 metros de largura por 10 metros de comprimento, plataforma e cobertura, sendo plataforma naval com altura mínima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral, com carpe na cor cinza devidamente afixado e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura deverá ser em alumínio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinílica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade. Sendo obrigatório a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente. O Mesmo deverá estar montado 48 horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	UN	8.500,00	PROPRIA	PROPRIO	8.490,00	25.470,00
003	Praticável para resalto de palco, com mínimo de 30 cm, sendo 02 metros de largura por 12 metros de comprimento. Material altamente resistente com sustentação em aço galvanizado ou alumínio. Chapas navais em perfeito estado de uso. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	3,00	UN	9.500,00	PROPRIA	PROPRIO	9.500,00	28.500,00
004	Sonorização de grande porte (publico estimado de 10 mil pessoas) local aberto, sendo P.A. sistema de som de linha de frente com no mínimo 16 caixas line array com falantes mínimos de 15 polegadas, e 16 caixas sub grave, sendo falantes mínimos de 18 polegadas. Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 56 canais digitais, tendo como referencia PM5D, DIGICOSD, SQ7 para mesma quantidade de vias de multi-cabo e periférico para sustentação dos mesmos, tão qual grid em alumínio. Sistema de sonorização de palco com console de 56 canais tendo como referencia PM5D, DIGICO SC7. MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs Allen Heath DLive, SQ 7, Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24 outputs analógicos SOMENTE ACEITAMOS AS CONSOLES	3,00	UN	15.500,00	PROPRIA	PROPRIO	0,00	0,00

0491

09.185.999/0001-65
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.-ME
 ROD BR 277 - KM 608, S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
 SANTA TEREZA DO OESTE - PARANA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 Fornecedor : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. E-mail: jpreventos@hotmail.com
 Endereço : ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone: 4532311635 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: Contador: Agenor Lombardo Telefone contador: 4532311635
 Representante: JEAN MICHEL NECKEL CPF: 073.624.349-60 RG: 100343134
 Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone representante:
 E-mail representante:
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 710- - SICREDI MEDIANEIRA - Medianeira/PR Conta: 64698-9 Data de abertura: 03/02/2016

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
005	<p>ACIMA CITADAS 04 microfones wireless UR4 ou SLX 04 Sistemas de In Ear PSM 900 ou Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01 Sistema Power Play com cabos e ligação em Stereo (Obrigatório) 02 Monitores SM 400, bem como cabeamento e microfone necessários para sustentação instrumental e vocal. 01 Sistema de Side Fill Duplo 16 Pedestais 04 garras LP. Type your text Backline: 01 amplificador de baixo Ampeg, Hartke, Tracy Elliot, SWR, 01 Bateria completa com 5 estantes de pratos DW, Yamaha, Pearl Medidas da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22" 01 Máquina de Hi Hat, bem como toda sua microfonação. Sistema de iluminação contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini brut, 01 console wing malinght, 02 ventiladores, 01 painel digital de tamanho mínimo 5X3 com resolução compatível a P06, 02 varas de lâmpadas par foco. 12 praticáveis tamanho mínimo 1,20X2,00.</p> <p>OBS: Obedecer na integra o rider técnico do artista. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).</p>	3,00	UN	8.000,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	0,00	0,00
006	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10 METROS</p> <p>Tenda Piramidal 10x10 profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estrutura em ferro galvanizado * Lona anti chamas * Fácil montagem * Altura pé direito 5,00mt * Estrutura em ferro 40x40 galvanizado, com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa. 	40,00	UN	1.430,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	1.425,00	57.000,00

09.185.999/0001-65
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -ME
 ROD BR 277 - KM 608, S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
 SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

0492

Handwritten signatures and initials.

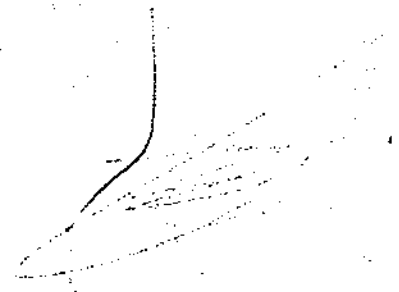
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 **Fornecedor:** JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. **E-mail:** jpreventos@hotmail.com
Endereço: ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 **Telefone:** 4532311635 **Fax:** **Celular:**
Inscrição Estadual: **Contador:** Agenor Lombardo **Telefone contador:** 4532311635
Representante: JEAN MICHEL NECKEL **CPF:** 073.624.349-60 **RG:** 100343134
Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 **Telefone representante:**
E-mail representante:
Banco: 748 - BANSICREDI **Agência:** 710 - SICREDI MEDIANEIRA - Medianeira/PR **Conta:** 64698-9 **Data de abertura:** 03/02/2016

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	(Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).							
007	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA PARA MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DE ALTURA METROS CADA PEÇA, com encaixe e devidamente instalado no local a ser indicado. (Cada locação com duração de até 6 dias).	500,00	M	19,00	PROPRIA	PROPRIO	18,90	9.450,00
008	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X10 COBERTO E FECHADO com mínimo: - 4 pontos de luz; - 6 pontos de ac 110 e 127v - Piso Deck; - Com 3 espelhos grandes; - 7 araras; - 3 mesas; - 15 cadeiras; - Climatização. Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos materiais. VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART INCLUSA.	1,00	UN	14.000,00	PROPRIA	PROPRIO	13.990,00	13.990,00
009	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X5 COBERTO E FECHADO CONTENDO: - 03 PONTOS DE LUZ - 03 PONTOS DE AC 110 E 127V - PISO DECK - COM 2 ESPELHOS - 02 ARARAS - 02 MESAS - 08 CADEIRAS INCLUSO DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART INCLUSA.	2,00	UN	7.800,00	PROPRIA	PROPRIO	7.790,00	15.580,00
010	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES	6,00	UN	1.153,00	PROPRIA	PROPRIO	1.153,00	6.918,00
011	BANHEIRO QUIMICO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM MEDIDAS DE 2,20 M DE ALTURA 1,60M DE LARGURA E 1,60M DE COMPRIMENTO CONTENDO NO MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE, GRADES DE VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA, TRINCO, PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO REBAIXADO (SENDO ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO A CADA 04 HORAS. INCLUIDOS NO CUSTO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO	30,00	UN	520,00	PROPRIA	PROPRIO	520,00	15.600,00

09.185.999/0001-65
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.-ME
 ROD BR 277 - KM 608, S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
 SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

SAFETY DO NOT REUSE THIS COPY
FOR OTHER PURPOSES
DATE: 03/13/04
TIME: 11:13 AM
BY: [REDACTED]
[22-1000] [EE] [381] [00]



03/13/04

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 Fornecedor : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.

E-mail: jpreventos@hotmail.com

Endereço : ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000

Telefone: 4532311635

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador: Agenor Lombardo

Telefone contador: 4532311635

Representante: JEAN MICHEL NECKEL

CPF: 073.624.349-60

RG: 100343134

Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 748 - BANSICREDI

Agência: 710 - SICREDI MEDIA NEIRA - Medianeira/PR

Conta: 64698-9

Data de abertura: 03/02/2016

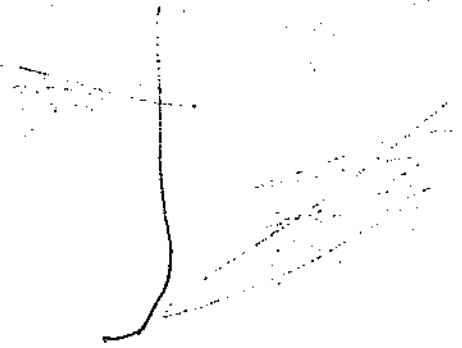
Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO *EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA.							
012	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA - GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, REVERSORA AUTOMÁTICA NÃO PODENDO HAVER TEMPO DE ESPERA PARA ACIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE GERAL DE 800 AMPERES, CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS (GERADOR SILENCIADO), 4 UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR, FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS POR DIA DESPESAS OPERACIONAIS DE TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06 DIAS COM ART INCLUSA.	3,00	UN	16.000,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	16.000,00	48.000,00
013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 EQUIPAMENTOS EXIGIDOS: - TRELIÇA PARA GRID DE ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, COM O MÍNIMO 72(SETENTA E DOIS) METROS, COM ALTURA E LOCAL DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA; - FECHAMENTO PARA O GRID FUNDO E LATERAIS EM TECIDO OU SOMBRITE PRETO. - 6(SEIS) MOVING BEAN 200. - 20(VINTE) CANHÕES - 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS - PAR LED 64 RGBW 3W. - 2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500W. - MESA DIGITAL - 4(QUATRO) MINI BURT COM 4(QUATRO) LÂMPADAS. - 8(OITO) ELIPSÓIDAIIS MÍNIMO 250W. - 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64. - 2(DOIS) DIMMER 12(DOZE) CANAIS. - 2(DOIS) PO POWER - TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO. - COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO INCLUÍDOS NO CUSTO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. INCLUSO NO ORÇAMENTO O PERÍODO QUE ANTECEDE O EVENTO, NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E APÓS EVENTO PARA A DESMONTAGEM DOS MESMOS.	3,00	UN	4.110,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	0,00	0,00
014	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL. MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X 40 CM X 87 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA), PESO APROX.: 2,00 KG. CORES: BRANCA OU PRETA.	50,00	UN	5,60	PRÓPRIA	PRÓPRIO	5,60	280,00

09.185.999/0001-65
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.-ME
ROD BR 277 - KM 608, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

0494

000-836-8000
ANALYST - ETIC RE UNIT
DIGITAL SECURITY SERVICE
[89-100168e.881.07]



C



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 Fornecedor : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. E-mail: jpreventos@hotmail.com
 Endereço : ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone: 4532311635 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: Contador: Agenor Lombardo Telefone contador: 4532311635
 Representante: JEAN MICHEL NECKEL CPF: 073.624.349-60 RG: 100343134
 Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone representante:
 E-mail representante:
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 710- - SICREDI MEDIANEIRA - Medianeira/PR Conta: 64698-9 Data de abertura: 03/02/2016

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	(Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).							
015	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico estimado de 100 pessoas, com no mínimo 4 degraus e 12 metros de extensão. Estrutura em aço galvanizado, tablado em madeira laminada em perfeitas condições de uso. Atendendo as normas NPT. Período de 30 dias.	1,00	UN	10.000,00	PROPRIA	PROPRIO	10.000,00	10.000,00
016	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo degraus, padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	20.000,00	PROPRIA	PROPRIO	20.000,00	40.000,00
017	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 50m de comprimento, mínimo degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70 cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	30.000,00	PROPRIA	PROPRIO	30.000,00	60.000,00
018	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 100m de comprimento, mínimo degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	60.000,00	PROPRIA	PROPRIO	60.000,00	120.000,00
019	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 3 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	4.500,00	PROPRIA	PROPRIO	4.500,00	9.000,00
020	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	10.000,00	PROPRIA	PROPRIO	10.000,00	20.000,00
021	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	2,00	UN	16.500,00	PROPRIA	PROPRIO	16.500,00	33.000,00
022	Locação de stand básico, com divisórias, estrutura de alumínio, divisória em chapa "TS" dupla face branca, altura de 2,20 metros, com spot de iluminação a cada 3 metros, com uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa, com testeira padrão em alumínio de identificação de 1,00 x 0,50 metros com comunicação visual aplicada em adesivo impresso com fonte arial preta tamanho de no mínimo 15 centímetros de altura, forração interna no piso em carpe na cor cinza, com provador de varal	2.000,00	M²	60,00	PROPRIA	PROPRIO	59,90	119.800,00

0495

09.185.999/0001-65
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
 ROD BR 277 - KM 608 S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
 SANTA TEREZA DO OESTE - PARANA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 09.185.999/0001-65 Fornecedor : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. E-mail: jpreventos@hotmail.com
 Endereço : ROD BR 277 KM 608 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone: 4532311635 Fax: Celular:
 Inscrição Estadual: Contador: Agenor Lombardo Telefone contador: 4532311635
 Representante: JEAN MICHEL NECKEL CPF: 073.624.349-60 RG: 100343134
 Endereço representante: BR 277, KM 608 S/N AP 01 - DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000 Telefone representante:
 E-mail representante:
 Banco: 748 - BANSICREDI Agência: 710- - SICREDI MEDIANEIRA - Medianeira/PR Conta: 64698-9 Data de abertura: 03/02/2016

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
	em cada stand em ferro oval com cortinas devidamente instalados, com cortina devidamente afixada para fechar o stand na parte aberta, frente ao público em tecido escuro que não possibilite a visão dos transeuntes, e passarela em carpe na cor vermelha, devidamente afixado com fita dupla face na frente dos stands. (Cada locação terá duração de até 6 dias).							
023	Locação de tenda piramidal aberta, medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70 metros de altura com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa. (Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).	30,00	UN	750,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	745,00	22.350,00
024	Locação de tablado em madeira deck, nivelado. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	1.000,00	M²	54,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	53,90	53.900,00
025	Locação de tapume de isolamento em lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para serem usados nos eventos e devidamente instalados. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	400,00	M/L	28,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	27,90	11.160,00
026	Grupo Gerador de no mínimo 250kva, Stand By.	6,00	DIÁR	2.200,00	PRÓPRIA	PRÓPRIO	2.190,00	13.140,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :								786.838,00
TOTAL DA PROPOSTA :								786.838,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias


 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.
 CNPJ: 09.185.999/0001-65

09.185.999/0001-65
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.-ME
 ROD BR 277 - KM 608, S/N
 DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
 SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

0496



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 45/2022

Equipamento

Página 1

Objeto: LOCAÇÃO PARA EVENTOS						
Lote: 0001	Item: 0001	Palco profissional para show, tamanho 10 metros de largura por		Marca/Modelo:	Quantidade:	3,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	17.900,00				
	1	17.850,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	17.999,98				
Lote: 0001	Item: 0002	Palco profissional para show, tamanho 05 metros de largura por		Marca/Modelo:	Quantidade:	3,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	8.490,00				
	1	8.450,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGATOP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	8.499,99				
Lote: 0001	Item: 0003	Praticavel para resalto de palco, com minimo de 30 cm, sendo 02 metros		Marca/Modelo:	Quantidade:	3,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	9.500,00				
	1	9.430,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	9.449,98				
Lote: 0001	Item: 0004	Sonorização de grande porte (publico estimado de 10 mil pessoas) local		Marca/Modelo:	Quantidade:	3,00
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	15.499,99				
	1	15.400,00				
Lote: 0001	Item: 0005	Sonorização de MEDIO porte (publico estimado de 1 mil pessoas) local		Marca/Modelo:	Quantidade:	3,00
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	7.999,98				
	1	7.900,00				
Lote: 0001	Item: 0006	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10 METROS		Marca/Modelo:	Quantidade:	40,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	1.425,00				
	1	1.420,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	1.429,99				
Lote: 0001	Item: 0007	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA PARA SEGURANÇA		Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	18,60				
	1	18,60				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	19,00				
Lote: 0001	Item: 0008	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X10 COBERTO E FECHADO com no		Marca/Modelo:	Quantidade:	1,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	13.990,00				
	1	13.900,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGAT OP		Declinou
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	13.999,98				
Lote: 0001	Item: 0009	LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X5 COBERTO E FECHADO		Marca/Modelo:	Quantidade:	2,00
	Fornecedor: 3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.		PROPRIA		Vencedor
	Rodada:	Valor				
	Lance Inicial:	7.790,00				
	1	7.700,00				
	Fornecedor: 15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS		MEGA TOP		Declinou
	Rodada:	Valor				

Om
[Handwritten signature]
0497



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 45/2022

Especiferno

Página 2

Objeto: LOCAÇÃO PARA EVENTOS					
Lance Inicial		7.799,99			
Lote: 0001	Item: 0010	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)		Marca/Modelo:	Quantidade: 6,00
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	POLYJOHN	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.152,98			
	1	1.140,00			
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	1.153,00			
Lote: 0001	Item: 0011	BANHEIRO QUIMICO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM MEDIDAS MÍNIMAS		Marca/Modelo:	Quantidade: 30,00
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	POLYJOHN	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	519,99			
	1	510,00			
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	520,00			
Lote: 0001	Item: 0012	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA - GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, CHAVE		Marca/Modelo:	Quantidade: 3,00
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	16.000,00			
	1	15.990,00			
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15.999,98			
Lote: 0001	Item: 0013	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 DIAS.		Marca/Modelo:	Quantidade: 3,00
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4.109,99			
	1	4.100,00			
Lote: 0001	Item: 0014	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL		Marca/Modelo:	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,60			
	1	5,55			
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,60			
Lote: 0001	Item: 0015	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico estimado de 100 pessoas, com no		Marca/Modelo:	Quantidade: 1,00
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	10.000,00			
	1	9.990,00			
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9.999,98			
Lote: 0001	Item: 0016	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 12		Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	20.000,00			
	1	19.990,00			
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	19.999,98			
Lote: 0001	Item: 0017	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 50m de comprimento, mínimo 12		Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	30.000,00			
	1	29.980,00			
	Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	29.999,99			
Lote: 0001	Item: 0018	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 100m de comprimento, mínimo 12		Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
	Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
	Rodada	Valor			

om

0498



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 45/2022

Equipamento

Página 3

Objeto: LOCAÇÃO PARA EVENTOS				
Lance Inicial		60.000,00		
1		59.980,00		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		59.999,98		
Lote: 0001	Item: 0019	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 3 de	Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4.500,00		
1		4.490,00		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4.499,98		
Lote: 0001	Item: 0020	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 06	Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10.000,00		
1		9.990,00		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9.999,98		
Lote: 0001	Item: 0021	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 09	Marca/Modelo:	Quantidade: 2,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		16.500,00		
1		16.490,00		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		16.499,98		
Lote: 0001	Item: 0022	Locação de stand básico, com divisórias, estrutura de alumínio,	Marca/Modelo:	Quantidade: 2.000,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		59,90		
1		59,80		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		60,00		
Lote: 0001	Item: 0023	Locação de tenda piramidal aberta, medindo 6,00x6,00 metros, com	Marca/Modelo:	Quantidade: 30,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		745,00		
1		740,00		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		749,98		
Lote: 0001	Item: 0024	Locação de tableado em madeira deck, nivelado. (Cada locação terá	Marca/Modelo:	Quantidade: 1.000,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		53,90		
1		53,50		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		54,00		
Lote: 0001	Item: 0025	Locação de tapume de isolamento em lata, medindo 1,00 x 2,00 metros	Marca/Modelo:	Quantidade: 400,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		27,90		
1		27,80		
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		28,00		
Lote: 0001	Item: 0026	Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Stand By	Marca/Modelo:	Quantidade: 6,00
Fornecedor	3674	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.	PROPRIA	Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2.190,00		

Om

0499



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 45/2022

Equipamento

Página 4

Objeto: LOCAÇÃO PARA EVENTOS

1	2.180,00			
Fornecedor	15608	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	MEGA TOP	Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial	2.199,98			

Carla S. R. Malinski / Cezar Augusto Soares

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeiro

CEZAR AUGUSTO SOARES
Membro

ANA SARA WELTER
Membro

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.
JEAN MICHEL NECKEL

SOM E INFORMATICA OBALSKI LTDA
MARCELO MILANI OBALSKI

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA

FOGAÇA E ALBERTON LTDA
SIDNEY GONÇALVES ALBERTON

JD MIRANDA RODEIO SHOW - LTDA



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022
Mapa da Licitação
Pregão 45/2022

Data abertura: 24/05/2022 Data julgamento: 24/06/2022 Data homologação: CNPJ: 09.185.999/0001-65 Preço Marca CNPJ: 16.651.256/0001-07 Preço Marca

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001						
001	DÍAR	3,00	17.999,98	PROPRIA	17.999,98	MEGA TOP
002	UN	3,00	8.499,99	PROPRIA	8.499,99	MEGATOP
003	UN	3,00	9.499,98	PROPRIA	9.499,98	MEGA TOP
004	UN	3,00	0,00	PROPRIA	15.400,00 *	MEGA TOP
005	UN	3,00	0,00	PROPRIA	7.900,00 *	MEGA TOP
006	UN	40,00	1.423,99	PROPRIA	1.423,99	MEGA TOP
007	M	500,00	18,60 *	PROPRIA	19,00	MEGA TOP
008	UN	1,00	13.999,98	PROPRIA	13.999,98	MEGATOP
009	UN	2,00	7.799,99	PROPRIA	7.799,99	MEGA TOP
010	UN	6,00	1.140,00 *	PROPRIA	1.140,00 *	POLYJOHN
011	UN	30,00	520,00	PROPRIA	520,00	POLYJOHN
012	UN	3,00	15.999,98	PROPRIA	15.999,98	MEGA TOP
013	UN	3,00	0,00	PROPRIA	4.100,00 *	MEGA TOP
014	UN	50,00	5,60	PROPRIA	5,55 *	MEGA TOP
015	UN	1,00	9.999,98	PROPRIA	9.999,98	MEGA TOP
016	UN	2,00	19.999,98	PROPRIA	19.999,98	MEGA TOP
017	UN	2,00	29.999,99	PROPRIA	29.999,99	MEGA TOP
018	UN	2,00	59.999,98	PROPRIA	59.999,98	MEGA TOP
019	UN	2,00	4.499,98	PROPRIA	4.499,98	MEGA TOP
020	UN	2,00	9.999,98	PROPRIA	9.999,98	MEGA TOP
021	UN	2,00	16.499,98	PROPRIA	16.499,98	MEGA TOP
022	M²	2.000,00	59,80 *	PROPRIA	60,00	MEGA TOP
023	UN	30,00	740,98	PROPRIA	740,98	MEGA TOP
024	M²	1.000,00	53,50 *	PROPRIA	54,00	MEGA TOP
025	MIL	400,00	27,80 *	PROPRIA	28,00	MEGA TOP
026	DÍAR	6,00	2.199,98	PROPRIA	2.199,98	MEGA TOP
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			761.890,00		104.617,50	

[Handwritten signature]



Equipiano

Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Classificação por Fornecedor

Pregão 45/2022

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel	
Fornecedor: 3674-9 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA CNPJ: 09.185.999/0001-65 Telefone: 4532311635 Status: Classificado								761.890,00		
Email: jpreventos@hotmail.com										
Representante: 4719-8 JEAN MICHEL NECKEL										
Lote 001 - Lote 001								761.890,00		
001	31280 Palco profissional para show, tamanho 10 metros de largura por	DIÁ	3,00	Classificado	PROPRIA		17.850,00	53.550,00	*	
002	31281 Palco profissional para show, tamanho 05 metros de largura por	UN	3,00	Classificado	PROPRIA		8.450,00	25.350,00	*	
003	31282 Praticavel para resalto de palco, com minimo de 30 cm, sendo 02 metros	UN	3,00	Classificado	PROPRIA		9.430,00	28.290,00	*	
006	31285 LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10 METROS	UN	40,00	Classificado	PROPRIA		1.420,00	56.800,00	*	
007	31286 LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA PARA SEGURANÇA	M	500,00	Classificado	PROPRIA		18,60	9.300,00	*	
008	31287 LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X10 COBERTO E FECHADO com no	UN	1,00	Classificado	PROPRIA		13.900,00	13.900,00	*	
009	31288 LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X5 COBERTO E FECHADO	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		7.700,00	15.400,00	*	
012	31291 LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 250 KVA - GERADOR DE ENERGIA 250 KVA, CHAVE	UN	3,00	Classificado	PROPRIA		15.990,00	47.970,00	*	
015	31294 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico estimado de 100 pessoas, com no	UN	1,00	Classificado	PROPRIA		9.990,00	9.990,00	*	
016	31295 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 12	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		19.990,00	39.980,00	*	
017	31296 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 50m de comprimento, mínimo 12	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		29.980,00	59.960,00	*	
018	31297 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 100m de comprimento, mínimo 12	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		59.980,00	119.960,00	*	
019	31298 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 3 de	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		4.490,00	8.980,00	*	
020	31299 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 06	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		9.990,00	19.980,00	*	
021	31300 LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 09	UN	2,00	Classificado	PROPRIA		16.490,00	32.980,00	*	
022	31301 Locação de stand básico, com divisórias, estrutura de aluminio,	M²	2.000,00	Classificado	PROPRIA		59,80	119.600,00	*	
023	31302 Locação de tenda piramidal aberta, medindo 6,00 x 6,00 metros, com	UN	30,00	Classificado	PROPRIA		740,00	22.200,00	*	
024	31303 Locação de tablado em madeira deck, nivelado. (Cada locação terá	M²	1.000,00	Classificado	PROPRIA		53,50	53.500,00	*	
025	31304 Locação de tapume de isolamento em lata, medindo 1,00 x 2,00 metros	M/L	400,00	Classificado	PROPRIA		27,80	11.120,00	*	
026	31305 Grupo Gerador de no mínimo 250kva, Stand By	DIÁ	6,00	Classificado	PROPRIA		2.180,00	13.080,00	*	
Fornecedor: 15608-6 MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS CNPJ: 16.651.256/0001-07 Telefone: 46991031123 Status: Classificado								104.617,50		
Email: megatopeventos@hotmail.com										
Representante: 15609-4 MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA										
Lote 001 - Lote 001								104.617,50		
004	31283 Sonorização de grande porte (publico estimado de 10 mil pessoas) local	UN	3,00	Classificado	MEGA TOP		15.400,00	46.200,00	*	
005	31284 Sonorização de MEDIO porte (publico estimado de 1 mil pessoas) local	UN	3,00	Classificado	MEGA TOP		7.900,00	23.700,00	*	
010	31289 BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)	UN	6,00	Classificado	POLYJOHN		1.140,00	6.840,00	*	
011	31290 BANHEIRO QUÍMICO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM MEDIDAS MÍNIMAS	UN	30,00	Classificado	POLYJOHN		510,00	15.300,00	*	
013	31292 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 DIAS.	UN	3,00	Classificado	MEGA TOP		4.100,00	12.300,00	*	
014	31293 LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL	UN	50,00	Classificado	MEGA TOP		5,55	277,50	*	

On

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

0532



Equiplane

Prefeitura Municipal de Planalto - 2022
Classificação por Fornecedor
Pregão 45/2022

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
VALOR TOTAL:							866.507,50		

Om

0503



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: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
CNPJ: 16.651.256/0001-07

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:41 do dia 19/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/11/2022.

Código de controle da certidão: **8379.93F1.3BD7.331D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Om

0504



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026867663-18

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.651.256/0001-07
Nome: **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**

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

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

Válida até 28/09/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Om

0505



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº17731/2022

RAZÃO SOCIAL: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

CNPJ: 16.651.256/0001-07

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 142514

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 20200414

ENDEREÇO: R SAO JOAQUIM, 792 - Q 334 L 5A - CRISTO REI CEP: 85602080 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina, Filmagem de festas e eventos, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente, Produção teatral, Produção musical, Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares, Gestão de instalações de esportes, Produção e promoção de eventos esportivos, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Impressão de material para outros usos

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA

DE

EMISSÃO:

17/05/2022

DATA

DE

VALIDADE:

16/07/2022

FINALIDADE:

VERIFICAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5J2X28R5QH

Om

0506

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 17/05/2022 - 15:26:19

Qualquer rasura invalidará este documento.



Om



0507

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.651.256/0001-07

Razão Social: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME

Endereço: RUA SAO JOAQUIM 792 / CRISTO REI / FRANCISCO BELTRAO / PR /
85602-080

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: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052601301228022237

Informação obtida em 31/05/2022 08:59:26

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

0578



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - 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 contra:

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
CNPJ: 16.651.256/0001-07
Local da Sede: Francisco Beltrão - 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 FRANCISCO BELTRÃO

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

FRANCISCO BELTRÃO, 1 de Junho de 2022



Alessandra Marta Fischborn Abreu
Distribuidor



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41107284506	16.651.256/0001-07
NOME EMPRESARIAL	
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5A.D7.6E.40.1B.68.10.0C.B7.C0.D8.0D.FC.4D.ED.3B.E5.C4.0C.9A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	16651256000107	MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS: 16651256000107	644701564229500349 3	12/01/2022 a 12/01/2023	Sim
Contador	74739972972	CESAR SOARES ZANIN: 74739972972	898193599235846420 3	30/04/2020 a 30/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5A.D7.6E.40.1B.68.10.0C.B7.C0.D8.0D.
FC.4D.ED.3B.E5.C4.0C.9A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2022 às 14:56:13

2D.CD.88.B3.05.65.51.30
FC.C3.C3.8E.20.49.CE.C7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.651.256/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 NIRE 41107284506
 CNPJ 16.651.256/0001-07
 Numero de Ordem 12
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Município FRANCISCO BELTRAO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 06/08/2012
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 6340

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Número de ordem 12
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 6340
 Data de inicio 01/01/2021
 Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.D7.6E.40.1B.68.10.0C.B7.C0.D8.0D.FC.4D.ED.3B.E5.C4.0C.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.651.256/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 349.339,48	R\$ 169.202,53
CIRCULANTE		R\$ 229.315,77	R\$ 47.768,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 229.315,77	R\$ 47.768,82
DISPONÍVEIS		R\$ 178.670,98	R\$ 29.373,70
CAIXA		R\$ 178.670,98	R\$ 29.373,70
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 49.556,84	R\$ 17.410,83
SICREDTA MOVIMENTO		R\$ 49.556,84	R\$ 16.601,48
CONTA MOVIMENTO SICOOB VALE DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 809,35
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.087,95	R\$ 984,29
SICREDI INVESTIMENTO - POUPANÇA		R\$ 1.087,95	R\$ 984,29
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 120.023,71	R\$ 121.433,71
INVESTIMENTOS		R\$ 1.617,26	R\$ 3.027,26
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.617,26	R\$ 3.027,26
COTAS CAP SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 210,00
COTAS CAPITAL SICREDI		R\$ 1.617,26	R\$ 2.817,26
IMOBILIZADO		R\$ 118.406,45	R\$ 118.406,45
BENS EM OPERACOES.		R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00
VEICULOS		R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
ESTRUTURA PARA EVENTOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
(-)			
DÉPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (593,55)	R\$ (593,55)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (593,55)	R\$ (593,55)
PASSIVO		R\$ 349.339,48	R\$ 169.202,53
CIRCULANTE		R\$ 15.475,72	R\$ 23.245,22
CIRCULANTE		R\$ 15.475,72	R\$ 23.245,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.946,45	R\$ (0,00)
SICREDI GIRO RAPIDO		R\$ 9.946,45	R\$ (0,00)
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 4.465,72	R\$ 22.132,72
INSS A RECOLHER		R\$ 525,80	R\$ 445,33
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 3.939,92	R\$ 21.687,39
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.063,55	R\$ 1.112,50
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 133,50	R\$ 133,50
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
PASSIVEL NAO CIRCULANTE		R\$ 108.005,00	R\$ 14.708,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 108.005,00	R\$ 14.708,52
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 108.005,00	R\$ 14.708,52
SICOOB CTA. EMPRESTIMO		R\$ 38.005,00	R\$ 14.708,52
PRONAMPE		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 225.858,76	R\$ 131.248,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ 205.858,76	R\$ 111.248,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 205.858,76	R\$ 111.248,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 205.858,76	R\$ 111.248,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.D7.6E.40.1B.68.10.0C.B7.C0.D8.0D.FC.4D.ED.3B.E5.C4.0C.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

0512

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.651.256/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 134.972,74	R\$ 305.390,03
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD E SERVIC		R\$ 134.972,74	R\$ 305.390,03
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.		R\$ 224.868,96	R\$ 558.335,45
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 224.868,96	R\$ 558.335,45
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO		R\$ 224.868,96	R\$ 558.335,45
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 440,77
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 440,77
DISTRIBUIÇÃO SOBRA DE VALORES CODP		R\$ (0,00)	R\$ 440,77
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (18.002,92)	R\$ (31.889,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (18.002,92)	R\$ (31.889,02)
(-) SIMPLES S/REC BRUTA		R\$ (18.002,92)	R\$ (31.889,02)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (44.192,14)	R\$ (170.899,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (12.534,00)	R\$ (18.627,80)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.040,40)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) RESCISAO DE CONTRATO EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.387,40)
(-) OCUPACAO		R\$ (0,00)	R\$ (575,00)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (575,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (7.040,21)	R\$ (7.567,47)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.139,16)	R\$ (2.765,25)
(-) TELEFONE		R\$ (2.589,26)	R\$ (1.878,40)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.923,82)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (24.617,93)	R\$ (143.949,23)
(-) DESP C/ MERCADO		R\$ (0,00)	R\$ (190,63)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (450,86)
(-) DESP DIVERSAS		R\$ (1.041,77)	R\$ (1.195,23)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (100,00)	R\$ (33.959,19)
(-) DESP.C/ ALIMENTACAO E ESTADIA		R\$ (3.880,00)	R\$ (16.145,95)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (115,00)
(-) DESP VEICULOS CONSERTOS E PECAS		R\$ (10.102,32)	R\$ (38.141,06)
(-) DESPESAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ (8.050,00)	R\$ (5.000,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (170,00)
(-) FATURA DE CARTÃO DE CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (41.470,41)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (48,00)
(-) GRAFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.717,90)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (5.345,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (17.829,02)	R\$ (21.483,73)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (17.438,00)	R\$ (18.283,78)
(-) DESP.C/COMBUSTIVEL		R\$ (15.617,50)	R\$ (16.450,28)
(-) DESP.DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (1.818,50)	R\$ (1.783,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (393,02)	R\$ (3.199,95)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (393,02)	R\$ (3.199,95)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (9.872,14)	R\$ (29.113,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.872,14)	R\$ (29.113,94)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (2.663,14)	R\$ (3.769,65)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.205,63)	R\$ (432,50)
(-) IMPOSTO S/OPERACOES FIN. I.O.F		R\$ (231,08)	R\$ (735,14)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (485,02)	R\$ (439,75)
(-) JUROS DE EMPRESTIMOS		R\$ (5.286,27)	R\$ (23.688,52)
(-) SEGURO PROTECAO EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (48,38)
(-) AGUA		R\$ (311,79)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS		R\$ (1.443,84)	R\$ (0,00)

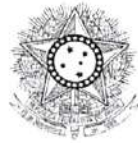
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.D7.6E.40.1B.68.10.0C.B7.C0.D8.0D.FC.4D.ED.3B.E5.C4.0C.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

0513

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.651.256/0001-07

Certidão nº: 17253564/2022

Expedição: 31/05/2022, às 09:01:35

Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.651.256/0001-07**, **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.


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000721799

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 24/02/2022 - 30/06/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional Robison dos Santos Davis encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: Robison dos Santos Davis **CPF: 074.487.949-30**
 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
 Registro CAU : A117839-3
 Data de obtenção de Títulos: 21/01/2015
 Data de Registro nacional profissional: 02/02/2015
 Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Situação de registro: ATIVO
 Título(s):
 - Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Reconhecimento pela Portaria SESu/MES n.º 788, de 08/04/2011, publicado no DOU de 11/04/2011.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 721799/2022

Expedida em 24/02/2022, FRANCISCO BELTRÃO/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 51W3ZY



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000715071



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 27/01/2022 - 26/07/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -ME

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 03/10/2016

Registro CAU : PJ34129-0

CNPJ: 16.651.256/0001-07

Objeto Social: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITÁRIOS PORTÁTEIS. ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS, CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL TRIO ELÉTRICO, OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOEMENTE

Atividades econômicas:

- ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

Capital social: R\$ 20.000,00

Última atualização do capital: 31/10/2016

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Robison dos Santos Davis

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 23/09/2015

Número do RRT: 3953711

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 715071/2022

Expedida em 27/01/2022, Francisco Beltrão/PR, CAU/PR



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000715071



20220000715071

Chave de Impressão: ZZ14ZY

0517

CONTRATO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

DADOS DO CONTRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Arquiteto(a) e Urbanista: Robson Dos Santos Davis - Registro Nacional: A1178393

DADOS CONTRATANTE

Empresa: Marco A Dias Teixeira Eventos ME – CNPJ 16651256/0001-07

Celebrada na data do dia 29/09/2021

Com previsão de termino em 24 meses.

DADOS DA OBRA DE MONTAGEM DE ESTRUTURA POR PRAZO TEMPORARIO

SERVIÇO em conformidade com Resolução CAU/BR nº 21/2012) E DESCRIÇÃO

CONTRATO PARA EMISSÃO DE (RRT)

Clausula 1ª Cabera ao contratado desenvolver atividade como responsável técnico conforme a atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na RRT de cargo e função.

Clausula 2ª A Vigencia deste presente contrato sera de 24 meses;

Clausula 3ª O Contratado terá carga horaria de 20 horas

Clausula 4ª – O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Clausula 5ª – Os Honorários profissionais do contratado, deverão ser de no mínimo 02 salarios mínimos mensais.

Clausula 6ª Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa do serviço que estiverem sob sua responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Clausula 7ª Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei ficara o contratado responsável pelas atividade técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na RRT de cargo e função.

Clausula 8ª Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato, será responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de RRT das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Clausula 9ª Fica quitado todo e qualquer pendencia anterior a este contrato, sendo a partir de então feito os ajustes de maneira mensal conforme combinado entre as partes.

Clausula 10ª Parta dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão PR.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviço assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e juridicos efeitos.

Francisco Beltrão, 29 de setembro de 2021

CONTRATANTE

MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA

CPF 02373176998

TITULAR ADMINISTRADOR

CONTRATADO

ROBISON DOS SANTOS DAVIS

CPF 074487949-30

2º TABELIONATO DE NOTAS Jader Luiz Ribeiro Tabelião
R. João Rosa Cavalcanti nº 1400, Sala 12, Centro, Francisco Beltrão - PR - CEP 81.901-000, Fone/Fax: 40.305-8200

Reconheço por Semelhança(s) firmá(s) de
MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA

Fim test. de Verdade Dou Fe Francisco Beltrão - PR
20 de Outubro de 2021
ESCREVENTE: FRANCIELLE DE FAIUMA PAZZETTO
R\$7,16
F484X 6YqH EkWyD-WQL6f LLinX - Confira em
<http://velo.funapen.com.br>



0518

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
SI3953711R01

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**1.1 Arquiteto e Urbanista**Nome Civil/Social: Robison dos Santos Davis
Data de Registro: 02/02/2015CPF: 074.487.949-30
Registro Nacional: 00A1178393 E-mail: ROBI.ARQ@HOTMAIL.COM
Tel: (46) 99901-2321**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI3953711R01CT001
Data de Cadastro: 20/10/2021

Forma de Registro: RETIFICADOR

Tipologia:
NÃO SE APLICAModalidade: RRT SIMPLES
Data de Registro: 23/09/2015

Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO CONTRATO**3.1 Contrato 31**

Nº do RRT: SI3953711R01CT001

CPF/CNPJ: 16.651.256/0001-07 Nº Contrato: 31

Data de Início:
23/09/2015

Contratante: macos dias teixeira eventos me

Valor de Contrato: R\$ 3.000,00 Data de Celebração:
23/09/2015Previsão de Término:
20/11/2023**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**CEP: 85602080
Logradouro: SÃO JOAQUIM
Bairro: CRISTO REI
UF: PRNº: s/n
Complemento:
Cidade: FRANCISCO BELTRÃO
Longitude: 0

Latitude: 0

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

ASSINAR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA EMPRESA MARÇO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME, COM CNPJ 16651256000107, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOAQUIM BAIRRO CRISTO REI FRANCISCO BELTRÃO-PR.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade TécnicaGrupo: GESTÃO
Atividade: 3.5 - ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Grupo: GESTÃO
Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICAQuantidade: 2
Unidade: ano
Quantidade: 2
Unidade: ano



Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Número do cadastro

16.651.256/0001-07

Consulte a autenticidade



Data de validade:

20/01/2021 a 20/01/2023

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do
Turismo

Governo
Federal





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000376096



20170000376096

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Robison dos Santos Davis

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 00A1178393

Validade: Indefinida

Número do RRT: 5826050

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 5786429

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR LOCAÇÃO, MONTAGEM E MATERIAIS, DOS SEGUINTE ITENS: Locação: 60 (sessenta)- Camarotes 2.20X2 - Plataforma em aço galvanizado e laminado de pinus; - 1(um) ? Palco tamanho 20X16 ? Plataforma de até 02 metros e 50 de altura em aço galvanizado e suportes em alumínio, grades de proteções em seu perímetro. Cobertura de treliças Q30 e Q50, com lona antichamas P1000.; 1 (uma) Sonorização de grande porte. atendendo rider técnico dos referidos shows nacionais. - 1(um) Gerador com capacidade mínima de 260 Kwa em funcionamento ou stand by - 1 (um) Sistema de Som ambiente com caixas distribuídas na área do evento. - 1(uma)- Cobertura auto portante (tipo pavilhão) de até 100 metros lineares ? estrutura mista em aço e alumínio. - 4 (quatro) - Camarim para atendimento aos artistas, com ar condicionado. - 200 (duzentos) Stands externos e internos padrão TS, com spots de iluminação, entrada de energia, testeiras e molduras conforme especificação de projetos. - 200 (duzentos) metros lineares de arquibancadas de 8 e 12 degraus. - 50 (cinquenta) Tendões 10X10, 5X5, 3X3 - 1000 (hum mil) metros Grades disciplinadoras e barricadas tamanho 1.10 de altura. - 1000 (hum mil) Fechamentos em lata tamanho 2.20 de altura. - 1 (um) Portico de entrada ? 50(cinquenta) Banheiros químicos com tanques de decomposição química; - 1000(hum mil) jogos de mesas. Data do evento: 17/03/2017 Evento: Show Nacional Local: Rodovia Pr 483 s/n KM 02 - Bairro água branca ? Cep 85601-970 ? Francisco Beltrão Pr.

Empresa contratada: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS -ME
 CNPJ: 16.651.256/0001-07

Contratante: CENCI, RIBEIRO & CIQUEIRA
 CPF/CNPJ: 84850122000167

RODOVIA rodovia pr 480 KM 2

Nº SN

Complemento: CHALLÉ CLUB

Bairro: AGUA BRANCA

Cidade: FRANCISCO BELTRÃO PR

UF: PR

CEP: 85601970

Contrato: 67

Celebrado em 15/03/2017

Valor do Contrato: R\$ 3.000,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/03/2017

Data de Fim: 18/03/2017

Atividade Técnica

2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 60.00 un - unidade ; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 22.67 m² - metro quadrado ;
 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 200.00 m - metro ; 2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 1.00 un - unidade ;
 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2.00 un - unidade ; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica ,
 100.00 m - metro ; 2.2.5 - Execução de estruturas mistas , 35.00 m² - metro quadrado ; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada ,
 1000.00 m - metro ; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 1.00 un - unidade ; 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira , 1000.00
 un - unidade ;

Endereço da obra/serviço

RODOVIA Rodovia Pr 483 s/n KM 02

Nº 483

Complemento: CHALLÉ CLUB

Bairro: CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRÃO

UF: PR

CEP: 85601970

Coordenadas Geográficas: 0 0

Om

0521



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Nº 0000000376096

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 376096/2017

04/09/2017, 15:33

Chave de Impressão: Z14W621C416Z1A04A7ZB

Or

0522



MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME CNPJ
 166512560001/07 R. SAO JOAQUIM Nº 292 - B. CRISTÓBAL TEIXEIRA - KM 2
 (46) 5103-1123 / 9918-7626 meg.ropeventos@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONCLUSIVA

Data do evento: 17/03/2017
 Início da montagem 15 de março 2017, desmontagens com encerramento em 18 de março de 2017
 Evento: Show Nacional
 Local: Rodovia Pr 483 s/n KM 02 - Bairro água branca – Cep 85601-970 – Francisco Beltrão Pr
 Informações: Evento realizado durante o período de 10 de março de 2017 a 17 de março de 2017 na arena de shows Challè, conforme RRT

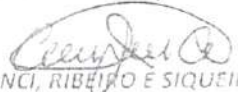
Locação Unitária do Itens a seguir:

- 60 Camarotes 2.20X2 - Plataforma em aço galvanizado e laminado de pinus.
- 01 Paico tamanho 20X16 – Plataforma de até 02 metros e 50 de altura em aço galvanizado e suportes em alumínio, grades de proteção em seu perímetro. Coberturas tridimensionais Q30 e Q50, com lona antichamas P1000.
- 01 Sonorização de grande porte, atendendo rider técnico dos referidos shows nacionais.
- 01 Geradores com capacidade mínima de 260 Kw em funcionamento ou stand by
- 01 Sistema de som ambiente com caixas distribuídas na área do evento.
- 01 Cobertura auto portante (tipo pavilhão) de até 200 metros lineares – estrutura metálica em aço e alumínio.
- 04 Camarim para atendimento aos artistas, com ar condicionado.
- 200 Stands externos e internos padrão TS, com spots de iluminação, entrada de energia, testeiras e molduras conforme especificação de projetos
- 200 metros lineares de arquibancadas de 8 e 12 degraus
- 50 Tendas 10X10, 5X5, 3X3
- 1000 metros lineares de grades disciplinadoras e barricadas tamanho 1.10 de altura
- 1000 metros lineares de fechamentos em lata tamanho 2.20 de altura.
- 01 Portico de entrada
- 50 Banheiros químicos com tanques de decomposição química
- 1000 Jogos de mesas com cadeiras

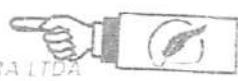
Atestamos para devidos fins que a empresa Marco A Dias Teixeira Eventos ME CNPJ 166512560001/07 com sede na cidade de Francisco Beltrão Pr nesta identificada como **contratada**, executou de forma satisfatória os serviços acima descritos, tendo como responsável técnico o Arquiteto e Urbanista Robison dos Santos Davis – Registro Profissional; CAU nº A117839-3, para a empresa Canci, Ribeiro e Siqueira Ltda CNPJ 84850122/0001-67 com sede na cidade de Francisco Beltrão Pr 483 KM 2 – Bairro Água Branca, tendo como responsável legal o Sr. Elio Jose Canci CPF 52619591953 nesta identificada como **contratante**.



[Handwritten Signature]
 MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS
 MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
 CPF 023731769-98
 CONTRATADO



CANCI, RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA
 ELIO JOSE CANCI
 CPF 526195919-53
 CONTRATANTE



O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017, e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanistas - vinculado a Certidão De Aprove Técnico Com Atestado nº 376096, emitida em 04/09/2017

[Handwritten Signature]
 Om

[Handwritten Signature]

Este documento encontra-se registrado no Urbitismo e Urbitismo, VII
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 376096, emitida em 04/09/2017.



O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017, e contém 4 folhas

1ª Tabelionato de Notas
Viviane Silva de Sousa
Escritório

Atorla Silva de Deus - Escritor
Fragiliso Dêtrao, 02 de maio de 2017
Verdade
TEKXINA e EUO JOSE CANCI do que dou te, em test.
Reconheço por SEMELHANÇA as(s) firmas(s) de MARCO/AURELIO DIAS
Consulta-se em <http://mapen.com.br>
Selo LVQX8.83YXJ.ZUAR9 KHYPI.ZPP2P

[Handwritten signature]

Om


[Large handwritten signature]

0534

Pelo presente, informo que A Empresa Marco A. Dias Teixeira Eventos – ME, cadastrada no CNPJ nº 16.651.256/0001-07, com endereço na Rua São Joaquim, 792, na cidade de Francisco Beltrão – PR, prestou serviços de MONTAGEM DE ESTRUTURAS E PRODUÇÃO DE EVENTOS, no setor denominado PAVILHÃO DOS MEI'S durante a EXPOBEL 50 ANOS, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, realizada de 09 a 18 de Março de 2018 no Parque de Exposições de Francisco Beltrão, com a presença estimada de público na ordem de 350.000 visitantes.

Sem mais

Atenciosamente



Inácio Pereira

Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico – SEMDETEC



1525

Om





Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO
Departamento de Cultura

DECLARAÇÃO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa Marco A. Dias Teixeira Eventos Me CNPJ 16.651.256/0001-07, já prestou trabalhos para nossa empresa com acessória de imprensa, produção de eventos, produção de mídia com ênfase para áudio e vídeo, organização de shows regionais e nacionais, festivais musicais atendendo toda a logística, não tendo nada que desabona em suas funções.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão Pr., 18 de dezembro de 2017.


Departamento de Cultura

Maria Ivonete Silva

Diretora





Maria Ivonete Silva de Deus
Escrivão

Om

0526

CERTIFICADO

BRASIL
EMPREENDEDOR

Certificamos que **ROBSON DOS SANTOS DAVIS** portador do CPF 074.487.949-30, concluiu o curso de **NR 35 TRABALHO EM ALTURA** na modalidade EAD com carga horária total de **30 HORAS**. O curso foi ministrado pela **Brasil Empreendedor**, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Concluiu o curso em 20/10/2021.



DIRETOR GERAL



ALUNO




CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CURSOS LIVRES SÃO LEGAIS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.151

AULA	NOTA
EMENTA OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO	NOTA
EMENTA RESPONSABILIDADES	NOTA
EMENTA CAPACITAÇÃO	NOTA
EMENTA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	NOTA
EMENTA PROTEÇÃO	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA

MÉDIA FINAL: 100% APROVADO



[Handwritten signature]

CERTIFICADO



Certificamos que **ROBSON DOS SANTOS DAVIS** portador do CPF 074.487.949-30 concluiu o curso de **NR 10 ELETRICIDADE** na modalidade **EAD** com carga horária total de **30 HORAS**. O curso foi ministrado pela **Brasil Empreendedor** Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Curso concluído na data 20/10/2021



DIRETOR GERAL



ALUNO




Om



CERTIFICADO

BRASIL
I M P R E N D E D O R

Certificamos que **ROBSON DOS SANTOS DAVIS** portador do CPF 074.487.949-30 concluiu o curso de **NR 10 ELETRICIDADE** na modalidade EAD com carga horária total de **30 HORAS**. O curso foi ministrado pela Brasil Empreendedor, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733-0001-06

Curso concluído na data 20/10/2021



DIRETOR CEBAL



ALUNO

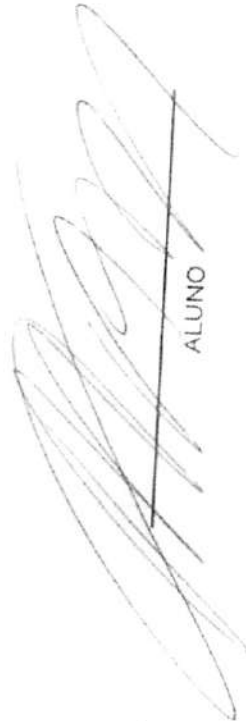
CERTIFICADO



Certificamos que Marco Aurélio Dias Teixeira portador do CPF 023.731.769-98 concluiu o curso de NR 35 TRABALHO EM ALTURA na modalidade EAD com carga horária total de 40 HORAS. O curso foi ministrado pela Brasil Empreendedor, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Concluiu o curso em 15/10/2021.


DIRETOR GERAL


ALUNO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CURSOS LIVRES SAO LEGAIS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.154

AULA	NOTA
EMENTA OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO	NOTA
EMENTA RESPONSABILIDADES	NOTA
EMENTA CAPACITAÇÃO	NOTA
EMENTA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	NOTA
EMENTA PROTEÇÃO	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA



MÉDIA FINAL: 100% APROVADO

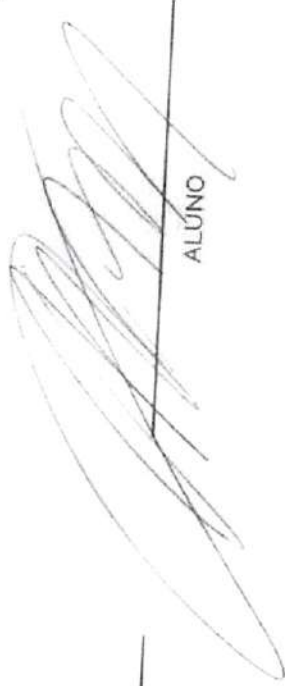


CERTIFICADO



Certificamos que **Marco Aurélio Dias Teixeira** portador do CPF 023.731.769-98 concluiu o curso de **NR 10 ELETRICIDADE** na modalidade EAD com carga horária total de **40 HORAS**. O curso foi ministrado pela **Brasil Empreendedor**, Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Curso concluído na data 15/10/2021


ALUNO


DIRETOR GERAL


Am



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CURSOS LIVRES SÃO LEGAIS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.154

BRASIL
E S T A B L E C I M E N T O S

AULA	NOTA
APRESENTAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE	NOTA
PROTEÇÃO E PROJETOS	NOTA
SEGURANÇA EM AMBIENTES ELÉTRICOS	NOTA
CAPACITAÇÃO E INCÊNDIOS	NOTA
SINALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA



MÉDIA FINAL: 100% APROVADO



MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS M.E. - CNPJ 16651256/0001-07
R: SÃO JOAQUIM Nº 792 - B. CRISTO REI - FCO. BELTRÃO PR
(46) 9103-1123 / 9918-7626 megatopeventos@hotmail.com

SUCESSO
CREDIBILIDADE

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

Marco A. Dias Teixeira Eventos ME empresa sob o CNPJ 16651256/0001-07 com sede na cidade de Francisco Beltrão Pr que por força do presente contrato passa a ser denominado EMPREGADOR;

Antonio Carlos Bozio RG 4401298-7 PR, CPF 20820798134 Brasileiro, casado, técnico de sonorização habilitado na categoria montador, residente em Francisco Beltrão PR doravante designado EMPREGADO;

Firmam o presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, nos termos da Lei 5859/72, e seguintes cláusulas assim pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:

A contratação por será por prazo indeterminado podendo ser prorrogada tempestivamente, não havendo nada que desabone nenhuma das partes, podendo este ser cancelado a qualquer momento desde que com aviso prévio de 30 dias, dentro dos termos dos artigos 443, 444 e 451, da Consolidação das Leis do Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da prestação dos serviços:

A prestação dos serviços do Empregado destina-se a trabalhos para técnica de sonorização e iluminação em eventos em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da atividade:

A atividade a ser desenvolvida pelo Empregado é temporária com duração de horários indeterminados.

CLÁUSULA QUARTA - Da jornada de trabalho:

Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao Empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei contemplar.

CLÁUSULA QUINTA - Do Salário

O Empregador pagará ao Empregado, mensalmente, o salário base da categoria enquadrada ao mesmo todo 5º (quinto) dia útil do mês.

CLÁUSULA SEXTA - Dos descontos

O empregado autoriza o desconto em seu salário das importâncias que lhe forem adiantadas pelo empregador, bem como aos descontos legais, sobretudo, os previdenciários, de alimentação, habitação e vale transporte.

Sempre que causar algum prejuízo, resultante de alguma conduta dolosa ou culposa, ficará obrigado o Empregado a ressarcir ao Empregador por todos os danos causados, bem como o não comparecimento comprovado do mesmo a sede da empresa em horários comercial se entendera como abandono do trabalho, decaindo o direito de interposição de ambas as partes a este contrato que se findara a partir deste ato.

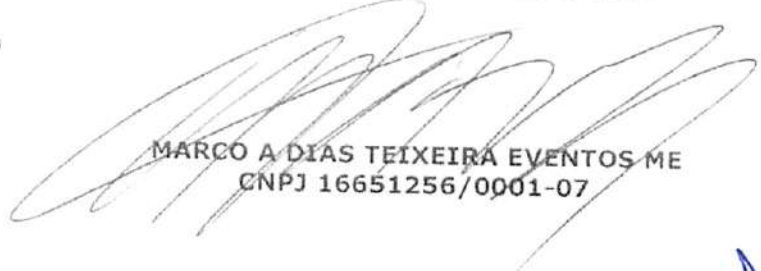
CLÁUSULA SÉTIMA - Das Disposições Especiais

O Empregado compromete-se também, a respeitar o regulamento da empresa, mantendo conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em lei, o desacato moral ou agressão física ao Empregador, ao administrador ou a pessoa de seus respectivos companheiros de trabalho, a embriagues ou briga em serviço.

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

Francisco Beltrão 05 de Janeiro de 2019


ANTONIO CARLOS BOZIO
CPF 208207981-34


MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME
CNPJ 16651256/0001-07


CERTIFICADO



Certificamos que **Antônio Carlos Bozio** portador do CPF 208.207.981-34 concluiu o curso de **NR 35 TRABALHO EM ALTURA** na modalidade EAD com carga horária total de **40 HORAS**. O curso foi ministrado pela **Brasil Empreendedor**.
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Concluiu o curso em 15/10/2021.


DIRETOR GERAL


ALUNO


Oim



0532

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CURSOS LIVRES SÃO LEGAIS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.154

AVULA	NOTA
EMENTA OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO	NOTA
EMENTA RESPONSABILIDADES	NOTA
EMENTA CAPACITAÇÃO	NOTA
EMENTA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	NOTA
EMENTA PROTEÇÃO	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA

MÉDIA FINAL: 100% APROVADO




CERTIFICADO

BRASIL
E M P R E E N D E D O R

Certificamos que Antônio Carlos Bozio portador do CPF 208.207.981-34 concluiu o curso de NR 10 ELETRICIDADE na modalidade EAD com carga horária total de 40 HORAS. O curso foi ministrado pela Brasil Empreendedor. Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 611, Bairro Centro, Francisco Beltrão - PR, CNPJ 35.686.733/0001-06

Curso concluído na data 15/10/2021


DIRETOR GERAL


ALUNO


Om



0533

CURSOS LIVRES SAO LEGAIS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.154

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA	NOTA
APRESENTAÇÃO MEDIDAS DE CONTROLE	NOTA
PROTEÇÃO E PROJETOS	NOTA
SEGURANÇA EM AMBIENTES ELÉTRICOS	NOTA
CAPACITAÇÃO E INCÊNDIOS	NOTA
SINALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA
EMENTA	NOTA



MÉDIA FINAL: 100% APROVADO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.651.256/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEGA TOP EVENTOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R SAO JOAQUIM

NUMERO
792

COMPLEMENTO

CEP
85.602-080

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

MUNICIPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(46) 9103-1123

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/08/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 31/05/2022 às 09:02:57 (data e hora de Brasília).

Handwritten signature and initials in blue ink.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.651.256/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-01 - Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R SAO JOAQUIM	NUMERO 792	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 85.602-080	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
-------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 9103-1123
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 31/05/2022 às 09:02:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

0535

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 1 de 4

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Londrina-PR, nascida aos 07/10/1979, portador Rg. 5.051.923-6 SSP PR Expedida em 21/12/1994 e CPF. 023.731.769-98, residente e domiciliado na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.; Empresário individual, sob o nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**, com sede na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41107284506** em **06/08/2012** e no **CNPJ/MF** sob o número **16.651.256/0001-07**; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira DA ATIVIDADE- Fica Alterada o Objeto social da empresa para: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITARIOS PORTATEIS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL- TRIO ELETRICO; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO; CONFECÇÕES DE PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDAS;SERIGRAFIA E IMPRESSOES;ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS;FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS;ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTE E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E ARENAS DE RODEIO;PRODUÇÃO TEATRAL;SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS;SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ;SERVIÇOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS, HOTEIS RESTAURANTES, ALUGUEIS DE CARRO, ENTRETENIMENTO E ESPORTE;AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS;INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS;TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;COMERCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL EM GEL;COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;COMERCIO ATACADISTA DE AR NÃO RESIDENCIAIS, CLIMATIZADORES;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 2 de 4

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira - DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONSOLIDADO

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Londrina-PR, nascida aos 07/10/1979, portador Rg. 5.051.923-6 SSP PR Expedida em 21/12/1994 e CPF. 023.731.769-98, residente e domiciliado na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.; Empresário individual, sob o nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**, com sede na Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41107284506** em **06/08/2012** e no **CNPJ/MF** sob o número **16.651.256/0001-07**; Resolvem assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Alteração.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)- O Empresário Individual gira como nome empresarial **MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS**

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de **R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)** totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço na **Rua São Joaquim, 792, Bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão - PR, CEP.85.602-080.**

Cláusula Quarta: - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRA E EVENTOS, TENDAS, TOLDOS, SANITARIOS PORTATEIS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. PRODUÇÃO MUSICAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; CARROS DE SOM PARA PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MUSICAL-**

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 3 de 4

TRIO ELETRICO; ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER, ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO; CONFECÇÕES DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDAS; SERIGRAFIA E IMPRESSÕES; ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA; GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTE E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E ARENAS DE RODEIO; PRODUÇÃO TEATRAL; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; ALUGUEL DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ; SERVIÇOS DE RESERVAS RELACIONADOS A VIAGENS, HOTEIS RESTAURANTES, ALUGUEIS DE CARRO, ENTRETENIMENTO E ESPORTE; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁLCOOL EM GEL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR NÃO RESIDENCIAIS, CLIMATIZADORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Sétima - DO FORO: Fica eleito o foro de Francisco Beltrão – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.



F538

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

NIRE: 41107284506

CNPJ: 16.651.256/0001-07

MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

Página 4 de 4

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Francisco Beltrão, 06 de Agosto de 2020.

MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
CPF. 023.731.769-98



Om



0539



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02373176998	MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2020 12:40 SOB Nº 20204195373.
PROTOCOLO: 204195373 DE 13/08/2020 10:23.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003673367. NIRE: 41107284506.
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Om
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



ASSESSORIA - LOGÍSTICA - ENTRETENIMENTO

MARCO A. DIAS TEIXEIRA EVENTOS ME - CNPJ 16.651.2560001/07
R. SÃO JOAQUIM N° 792 - B. CRISTO REI - CEP 85602-080
FRANCISCO BELTRÃO - PR
megatopeventos@hotmail.com - (46) 99918-7626

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

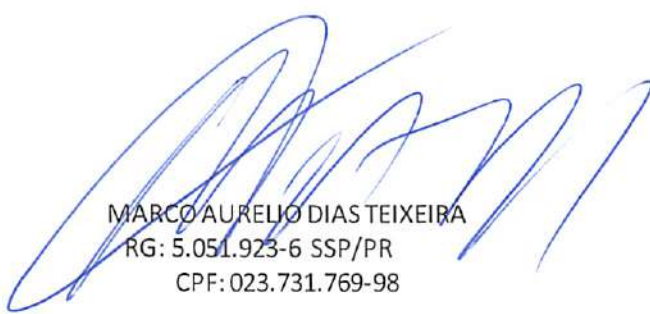
Município de Planalto

A Empresa Marco A. Dias Teixeira ME devidamente inscrita no CNPJ nº16651256/0001-07 com endereço na Rua São Joaquim nº792 CEP: 85602-080 na cidade de Francisco Beltrão Estado do Paraná telefone (46) 99918-7626 por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Marco Aurélio Dias Teixeira portador (a) da Carteira de Identidade nº 5.051.923-6 SSP/PR e do CPF nº CPF: 023.731.769-98, e-mail megatopeventos@hotmail.com.




Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão Paraná, 06 de Junho de 2022.



MARCO AURELIO DIAS TEIXEIRA
RG: 5.051.923-6 SSP/PR
CPF: 023.731.769-98



05/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 09.185.999/0001-65
Razão Social: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço: ROD BR 277 608 DISTRITO INDUSTRIAL / DISTRITO INDUSTRIAL /
SANTA TEREZA DO OESTE / PR / 85825-000

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: 04/06/2022 a 03/07/2022

Certificação Número: 2022060401175360152681

Informação obtida em 21/06/2022 13:28:15

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.185.999/0001-65

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:16:35 do dia 26/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2022.

Código de controle da certidão: **1AF2.0409.5C77.8C85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

om

0543



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026612440-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.185.999/0001-65**

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

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

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

Válida até 24/08/2022 - Fornecimento Gratuito

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME. CNPJ: 09185999000165

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Contribuinte: 7265 - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.

Endereço: Rua BR 277

, S/N - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL - Compl. KM 608 - CEP 85.825-000

Código de Controle _____

CWTJQAOR5ZOTXE81

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.santatereza.pr.gov.br/>

Santa Tereza do Oeste (PR), 26 de Abril de 2022



**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ**

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:


FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.185.999/0001-65

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 26 dia(s) do mês de maio do ano de 2022. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular


SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



página: 00001

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00060 (sessenta) páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00060, e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 277 KM 608, S/Nº
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE
Estado: PR
CEP: 85.825-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41206059322
Data do Registro: 01/11/2007
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.185.999/0001-65
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

SANTA TEREZA DO OESTE , 01 de Janeiro de 2021

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
RG: 823.774-3
CRC: 13709/O-7 UF: PR

Om

0547

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1603148	120,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1603148	0,00	120,00
4	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 776086 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2101/1634127	400,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 776086 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2101/1634128	0,00	400,00
4	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 668 - PACHENKI ABERTURAS E PORTAS EIRELI	2101/1634150	1.150,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 668 - PACHENKI ABERTURAS E PORTAS EIRELI	2101/1634151	0,00	1.150,00
4	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7017 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634160	43,75	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7017 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634161	0,00	43,75
4	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7018 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634162	239,38	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7018 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634163	0,00	239,38
4	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1649794	631,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1649794	0,00	631,00
Total do Dia:					2.584,13	2.584,13
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 12/2020	0/1601776	930,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 12/2020	0/1601776	0,00	930,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 12/2020	0/1601778	6.782,18	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 12/2020	0/1601778	0,00	6.782,18
5	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 19406 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2101/1634144	690,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 19406 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2101/1634145	0,00	690,00
5	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7032 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634164	152,25	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7032 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634165	0,00	152,25
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 644 - MARTINS INSPEÇÃO VEICULOS LTDA	0/1634217	0,00	700,00
5	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 644 - MARTINS INSPEÇÃO VEICULOS LTDA	0/1634218	700,00	0,00
5	3302020012 DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	PAGTO DESPESA COM CARTÓRIO	0/1649796	387,71	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CARTÓRIO	0/1649796	0,00	387,71
5	104010006 AUTÔNOMOS A PAGAR	759-5	Pagto autônomos do mês 12/2020	0/1653943	465,03	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto autônomos do mês 12/2020	0/1653943	0,00	465,03
Total do Dia:					10.107,22	10.107,22
6	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 2559 - Juliana Terezinha Santin Carimbo Me	2101/1634142	221,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2559 - Juliana Terezinha Santin Carimbo Me	2101/1634143	0,00	221,00
6	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7050 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634166	169,32	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7050 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634167	0,00	169,32
Total do Dia:					390,32	390,32
7	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 53143 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2101/1634125	159,99	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 53143 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2101/1634126	0,00	159,99
7	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 135203 - REFRIGER. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2101/1634158	486,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 135203 - REFRIGER. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2101/1634159	0,00	486,00
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7060 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634168	167,79	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7060 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634169	0,00	167,79
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7061 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634170	391,70	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7061 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634171	0,00	391,70
7	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS	0/1649799	10,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS	0/1649799	0,00	10,00
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 12/2020	0/1649802	1.293,39	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 12/2020	0/1649802	0,00	1.293,39
Total do Dia:					2.508,87	2.508,87
8	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 73979 - W.G.PITON E CIA LTDA	2101/1634194	216,43	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 73979 - W.G.PITON E CIA LTDA	2101/1634195	0,00	216,43
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 601 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0/1634196	7.352,73	0,00
8	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 601 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0/1634197	0,00	7.700,00
8	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 601 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0/1634198	347,27	0,00
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO	0/1649793	110,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL UTILIZADO NO SERVIÇO	0/1649793	0,00	110,00
8	3302020002 SEGUROS	163-5	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1649797	211,01	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1649797	0,00	211,01
Total do Dia:					8.237,44	8.237,44
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7103 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634172	40,80	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7103 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634173	0,00	40,80
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7106 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634174	132,60	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7106 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634175	0,00	132,60
11	3302020007 CORREIOS E SEDEX	168-6	Pgto de Correios	0/1649795	25,80	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pgto de Correios	0/1649795	0,00	25,80
11	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1649798	1.450,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1649798	0,00	1.450,00
11	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 12/2020	0/1649801	44,85	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 12/2020	0/1649801	0,00	44,85
Total do Dia:					1.694,05	1.694,05
12	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 557134 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2101/1634146	958,70	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 557134 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2101/1634147	0,00	958,70
Total do Dia:					958,70	958,70
13	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 13419 - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	2101/1634123	10,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 13419 - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	2101/1634124	0,00	10,00
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 49632 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2101/1634131	216,12	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 49632 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2101/1634132	0,00	216,12
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7143 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634176	153,00	0,00

Emilido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7143 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634177	0,00	153,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 494 - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EFP	0/1634221	0,00	120,00
13	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 494 - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EFP	0/1634222	120,00	0,00
13	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 26172	0/1649800	132,09	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 26172	0/1649800	0,00	132,09
			Total do Dia:		631,21	631,21
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 331 - BRUNONI E CIA LTDA	0/1634219	0,00	120,00
14	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 331 - BRUNONI E CIA LTDA	0/1634220	120,00	0,00
			Total do Dia:		120,00	120,00
15	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO GRRF	0/1649803	2.250,03	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO GRRF	0/1649803	0,00	2.250,03
			Total do Dia:		2.250,03	2.250,03
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7185 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634178	339,38	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7185 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634179	0,00	339,38
			Total do Dia:		339,38	339,38
18	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AUE-6886	0/1649783	287,02	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AUE-6886	0/1649783	0,00	287,02
			Total do Dia:		287,02	287,02
19	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 11092 - DEION BRASIL LTDA	2101/1634138	300,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11092 - DEION BRASIL LTDA	2101/1634139	0,00	300,00
19	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 558530 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2101/1634148	1.693,92	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 558530 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2101/1634149	0,00	1.693,92
19	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 274939 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2101/1634152	1.905,80	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 274939 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2101/1634153	0,00	1.800,00
19	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 274939 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2101/1634154	0,00	105,80
19	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 274940 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2101/1634180	499,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 274940 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2101/1634181	0,00	499,00
19	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7209 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634182	76,83	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7209 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634183	0,00	76,83
			Total do Dia:		4.475,55	4.475,55
20	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1603159	538,39	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1603159	0,00	538,39
20	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 36696 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2101/1634140	1.107,60	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 36696 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2101/1634141	0,00	1.107,60
20	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7230 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634184	153,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7230 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634185	0,00	153,00
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AKV-5864	0/1649784	86,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AKV-5864	0/1649784	0,00	86,50
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA KHV-4799	0/1649785	86,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA KHV-4799	0/1649785	0,00	86,50
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA DRG-0999	0/1649786	86,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA DRG-0999	0/1649786	0,00	86,50
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AVX-6886	0/1649787	86,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA AVX-6886	0/1649787	0,00	86,50
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA BBL-8686	0/1649788	86,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO TAXA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - PLACA BBL-8686	0/1649788	0,00	86,50
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO IPVA - PLACA: BBL-8686	0/1649789	542,04	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO IPVA - PLACA: BBL-8686	0/1649789	0,00	542,04
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO IPVA - PLACA: AVX-6886	0/1649790	491,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO IPVA - PLACA: AVX-6886	0/1649790	0,00	491,64
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO IPVA - PLACA: AUE-6886	0/1649791	627,96	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO IPVA - PLACA: AUE-6886	0/1649791	0,00	627,96
20	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO DEPEESA COM VEICULOS	0/1649792	200,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DEPEESA COM VEICULOS	0/1649792	0,00	200,00
20	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 12/2020	0/1649804	8.303,27	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 12/2020	0/1649804	0,00	8.303,27
20	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 12/2020	0/1649805	675,68	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 12/2020	0/1649805	0,00	675,68
			Total do Dia:		13.072,08	13.072,08
21	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 50560 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2101/1634133	236,19	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 50560 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2101/1634134	0,00	236,19
21	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7239 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634186	271,13	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7239 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634187	0,00	271,13
21	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7256 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634188	47,97	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7256 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2101/1634189	0,00	47,97
			Total do Dia:		555,29	555,29

Emitido por Lombardo Contadores

0549

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 602 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634199	19.575,45	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 602 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634200	0,00	20.500,00
25	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 602 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634201	924,55	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 603 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634202	13.177,62	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 603 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634203	0,00	13.800,00
25	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 603 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634204	622,38	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 604 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634208	2.387,25	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 604 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634209	0,00	2.500,00
25	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 604 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634210	112,75	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 605 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634211	2.138,98	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 605 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634212	0,00	2.240,00
25	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 605 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1634213	101,02	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 606 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1634214	4.297,05	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 606 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1634215	0,00	4.500,00
25	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 606 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1634216	202,95	0,00
				Total do Dia:	43.540,00	43.540,00
26	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 780953 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2101/1634129	332,36	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 780953 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2101/1634130	0,00	332,36
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7309 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2101/1634190	24,49	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7309 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2101/1634191	0,00	24,49
				Total do Dia:	356,85	356,85
27	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS	0/1739819	853,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS	0/1739819	0,00	853,00
				Total do Dia:	853,00	853,00
28	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 54815 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2101/1634135	293,09	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 54815 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2101/1634136	0,00	283,61
28	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 54815 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2101/1634137	0,00	9,48
				Total do Dia:	293,09	293,09
29	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7361 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2101/1634192	210,24	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7361 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2101/1634193	0,00	210,24
				Total do Dia:	210,24	210,24
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 276004 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2101/1634155	3.313,14	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 276004 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2101/1634156	0,00	3.000,00
30	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 276004 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2101/1634157	0,00	313,14
				Total do Dia:	3.313,14	3.313,14
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613174	1.966,65	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613175	0,00	11,42
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613176	0,00	264,26
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613177	996,68	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613178	14,00	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613179	0,15	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613180	336,94	0,00
31	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613181	0,00	1.242,16
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613182	264,23	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613182	0,00	264,23
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613183	0,00	1.796,58
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613184	1.100,00	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613185	0,00	121,00
31	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613186	0,00	979,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613187	2.928,90	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613188	0,00	19,40
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613189	0,00	62,63
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613190	0,00	62,63
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613191	0,00	57,41
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613192	0,00	475,89
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613193	2.193,54	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613194	139,35	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613195	0,39	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613196	777,76	0,00
31	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613197	0,00	2.817,28
31	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613198	0,00	45,14
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613199	467,02	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613199	0,00	467,02
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613200	0,00	2.499,56
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613201	2.511,87	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613202	26,55	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613203	6,37	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613204	0,00	378,50
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613205	1.196,13	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613206	89,36	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613207	0,56	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613208	428,68	0,00
31	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613209	0,00	1.537,20
31	3301020005 INDENIZACÕES TRABALHISTA	155-4	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613210	2.444,29	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613211	318,08	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613212	10,94	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613213	307,82	0,00
31	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613214	0,00	3.515,11
31	3301020002 13º SALARIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613215	159,04	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613216	0,00	11,92
31	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613217	0,00	38,89
31	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHER	78-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613218	0,00	56,16
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613219	164,51	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613220	164,51	0,00
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613221	2.590,79	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613221	0,00	2.590,79
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613222	0,00	2.290,93
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613223	1.344,72	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613224	3,51	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613225	0,84	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613226	102,54	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613227	0,00	3,15
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613228	0,00	26,99

Emitido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613229	0,00	102,20
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613230	105,51	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613230	0,00	105,51
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 01/2021	121/1613231	0,00	1.319,27
31	3102010009 SIMPLES FEDERAL	272-1	Mês 01/2021	0/1634223	4.607,81	0,00
31	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Mês 01/2021	0/1634223	0,00	4.607,81
31	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	Pagto de férias do mês 01/2021	0/1977945	5.596,64	0,00
31	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de férias do mês 01/2021	0/1977945	0,00	5.596,64
31	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	Pagto de Verbas Rescisórias do mês 01/2021	0/1977949	3.515,11	0,00
31	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de Verbas Rescisórias do mês 01/2021	0/1977949	0,00	3.515,11
				Total do Dia:	36.881,79	36.881,79
				Total do Mês:	133.659,40	133.659,40

=====





Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 02/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3103010005 DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	123-6	Nota 276055 - R. CASTRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0/1699897	0,00	324,98
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 276055 - R. CASTRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0/1699898	324,98	0,00
1	3103010005 DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	123-6	Nota 276057 - R. CASTRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0/1699903	0,00	1.084,63
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 276057 - R. CASTRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0/1699904	1.084,63	0,00
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 53966 - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	2102/1699905	830,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 53966 - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	2102/1699906	0,00	830,00
1	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 276073 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2102/1699961	1.080,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 276073 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2102/1699962	0,00	1.080,00
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 53967 - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	2102/1699989	120,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 53967 - ADYLSOZ CEZAR MARTINHAGO	2102/1699990	0,00	120,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87 - JURANDIR APARECIDO PIRES	0/1700103	0,00	125,00
1	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 87 - JURANDIR APARECIDO PIRES	0/1700104	125,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 35466 - BAU & DORL LTDA	0/1739766	0,00	149,90
1	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 35466 - BAU & DORL LTDA	0/1739767	149,90	0,00
				Total do Dia:	3.714,51	3.714,51
2	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 55211 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699909	561,73	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 55211 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699910	0,00	543,56
2	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 55211 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699911	0,00	18,17
2	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7408 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699963	881,50	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7408 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699964	0,00	881,50
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3005 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1700105	0,00	236,00
2	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 3005 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1700106	236,00	0,00
2	101010001 CAIXA	6-0	Nota 664 - JOSE ERDI DALCOL DESPACHANTE - ME	0/1700107	0,00	1.080,00
2	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 664 - JOSE ERDI DALCOL DESPACHANTE - ME	0/1700108	1.080,00	0,00
				Total do Dia:	2.759,23	2.759,23
3	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 55327 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699912	112,20	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 55327 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699913	0,00	108,60
3	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 55327 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699914	0,00	3,60
3	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEIS	0/1739814	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEIS	0/1739814	0,00	150,00
3	3303020010 DESPESA COM PEDAGIOS	633-5	Pgto de Pedágio - Sem Parar	0/1739815	1.224,16	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Pgto de Pedágio - Sem Parar	0/1739815	0,00	1.224,16
3	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1739820	1.800,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1739820	0,00	1.800,00
				Total do Dia:	3.286,36	3.286,36
5	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 602920 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699930	13,70	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 602920 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699931	0,00	13,70
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 01/2021	0/1975793	979,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 01/2021	0/1975793	0,00	979,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	61-7	Pagto de FP do mês 01/2021	0/1975811	7.906,34	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 01/2021	0/1975811	0,00	7.906,34
				Total do Dia:	8.899,04	8.899,04
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 01/2021	0/1739912	1.177,52	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 01/2021	0/1739912	0,00	1.177,52
				Total do Dia:	1.177,52	1.177,52
8	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 663 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2102/1699907	1.120,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 663 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2102/1699908	0,00	1.120,00
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 603276 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699932	120,60	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 603276 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699933	0,00	114,61
8	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 603276 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699934	0,00	5,99
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 783837 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2102/1699946	2.700,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 783837 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2102/1699947	0,00	2.700,00
8	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7464 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699965	253,63	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7464 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699966	0,00	253,63
8	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7469 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699967	153,75	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7469 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699968	0,00	153,75
8	3302020002 SEGUROS	163-5	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1739783	211,02	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1739783	0,00	211,02
				Total do Dia:	4.559,00	4.559,00
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 274482 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699935	393,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 274482 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699936	0,00	377,89
9	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 274482 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699937	0,00	15,11
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 562533 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2102/1699954	278,32	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 562533 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2102/1699955	0,00	278,32
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 562603 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2102/1699956	1.306,28	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 562603 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2102/1699957	0,00	1.306,28
9	3302020022 DESPESAS DIVERSAS	788-9	Nota 562603 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2102/1699958	47,21	0,00
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7483 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699969	393,64	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7483 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699970	0,00	393,64
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 607 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1700079	7.366,59	0,00
9	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 607 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1700080	0,00	7.700,00
9	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 607 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1700081	333,41	0,00
				Total do Dia:	10.118,45	10.118,45
10	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 603830 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699938	1.853,40	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 603830 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699939	0,00	1.782,11
10	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 603830 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2102/1699940	0,00	71,29
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7512 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699971	23,56	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7512 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31			

Emitido por Lombardo Contadores

Om

0552

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			L31	2102/1699972	0,00	23,56
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7515 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2102/1699973	23,52	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7515 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2102/1699974	0,00	23,52
10	1203010003 MOVEIS E UTENSÍLIOS	42-6	Nota 562694 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3			
			L31	2102/1699995	999,08	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 562694 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3			
			L31	2102/1699996	0,00	999,08
10	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1739795	1.450,00	0,00
			L31	0/1739795	0,00	1.450,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
			L31	0/1739916	56,16	0,00
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CNT. ASSISTENCIAL DO MES 01/2021			
			L31	0/1739916	0,00	56,16
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CNT. ASSISTENCIAL DO MES 01/2021			
			L31	0/1739916	0,00	56,16
			Total do Dia:		4.405,72	4.405,72
11	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO GRRF	0/1739914	337,77	0,00
			L31	0/1739914	0,00	337,77
			Total do Dia:		337,77	337,77
12	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 56164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699915	423,82	0,00
			L31	2102/1699916	0,00	410,58
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 56164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699917	0,00	13,24
12	3201010003 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 56164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699918	25,31	0,00
12	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 56169 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699919	0,00	24,52
			L31	2102/1699920	0,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 56169 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699920	0,00	0,79
12	3201010003 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 56169 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699944	10.387,43	0,00
12	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 552828 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA			
			L31	2102/1699945	0,00	10.387,43
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 552828 - BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA			
			L31	2102/1699945	0,00	10.387,43
			Total do Dia:		10.836,56	10.836,56
14	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA SERVICO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 26725	0/1739801	132,09	0,00
			L31	0/1739801	0,00	132,09
14	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA SERVICO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 26725			
			L31	0/1739801	0,00	132,09
			Total do Dia:		132,09	132,09
15	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 56388 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2102/1699921	403,47	0,00
			L31	2102/1699922	0,00	390,86
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 56388 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699923	0,00	12,61
15	3201010003 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 56388 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA			
			L31	2102/1699950	654,39	0,00
15	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 396774 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA			
			L31	2102/1699951	0,00	654,39
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 396774 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA			
			L31	2102/1699959	170,37	0,00
15	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 563694 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3			
			L31	2102/1699960	0,00	170,37
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 563694 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3			
			L31	2102/1699960	0,00	170,37
			Total do Dia:		1.228,23	1.228,23
16	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS	0/1739818	187,40	0,00
			L31	0/1739818	0,00	187,40
16	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM VEICULOS			
			L31	0/1739818	0,00	187,40
			Total do Dia:		187,40	187,40
17	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 53521 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2102/1699924	249,73	0,00
			L31	2102/1699925	0,00	249,73
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 53521 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1			
			L31	2102/1699941	80,60	0,00
17	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 605316 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
			L31	2102/1699942	0,00	76,58
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 605316 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
			L31	2102/1699943	0,00	4,02
17	3201010003 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 605316 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
			L31	2102/1699993	388,48	0,00
17	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 397169 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA			
			L31	2102/1699994	0,00	388,48
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 397169 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA			
			L31	0/1700082	4.305,15	0,00
17	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 608 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1700083	0,00	4.500,00
			L31	0/1700084	194,85	0,00
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 608 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB			
			L31	0/1700084	0,00	194,85
			Total do Dia:		5.218,81	5.218,81
18	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7669 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2102/1699975	159,37	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7669 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2102/1699976	0,00	159,37
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 609 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1700085	6.501,73	0,00
			L31	0/1700086	0,00	6.796,00
18	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 609 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ			
			L31	0/1700087	294,27	0,00
18	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 609 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ			
			L31	0/1700101	0,00	390,66
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 362 - TCO TACOGRAFOS LTDA			
			L31	0/1700102	390,66	0,00
18	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 362 - TCO TACOGRAFOS LTDA			
			L31	0/1700102	0,00	390,66
			Total do Dia:		7.346,03	7.346,03
19	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 19588 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2102/1699952	751,00	0,00
			L31	2102/1699953	0,00	751,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 19588 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt			
			L31	2102/1699977	153,75	0,00
19	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7685 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2102/1699978	0,00	153,75
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 610 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1700088	19.612,35	0,00
			L31	0/1700089	0,00	20.500,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 610 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700090	887,65	0,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 610 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700091	13.202,46	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 611 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700092	0,00	13.800,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 611 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700093	597,54	0,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 611 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700094	2.391,75	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 612 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700095	0,00	2.500,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 612 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700096	108,25	0,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 612 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700098	2.143,01	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 613 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700099	0,00	2.240,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 613 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1700100	96,99	0,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 613 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL			
			L31	0/1739805	155,38	0,00
19	3302020018 CREA-PR	723-4	PAGTO CREA - PR			
			L31	0/1739805	0,00	155,38
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CREA - PR			
			L31	0/1739817	80,00	0,00
19	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO			
			L31	0/1739817	0,00	80,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO			
			L31	0/1739919	1.251,23	0,00
19	2104020002 FGTS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MES 01/2021			
			L31	0/1739919	0,00	1.251,23
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MES 01/2021			
			L31	0/1739920	84,03	0,00
19	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	PAGTO IRRF DO MES 01/2021			
			L31	0/1739920	0,00	84,03
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO IRRF DO MES 01/2021			
			L31	0/1739920	0,00	84,03
			Total do Dia:		41.515,39	41.515,39
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 54086 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2102/1699926	116,05	0,00
			L31	2102/1699927	0,00	116,05
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 54086 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1			

Emitido por Lombardo Contadores

om

0553

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 02/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7724 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699979	25,62	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7724 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699980	0,00	25,62
22	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 01/2021	0/1739844	4.607,81	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 01/2021	0/1739844	0,00	4.607,81
Total do Dia:					4.749,48	4.749,48
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7738 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699981	820,04	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7738 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699982	0,00	820,04
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0/1796996	107,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0/1796996	0,00	107,50
Total do Dia:					927,54	927,54
25	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 787971 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2102/1699948	673,45	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 787971 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2102/1699949	0,00	673,45
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7766 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699983	37,61	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7766 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699984	0,00	37,61
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7775 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699985	100,04	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7775 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699986	0,00	100,04
25	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 77009 - W.G.PITON E CIA LTDA	2102/1699991	277,80	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 77009 - W.G.PITON E CIA LTDA	2102/1699992	0,00	277,80
Total do Dia:					1.088,90	1.088,90
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 54557 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2102/1699928	238,77	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 54557 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2102/1699929	0,00	238,77
Total do Dia:					238,77	238,77
28	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7812 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699987	259,37	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7812 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2102/1699988	0,00	259,37
28	3102010009 SIMPLES FEDERAL	272-1	Mês 02/2021	0/1700109	5.000,41	0,00
28	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Mês 02/2021	0/1700109	0,00	5.000,41
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739847	2.411,60	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739848	82,28	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739849	55,66	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739850	23,07	0,00
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739851	0,73	0,00
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739852	0,12	0,00
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739853	0,00	15,79
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739854	0,00	264,33
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739855	551,73	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739856	7,75	0,00
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739857	0,08	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739858	186,52	0,00
28	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739859	0,00	690,13
28	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739860	264,29	0,00
28	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739861	0,00	264,29
28	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739862	0,00	2.349,29
28	3301010002 PRÓ-LABORE	146-9	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739863	1.103,00	0,00
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739864	0,00	121,33
28	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739865	0,00	981,67
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739866	3.908,16	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739867	59,15	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739868	11,23	0,00
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739869	0,00	20,51
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739870	0,00	461,71
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739871	1.214,28	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739872	77,14	0,00
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739873	0,21	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739874	430,55	0,00
28	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739875	0,00	1.593,03
28	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739876	454,40	0,00
28	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739877	0,00	454,40
28	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739878	0,00	3.625,47
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739879	1.223,92	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739880	30,94	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739881	6,18	0,00
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739882	0,00	8,22
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739883	0,00	234,36
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739884	25,53	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739885	662,14	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739886	49,47	0,00
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739887	0,31	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739888	237,31	0,00
28	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739889	0,00	878,04
28	3301020002 13º SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739890	154,50	0,00
28	3301020002 13º SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739891	2,74	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739892	618,00	0,00
28	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739893	2,74	0,00
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739894	662,14	0,00
28	2104010003 VERRAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739895	0,00	1.367,04
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739896	0,00	11,79
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739897	0,00	200,00
28	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739898	0,00	37,57
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739899	17,69	0,00
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739900	46,11	0,00
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739901	0,00	7,66
28	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739902	206,91	0,00
28	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739903	521,07	0,00
28	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739904	0,00	521,07
28	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739905	0,00	1.201,95
28	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739906	1.344,72	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739907	14,21	0,00
28	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739908	2,36	0,00
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739909	102,54	0,00
28	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739910	0,00	106,01

Emitido por Lombardo Contadores

[Handwritten signature]
0554

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739908	108,90	0,00
28	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739908	0,00	108,90
28	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 02/2021	221/1739909	0,00	1.357,82
28	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	Pagto de férias do mês 02/2021	0/1977946	3.161,20	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de férias do mês 02/2021	0/1977946	0,00	3.161,20
28	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	Pagto de Verbas Rescisórias do mês 02/2021	0/1977950	1.367,04	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de Verbas Rescisórias do mês 02/2021	0/1977950	0,00	1.367,04
Total do Dia:					26.670,40	26.670,40
Total do Mês:					139.397,20	139.397,20

=====

om

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Anc: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778123	102,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778124	0,00	102,50
1	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1796924	2.140,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1796924	0,00	2.140,00
			Total do Dia:		2.242,50	2.242,50
2	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 566674 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778110	2.469,37	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 566674 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778111	0,00	2.469,37
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3820 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1778186	0,00	396,00
2	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 3820 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1778187	396,00	0,00
			Total do Dia:		2.865,37	2.865,37
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELANDIA	0/1778153	1.706,13	0,00
3	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELANDIA	0/1778154	0,00	1.780,00
3	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELANDIA	0/1770155	73,87	0,00
3	3303020010 DESPESA COM PEDÁGIOS	633-5	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIO	0/1797012	698,56	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIO	0/1797012	0,00	698,56
			Total do Dia:		2.478,56	2.478,56
4	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7863 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778125	209,44	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7863 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778126	0,00	209,44
			Total do Dia:		209,44	209,44
5	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 02/2021	0/1797031	5,07	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 02/2021	0/1797031	0,00	5,07
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 02/2021	0/1875794	981,67	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 02/2021	0/1875794	0,00	981,67
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 02/2021	0/1875812	8.534,53	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 02/2021	0/1875812	0,00	8.534,53
			Total do Dia:		9.521,27	9.521,27
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 02/2021	0/1797030	1.005,82	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 02/2021	0/1797030	0,00	1.005,82
			Total do Dia:		1.005,82	1.005,82
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 55613 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778074	238,53	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 55613 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778075	0,00	238,53
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 58452 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778076	370,74	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 58452 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778077	0,00	359,81
9	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 58452 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778078	0,00	10,93
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 31365 - AURI VERDE LTDA	2103/1778095	240,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 31365 - AURI VERDE LTDA	2103/1778096	0,00	240,00
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7907 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778127	153,75	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7907 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778128	0,00	153,75
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 615 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÜD	0/1778157	7.380,45	0,00
9	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 615 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÜD	0/1778158	0,00	7.700,00
9	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 615 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÜD	0/1778159	319,55	0,00
9	3302020002 SEGUROS	163-5	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1797018	211,02	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO SEGUROS - SANCOR SEGUROS	0/1797018	0,00	211,02
			Total do Dia:		8.914,04	8.914,04
10	3103010005 DEVOLUCAO DE MATERIAIS	123-6	Nota 568130 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/1778069	0,00	691,74
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 568130 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/1778070	691,74	0,00
10	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 568149 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778112	1.766,83	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 568149 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778113	0,00	1.760,00
10	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 568149 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778114	0,00	6,83
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 616 - J S Persch Comercio de Alimentos Ltda	0/1778160	958,50	0,00
10	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 616 - J S Persch Comercio de Alimentos Ltda	0/1778161	0,00	1.000,00
10	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 616 - J S Persch Comercio de Alimentos Ltda	0/1778162	41,50	0,00
10	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1797017	1.550,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1797017	0,00	1.550,00
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 02/2021	0/1797027	37,57	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 02/2021	0/1797027	0,00	37,57
			Total do Dia:		5.046,14	5.046,14
11	3103010005 DEVOLUCAO DE MATERIAIS	123-6	Nota 568359 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/1778066	0,00	1.030,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 568359 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/1778067	1.030,00	0,00
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 568370 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778115	1.009,45	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 568370 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2103/1778116	0,00	1.009,45
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0/1797003	219,17	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0/1797003	0,00	219,17
			Total do Dia:		2.258,62	2.258,62
12	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 58910 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778079	417,38	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 58910 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778080	0,00	405,37
12	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 58910 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778081	0,00	12,01
			Total do Dia:		417,38	417,38
15	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 56437 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778082	278,05	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 56437 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778083	0,00	278,05
15	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 7999 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778129	153,75	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7999 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2103/1778130	0,00	153,75
15	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 791977 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	0/1778149	134,47	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 791977 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	0/1778150	0,00	134,47
15	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA SERVICO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 27173	0/1797014	132,09	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA SERVICO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 27173	0/1797014	0,00	132,09
15	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 02/2021	0/1797024	1.096,99	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 02/2021	0/1797024	0,00	1.096,89
Total do Dia:					1.795,35	1.795,35
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 59259 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778084	454,66	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 59259 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778085	0,00	441,58
16	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 59259 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778086	0,00	13,08
16	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 29206 - ANTONELLO & MELO LTDA	2103/1778093	455,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 29206 - ANTONELLO & MELO LTDA	2103/1778094	0,00	455,00
Total do Dia:					909,66	909,66
17	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 140895 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO	2103/1778121	641,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 140895 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO	2103/1778122	0,00	641,50
Total do Dia:					641,50	641,50
18	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 8854 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2103/1778119	0,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8854 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2103/1778120	0,00	410,00
18	3302020021 DESPESAS COM CERTIDÕES	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDAO	0/1797009	33,66	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDAO	0/1797009	0,00	33,66
18	3302020021 DESPESAS COM CERTIDÕES	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDAO	0/1797010	30,65	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDAO	0/1797010	0,00	30,65
18	3302020012 DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1797020	200,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1797020	0,00	200,00
Total do Dia:					674,31	674,31
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 617 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778164	19.649,25	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 617 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778165	0,00	20.500,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 617 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778166	850,75	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 618 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778167	13.227,30	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 618 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778168	0,00	13.800,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 618 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778169	572,70	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 619 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778170	2.396,25	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 619 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778171	0,00	2.500,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 619 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778172	103,75	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 620 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778174	2.147,04	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 620 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778175	0,00	2.240,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 620 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1778176	92,96	0,00
19	3302020012 DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	PAGTO DESPESA COM CARTORIO	0/1796925	51,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CARTORIO	0/1796925	0,00	51,00
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 02/2021	0/1797028	7,66	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 02/2021	0/1797028	0,00	7,66
Total do Dia:					39.098,66	39.098,66
22	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 793638 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778101	7.324,95	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 793638 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778102	0,00	7.278,23
22	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 793638 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778103	0,00	46,72
22	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 402326 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS	2103/1778108	267,32	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 402326 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS	2103/1778109	0,00	267,32
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8088 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778131	153,75	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8088 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778132	0,00	153,75
22	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 02/2021	0/1797029	5.000,41	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 02/2021	0/1797029	0,00	5.000,41
Total do Dia:					12.746,43	12.746,43
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 57318 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778097	371,19	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 57318 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2103/1778098	0,00	371,19
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8092 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778133	432,11	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8092 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778134	0,00	432,11
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8102 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778139	331,11	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8102 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778140	0,00	331,11
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 621 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1778177	4.313,25	0,00
23	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 621 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1778178	0,00	4.500,00
23	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 621 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1778179	186,75	0,00
Total do Dia:					5.634,41	5.634,41
24	3302020012 DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1797019	180,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1797019	0,00	180,00
Total do Dia:					180,00	180,00
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8134 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778135	52,68	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8134 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778136	0,00	52,68
Total do Dia:					52,68	52,68
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 60330 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778087	261,45	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 60330 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778088	0,00	253,89
29	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 60330 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778089	0,00	7,56
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8201 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778137	153,70	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8201 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2103/1778138	0,00	153,70
Total do Dia:					415,15	415,15
30	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 60455 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778090	332,41	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 60455 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778091	0,00	322,70
30	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 60455 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2103/1778092	0,00	9,71
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 795466 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778104	217,20	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 795466 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778105	0,00	217,20
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 795581 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778106	211,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 795581 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2103/1778107	0,00	211,49
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1796999	195,14	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1796999	0,00	195,14
Total do Dia:					956,24	956,24
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753486	1.590,61	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753487	5,62	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753488	0,93	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753489	0,00	47,16
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753490	0,00	81,57
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753491	0,00	56,17
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753492	0,00	51,49

Emitido por Lombardo Contadores

Om

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753493	0,00	258,78
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753494	1.372,72	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753495	38,23	0,00
31	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753496	0,14	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753497	470,36	0,00
31	2104010004	57-4	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753498	0,00	1.728,62
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753499	259,36	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753499	0,00	259,36
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753500	0,00	1.254,72
31	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753501	1.100,00	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753502	0,00	121,00
31	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753503	0,00	979,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753504	3.788,94	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753505	22,60	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753506	3,34	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753507	0,00	19,46
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753508	0,00	61,81
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753509	0,00	56,66
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753510	0,00	442,60
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753511	1.333,50	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753512	9,74	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753513	447,75	0,00
31	2104010004	57-4	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753514	0,00	1.646,31
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753515	437,41	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753515	0,00	437,41
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753516	0,00	3.379,03
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753517	1.903,87	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753518	11,93	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753519	1,63	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753520	0,00	6,63
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753521	0,00	155,39
31	2105020004	78-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753522	0,00	19,03
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753523	152,79	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753523	0,00	152,79
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753524	0,00	1.735,48
31	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753525	1.100,00	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753526	0,00	121,00
31	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753527	0,00	979,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753528	1.344,72	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753529	5,96	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753530	0,88	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753531	102,54	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753532	0,00	5,90
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753533	0,00	104,60
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753534	107,65	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753534	0,00	107,65
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 03/2021	321/1753535	0,00	1.343,60
31	3103010009	698-0	Nota 5240 - PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	2103/1778117	220,00	0,00
31	1101010001	6-0	Nota 5240 - PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	2103/1778118	0,00	220,00
31	1101010001	6-0	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1778180	2.798,82	0,00
31	3101010003	128-7	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1778181	0,00	2.920,00
31	3102010005	132-5	Nota 622 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1778182	121,18	0,00
31	3102010009	272-1	Mês 03/2021	0/1778194	4.747,98	0,00
31	2105010001	69-8	Mês 03/2021	0/1778194	0,00	4.747,98
31	3303020006	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEIS	0/1786997	150,00	0,00
31	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEIS	0/1786997	0,00	150,00
31	3103010009	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1787001	220,20	0,00
31	1101010001	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/1787001	0,00	220,20
31	2104010004	57-4	Pagto de férias do mês 03/2021	0/1977947	3.374,93	0,00
31	1101010001	6-0	Pagto de férias do mês 03/2021	0/1977947	0,00	3.374,93
Total do Dia:					27.245,33	27.245,33
Total do Mês:					125.308,86	125.308,86

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 04/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1796923	830,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO LANCHES E REFEIÇÕES	0/1796923	0,00	830,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 38959 - BAU & DORL LTDA	0/1840970	0,00	149,90
1	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 38959 - BAU & DORL LTDA	0/1840971	149,90	0,00
				Total do Dia:	979,90	979,90
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 03/2021	0/1975796	1.958,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 03/2021	0/1975796	0,00	1.958,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 03/2021	0/1975813	7.712,83	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 03/2021	0/1975813	0,00	7.712,83
				Total do Dia:	9.670,83	9.670,83
6	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 58771 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21041/1851232	238,21	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 58771 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21041/1851233	0,00	238,21
6	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8304 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851273	51,28	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8304 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851274	0,00	51,28
				Total do Dia:	289,49	289,49
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 03/2021	0/1850303	957,21	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 03/2021	0/1850303	0,00	957,21
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 61164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851234	1.438,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 61164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851235	0,00	1.396,50
7	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 61164 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851236	0,00	42,00
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8327 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851275	153,70	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8327 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851276	0,00	153,70
				Total do Dia:	2.549,41	2.549,41
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 259 - FIOREDELIS & LARA LTDA - ME	0/1840959	0,00	145,00
8	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 259 - FIOREDELIS & LARA LTDA - ME	0/1840960	145,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 258 - FIOREDELIS & LARA LTDA - ME	0/1840961	0,00	440,00
8	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 258 - FIOREDELIS & LARA LTDA - ME	0/1840962	440,00	0,00
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 797418 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	21041/1851243	39,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 797418 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	21041/1851244	0,00	39,00
				Total do Dia:	624,00	624,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 623 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1805357	7.391,23	0,00
9	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 623 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1805358	0,00	7.700,00
9	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 623 - CISOP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/1805359	308,77	0,00
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8373 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851277	52,17	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8373 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851278	0,00	52,17
				Total do Dia:	7.752,17	7.752,17
12	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1850301	1.450,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1850301	0,00	1.450,00
12	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 03/2021	0/1850306	19,03	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 03/2021	0/1850306	0,00	19,03
				Total do Dia:	1.469,03	1.469,03
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 8419 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851279	219,28	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8419 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851280	0,00	219,28
				Total do Dia:	219,28	219,28
14	3103010005 DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	123-6	Nota 283240 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/1840956	0,00	270,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 283240 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/1840957	270,00	0,00
14	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 27600	0/1850300	132,09	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSe 27600	0/1850300	0,00	132,09
14	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 798857 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851245	22,70	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 798857 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851246	0,00	22,70
14	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 798902 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851247	493,18	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 798902 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851248	0,00	493,18
14	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 283245 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	21041/1851264	466,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 283245 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	21041/1851265	0,00	430,00
14	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 283245 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	21041/1851266	0,00	36,50
				Total do Dia:	1.384,47	1.384,47
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 624 - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP	0/1805360	6.143,36	0,00
15	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 624 - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP	0/1805361	0,00	6.400,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 624 - SICREDI NOSSA TERRA PR/SP	0/1805362	256,64	0,00
				Total do Dia:	6.400,00	6.400,00
17	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 575769 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	21041/1851258	921,77	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 575769 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	21041/1851259	0,00	921,77
				Total do Dia:	921,77	921,77
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 03/2021	0/1850305	1.100,83	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 03/2021	0/1850305	0,00	1.100,83
19	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 11530 - RADAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LT	21041/1851262	438,24	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11530 - RADAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LT	21041/1851263	0,00	438,24
				Total do Dia:	1.539,07	1.539,07
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 626 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805363	19.677,95	0,00
20	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 626 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805364	0,00	20.500,00
20	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 626 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805365	822,05	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 627 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805366	13.246,62	0,00
20	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 627 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805367	0,00	13.800,00
20	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 627 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805368	553,38	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 628 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805369	2.399,75	0,00
20	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 628 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805370	0,00	2.500,00
20	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 628 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805371	100,25	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 629 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805372	2.150,18	0,00
20	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 629 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805373	0,00	2.240,00
20	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 629 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1805374	89,82	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 630 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1805375	4.319,55	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

or

0559

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3101010003	128-7	Nota 630 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1805376	0,00	4.500,00
20	3102010005	132-5	Nota 630 - UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1805377	180,45	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 631 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1805378	5.452,23	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 631 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1805379	0,00	5.680,00
20	3102010005	132-5	Nota 631 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1805380	227,77	0,00
20	2105010001	69-8	PAGTO DAS DO MES 03/2021	0/1850304	4.747,98	0,00
20	1101010001	6-0	PAGTO DAS DO MES 03/2021	0/1850304	0,00	4.747,98
			Total do Dia:		53.967,98	53.967,98
22	3103010009	698-0	Nota 800821 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851249	162,16	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 800821 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851250	0,00	160,00
22	3201010001	139-2	Nota 800821 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851251	0,00	2,16
22	3303020007	186-4	Nota 19840 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	21041/1851256	948,15	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 19840 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	21041/1851257	0,00	948,15
22	3303020006	185-6	Nota 93 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851281	200,00	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 93 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851282	0,00	200,00
			Total do Dia:		1.310,31	1.310,31
23	1101010001	6-0	Nota 632 - Jacson Andre Mathias	0/1805381	479,95	0,00
23	3101010003	128-7	Nota 632 - Jacson Andre Mathias	0/1805382	0,00	500,00
23	3102010005	132-5	Nota 632 - Jacson Andre Mathias	0/1805383	20,05	0,00
			Total do Dia:		500,00	500,00
26	3103010009	698-0	Nota 801279 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851230	1.014,00	0,00
26	1101010001	6-0	Nota 801279 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	21041/1851231	0,00	1.014,00
26	3103010009	698-0	Nota 407536 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS			
			CASCA	21041/1851252	322,70	0,00
26	1101010001	6-0	Nota 407536 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS			
			CASCA	21041/1851253	0,00	322,70
26	3103010009	698-0	Nota 407538 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS			
			CASCA	21041/1851254	648,13	0,00
26	1101010001	6-0	Nota 407538 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS			
			CASCA	21041/1851255	0,00	648,13
			Total do Dia:		1.984,83	1.984,83
26	3103010009	698-0	Nota 380112 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	21041/1851260	855,59	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 380112 - INDEPENDENCIA COMERCIO DE ACO LTDA.	21041/1851261	0,00	855,59
			Total do Dia:		855,59	855,59
28	1101010001	6-0	Nota 633 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1805384	2.870,20	0,00
28	3101010003	128-7	Nota 633 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1805385	0,00	2.990,00
28	3102010005	132-5	Nota 633 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1805386	119,90	0,00
28	3303020006	185-6	Nota 63083 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851237	619,54	0,00
28	1101010001	6-0	Nota 63083 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851238	0,00	601,54
28	3201010001	139-2	Nota 63083 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851239	0,00	18,00
28	3303020006	185-6	Nota 63096 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851240	61,99	0,00
28	1101010001	6-0	Nota 63096 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851241	0,00	60,19
28	3201010001	139-2	Nota 63096 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21041/1851242	0,00	1,80
28	3103010009	698-0	Nota 9235 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21041/1851267	194,46	0,00
28	1101010001	6-0	Nota 9235 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21041/1851268	0,00	194,46
28	3303020006	185-6	Nota 183 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851283	196,80	0,00
28	1101010001	6-0	Nota 183 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21041/1851284	0,00	196,80
28	3303020001	180-5	PAGTO FATURA ÁGUA	0/1908018	112,73	0,00
28	1101010001	6-0	PAGTO FATURA ÁGUA	0/1908018	0,00	112,73
			Total do Dia:		4.175,54	4.175,54
29	3304020004	194-5	PAGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2021	0/1850298	131,91	0,00
29	1101010001	6-0	PAGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA 2021	0/1850298	0,00	131,91
29	3304020004	194-5	PAGTO TAXA ALVARA 2021	0/1850299	277,01	0,00
29	1101010001	6-0	PAGTO TAXA ALVARA 2021	0/1850299	0,00	277,01
29	3103010009	698-0	Nota 186 - V. C. Zaleski	21041/1851269	9.900,00	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 186 - V. C. Zaleski	21041/1851270	0,00	9.900,00
29	3103010009	698-0	Nota 187 - V. C. Zaleski	21041/1851271	4.500,00	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 187 - V. C. Zaleski	21041/1851272	0,00	4.500,00
			Total do Dia:		14.808,92	14.808,92
30	3102010009	272-1	Mês 04/2021	0/1805730	5.637,62	0,00
30	2105010001	69-8	Mês 04/2021	0/1805730	0,00	5.637,62
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817884	2.963,33	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817885	0,00	58,87
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817886	0,00	228,39
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817887	232,35	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817887	0,00	232,35
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817888	0,00	2.676,07
30	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817889	1.100,00	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817890	0,00	121,00
30	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817891	0,00	979,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817892	5.122,44	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817893	4,64	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817894	0,92	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817895	0,00	9,04
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817896	0,00	411,19
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817897	409,50	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817898	0,00	4707,77
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817899	0,00	4707,77
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817900	1.903,87	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817901	6,92	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817902	1,38	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817903	0,00	15,72
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817904	0,00	154,18
30	2105020004	78-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817905	0,00	19,03
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817906	151,71	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817907	0,00	151,71
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817908	0,00	1.723,24
30	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817909	1.100,00	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817910	0,00	121,00
30	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817911	0,00	979,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817912	1.344,72	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817913	102,54	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817914	0,00	6,72
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817915	0,00	103,92
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817916	107,04	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817917	0,00	107,04
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MES 04/2021	421/1817918	0,00	1.336,62
30	3302020021	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1850302	33,15	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

[Handwritten signature]

om

0560

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1850302	0,00	33,15
30	2105010007 ISS RETIDO A RECOLHER	799-4	PAGTO ISS RETIDO NO MÊS 08/2020	0/1850325	25,36	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO ISS RETIDO NO MÊS 08/2020	0/1850325	0,00	25,36
30	3305020001 JUROS DE MORA	197-0	PAGTO JUROS ISS RETIDO NO MÊS 08/2020	0/1850326	5,36	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO JUROS ISS RETIDO NO MÊS 08/2020	0/1850326	0,00	5,36
Total do Dia:					20.252,85	20.252,85
Total do Mês:					131.655,44	131.655,44

=====

am

0561

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	3303020006	185-6	Nota 61797 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898081	270,42	0,00
3	1101010001	6-0	Nota 61797 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898082	0,00	270,42
3	3303020007	186-4	Nota 11753 - RADAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LT	2105/1898113	114,60	0,00
3	1101010001	6-0	Nota 11753 - RADAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LT	2105/1898114	0,00	114,60
3	3303020010	633-5	Pgto de Pedágio - Sem Parar	0/1907993	688,26	0,00
3	1101010001	6-0	Pgto de Pedágio - Sem Parar	0/1907993	0,00	688,26
				Total do Dia:	1.073,48	1.073,48
4	3303020006	185-6	Nota 63630 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898078	334,13	0,00
4	1101010001	6-0	Nota 63630 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898079	0,00	326,20
4	3201010001	139-2	Nota 63630 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898080	0,00	7,93
				Total do Dia:	334,13	334,13
5	3303020006	185-6	Nota 63742 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898085	445,00	0,00
5	1101010001	6-0	Nota 63742 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898086	0,00	433,00
5	3201010001	139-2	Nota 63742 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898087	0,00	12,00
5	3103010009	698-0	Nota 803640 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2105/1898131	230,00	0,00
5	1101010001	6-0	Nota 803640 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2105/1898132	0,00	230,00
5	2104010002	65-5	Pagto de pró-labore do mês 04/2021	0/1975797	1.958,00	0,00
5	1101010001	6-0	Pagto de pró-labore do mês 04/2021	0/1975797	0,00	1.958,00
5	2104010001	64-7	Pagto de FP do mês 04/2021	0/1975814	10.443,70	0,00
5	1101010001	6-0	Pagto de FP do mês 04/2021	0/1975814	0,00	10.443,70
				Total do Dia:	13.076,70	13.076,70
6	3103010005	123-6	Nota 804042 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0/1998010	0,00	6,00
6	1101010001	6-0	Nota 804042 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0/1998011	6,00	0,00
6	3303020006	185-6	Nota 63919 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898088	222,50	0,00
6	1101010001	6-0	Nota 63919 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898089	0,00	216,50
6	3201010001	139-2	Nota 63919 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898090	0,00	6,00
6	3103010009	698-0	Nota 804015 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2105/1898129	59,00	0,00
6	1101010001	6-0	Nota 804015 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2105/1898130	0,00	59,00
6	3303020007	186-4	Nota 32177 - AURI VERDE LTDA	2105/1898133	115,90	0,00
6	1101010001	6-0	Nota 32177 - AURI VERDE LTDA	2105/1898134	0,00	105,00
6	3201010001	139-2	Nota 32177 - AURI VERDE LTDA	2105/1898135	0,00	10,90
				Total do Dia:	403,40	403,40
7	2104020002	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 04/2021	0/1908021	900,60	0,00
7	1101010001	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 04/2021	0/1908021	0,00	900,60
				Total do Dia:	900,60	900,60
10	3302020013	174-1	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1907998	1.444,64	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/1907998	0,00	1.444,64
10	3303020004	183-0	PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	0/1908019	990,00	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	0/1908019	0,00	990,00
10	2105020004	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 04/2021	0/1908031	19,03	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 04/2021	0/1908031	0,00	19,03
10	3302020004	165-1	PAGTO DESPESA COM REFEIÇÕES	0/2050243	75,00	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM REFEIÇÕES	0/2050243	0,00	75,00
				Total do Dia:	2.528,67	2.528,67
11	1101010001	6-0	Nota 634 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1898012	3.065,28	0,00
11	3101010003	128-7	Nota 634 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1898013	0,00	3.195,00
11	1102010005	132-5	Nota 634 - Fundo Municipal de Saude de Itaipulandia	0/1898014	129,72	0,00
11	3303020006	185-6	Nota 64342 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898075	494,99	0,00
11	1101010001	6-0	Nota 64342 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898076	0,00	482,99
11	3201010001	139-2	Nota 64342 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898077	0,00	12,00
11	3302020021	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1907994	30,65	0,00
11	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1907994	0,00	30,65
11	3302020021	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1907995	33,66	0,00
11	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/1907995	0,00	33,66
				Total do Dia:	3.754,30	3.754,30
12	3303020006	185-6	Nota 64470 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898091	200,29	0,00
12	1101010001	6-0	Nota 64470 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898092	0,00	194,89
12	3201010001	139-2	Nota 64470 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898093	0,00	5,40
12	3303020006	185-6	Nota 396 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898115	153,75	0,00
12	1101010001	6-0	Nota 396 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898116	0,00	153,75
12	3303020006	185-6	Nota 397 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898117	317,18	0,00
12	1101010001	6-0	Nota 397 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898118	0,00	317,18
				Total do Dia:	671,22	671,22
13	1101010001	6-0	Nota 635 - DG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0/1898015	3.453,84	0,00
13	3101010003	128-7	Nota 635 - DG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0/1898016	0,00	3.600,00
13	1102010005	132-5	Nota 635 - DG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0/1898017	146,16	0,00
13	3303020006	185-6	Nota 411 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898119	53,25	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 411 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898120	0,00	53,25
13	3303010009	698-0	Nota 55165 - ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	2105/1898136	1.050,00	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 55165 - ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	2105/1898137	0,00	1.050,00
13	3304020012	632-7	PAGTO MULTAS DE TRANSITO	0/1908014	234,78	0,00
13	1101010001	6-0	PAGTO MULTAS DE TRANSITO	0/1908014	0,00	234,78
13	3103010009	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/1908017	84,52	0,00
13	1101010001	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/1908017	0,00	84,52
				Total do Dia:	5.022,55	5.022,55
14	3303020006	185-6	Nota 63133 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898094	281,47	0,00
14	1101010001	6-0	Nota 63133 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898095	0,00	281,47
14	3303020006	185-6	Nota 427 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898121	429,47	0,00
14	1101010001	6-0	Nota 427 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898122	0,00	429,47
14	3303020008	187-2	SERVICO EVENTUAL PJ	0/1908016	132,09	0,00
14	1101010001	6-0	SERVICO EVENTUAL PJ	0/1908016	0,00	132,09
				Total do Dia:	843,03	843,03
17	3303020006	185-6	Nota 64959 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898096	311,50	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 64959 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898097	0,00	303,10
17	3201010001	139-2	Nota 64959 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898098	0,00	8,40
				Total do Dia:	311,50	311,50
19	1101010001	6-0	Nota 636 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1898034	4.317,30	0,00
19	3101010003	128-7	Nota 636 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1898035	0,00	4.500,00
19	1102010005	132-5	Nota 636 - UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMB	0/1898036	182,70	0,00
19	1101010001	6-0	Nota 637 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898037	19.667,70	0,00
19	3101010003	128-7	Nota 637 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898038	0,00	20.500,00
19	1102010005	132-5	Nota 637 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898039	832,30	0,00
19	1101010001	6-0	Nota 638 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898063	13.238,72	0,00
19	3101010003	128-7	Nota 638 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898064	0,00	13.800,00
19	1102010005	132-5	Nota 638 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898065	560,28	0,00
19	1101010001	6-0	Nota 639 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898066	2.398,50	0,00
19	3101010003	128-7	Nota 639 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898067	0,00	2.500,00
19	1102010005	132-5	Nota 639 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898068	101,50	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 640 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898069	2.149,06	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 640 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898070	0,00	2.240,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 640 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1898071	90,94	0,00
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 04/2021	0/1908026	1.037,14	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 04/2021	0/1908026	0,00	1.037,14
19	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEL	0/2050239	102,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTÍVEL	0/2050239	0,00	102,50
Total do Dia:					44.679,64	44.679,64
20	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2050232	25,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2050232	0,00	25,00
Total do Dia:					25,00	25,00
21	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 98454 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2105/1898127	230,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 98454 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2105/1898128	0,00	230,00
21	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908013	156,18	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908013	0,00	156,18
Total do Dia:					386,18	386,18
22	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 583133 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2105/1898125	362,16	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 583133 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2105/1898126	0,00	362,16
Total do Dia:					362,16	362,16
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 641 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1898072	1.726,92	0,00
24	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 641 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1898073	0,00	1.800,00
24	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 641 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1898074	73,08	0,00
24	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 65809 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898099	267,03	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 65809 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898100	0,00	259,83
24	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 65809 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898101	0,00	7,20
24	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 65741 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898108	267,96	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 65741 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898109	0,00	264,51
24	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 65741 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898110	0,00	3,45
24	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908011	156,18	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908011	0,00	156,18
Total do Dia:					2.491,17	2.491,17
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2380 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	2105/1898111	266,79	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2380 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	2105/1898112	0,00	266,79
26	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908009	234,78	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908009	0,00	234,78
26	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908010	156,18	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MULTAS DE TRÁNSITO	0/1908010	0,00	156,18
Total do Dia:					657,75	657,75
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 66150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898102	222,50	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 66150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898103	0,00	216,50
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 66150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898104	0,00	6,00
Total do Dia:					222,50	222,50
28	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 622 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898123	54,22	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 622 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2105/1898124	0,00	54,22
Total do Dia:					54,22	54,22
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870511	3.044,85	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870512	36,87	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870513	46,82	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870514	20,07	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870515	0,00	40,41
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870516	0,00	56,17
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870517	0,00	102,98
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870518	0,00	232,40
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870519	235,92	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870519	0,00	235,92
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870520	0,00	2.716,65
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870521	1.100,00	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870522	0,00	121,00
31	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870523	0,00	979,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870524	5.122,44	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870525	24,62	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870526	53,32	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870527	18,69	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870528	0,00	35,49
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870529	0,00	62,63
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870530	0,00	114,83
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870531	0,00	401,04
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870532	400,48	0,00
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870532	0,00	400,48
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870533	0,00	4.605,08
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870534	1.903,87	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870535	21,85	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870536	54,23	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870537	18,25	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870538	0,00	3,60
31	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870539	0,00	163,01
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870540	0,00	19,03
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870541	159,56	0,00
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870541	0,00	159,56
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870542	0,00	1.812,56
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870543	1.100,00	0,00
31	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870544	0,00	121,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870545	0,00	979,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870546	1.344,72	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870547	102,54	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870548	0,00	1,12
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870549	0,00	104,42
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870550	107,48	0,00
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 05/2021	521/1870551	0,00	107,48
31	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 64902 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898093	225,25	0,00
31	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 64902 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	2105/1898094	0,00	225,25
31	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 66379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898105	689,83	0,00
31	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 66379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898106	0,00	671,23
31	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 66379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2105/1898107	0,00	18,60
31	3102010001 SIMPLES FEDERAL	272-1	Mês 05/2021	0/1898140	4.310,66	0,00
31	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Mês 05/2021	0/1898140	0,00	4.310,66
31	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO DESPESA COM REFEIÇÕES	0/1908020	61,00	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

0553

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 642 - Igreja Evangelica a Verdade que Liberta	0/1963340	1.800,00	0,00	
1	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 642 - Igreja Evangelica a Verdade que Liberta	0/1963341	0,00	1.800,00	
					Total do Dia:	1.800,00	1.800,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 6478 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1963224	0,00	20,00	
2	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 6478 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/1963225	20,00	0,00	
					Total do Dia:	20,00	20,00
3	3303020010 DESPESA COM PEDAGIOS	633-5	PAGTO DESPESA COM PEDAGIOS - SEM PARAR	0/2050229	997,96	0,00	
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM PEDAGIOS - SEM PARAR	0/2050229	0,00	997,96	
					Total do Dia:	997,96	997,96
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 643 - P A Mainier Consultoria e Eventos Ltda	0/1963316	24.830,77	0,00	
4	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 643 - P A Mainier Consultoria e Eventos Ltda	0/1963317	0,00	25.860,00	
4	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 643 - P A Mainier Consultoria e Eventos Ltda	0/1963318	1.029,23	0,00	
4	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 05/2021	0/1975798	1.958,00	0,00	
4	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 05/2021	0/1975798	0,00	1.958,00	
4	2104010001 SALARIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 05/2021	0/1975815	10.476,01	0,00	
4	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 05/2021	0/1975815	0,00	10.476,01	
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 28549 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2050217	0,00	132,09	
4	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 28549 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2050218	132,09	0,00	
					Total do Dia:	38.426,10	38.426,10
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 644 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963319	11.080,71	0,00	
7	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 644 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963320	0,00	11.540,00	
7	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 644 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963321	459,29	0,00	
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 05/2021	0/2051020	903,44	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 05/2021	0/2051020	0,00	903,44	
					Total do Dia:	12.443,44	12.443,44
8	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 763 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963230	225,47	0,00	
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 763 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963231	0,00	229,47	
8	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 65759 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21061/1963233	269,72	0,00	
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 65759 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21061/1963234	0,00	269,72	
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2050234	1.170,00	0,00	
8	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2050234	0,00	1.170,00	
					Total do Dia:	1.669,19	1.669,19
10	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 67418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963235	560,70	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 67418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963236	0,00	545,58	
10	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 67418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963237	0,00	15,12	
10	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2050226	1.450,00	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2050226	0,00	1.450,00	
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 05/2021	0/2051022	19,03	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 05/2021	0/2051022	0,00	19,03	
					Total do Dia:	2.029,73	2.029,73
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 283978 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963270	2,90	0,00	
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 283978 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963271	0,00	2,90	
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 283992 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963272	2,10	0,00	
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 283992 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963273	0,00	2,10	
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 626403 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963274	36,50	0,00	
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 626403 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21061/1963275	0,00	36,50	
					Total do Dia:	41,50	41,50
12	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 832 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963236	153,75	0,00	
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 832 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963239	0,00	153,75	
					Total do Dia:	153,75	153,75
14	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050238	100,16	0,00	
14	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050238	0,00	100,16	
					Total do Dia:	100,16	100,16
15	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 878 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963240	323,93	0,00	
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 878 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963241	0,00	323,93	
15	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20046 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	21061/1963242	270,00	0,00	
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20046 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	21061/1963243	0,00	128,10	
15	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 20046 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	21061/1963244	0,00	141,90	
					Total do Dia:	593,93	593,93
16	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 888 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963245	17,93	0,00	
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 888 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963246	0,00	17,93	
					Total do Dia:	17,93	17,93
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 645 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963322	19.684,10	0,00	
17	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 645 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963323	0,00	20.500,00	
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 645 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963324	815,90	0,00	
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 646 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963325	13.250,76	0,00	
17	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 646 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963326	0,00	13.800,00	
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 646 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963327	549,24	0,00	
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 647 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963328	2.400,50	0,00	
17	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 647 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963329	0,00	2.500,00	
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 647 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963330	99,50	0,00	
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 648 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963331	2.150,85	0,00	
17	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 648 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963332	0,00	2.240,00	
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 648 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/1963333	89,15	0,00	
17	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050237	100,00	0,00	
17	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050237	0,00	100,00	
					Total do Dia:	39.140,00	39.140,00
18	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 910 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963247	514,96	0,00	
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 910 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963248	0,00	514,96	
18	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 917 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963249	205,00	0,00	
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 917 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	21061/1963250	0,00	205,00	
18	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 05/2021	0/2051018	1.040,33	0,00	
18	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 05/2021	0/2051018	0,00	1.040,33	
					Total do Dia:	1.760,29	1.760,29
21	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 68410 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963251	471,83	0,00	
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 68410 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963252	0,00	459,11	
21	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 68410 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963253	0,00	12,72	
21	3303020005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	184-8	Nota 80008 - COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	21061/1963276	272,50	0,00	
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 80008 - COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	21061/1963277	0,00	272,50	
21	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 649 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963334	11.080,71	0,00	
21	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 649 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963335	0,00	11.540,00	
21	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 649 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963336	459,29	0,00	
21	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050236	104,25	0,00	
21	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050236	0,00	104,25	
					Total do Dia:	12.398,58	12.398,58

Emitido por Lombardo Contadores

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'OM' and '0565' at the bottom right of the page.

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 06/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 219844 - AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA	21061/1963278	695,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 219844 - AGFABI COMERCIO DE TINTAS LTDA	21061/1963279	0,00	695,00
24	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2050231	12,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2050231	0,00	12,50
24	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050235	100,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2050235	0,00	100,00
				Total do Dia:	807,50	807,50
25	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2050230	155,60	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2050230	0,00	155,60
25	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 04/2021	0/2051024	5.637,62	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 04/2021	0/2051024	0,00	5.637,62
				Total do Dia:	5.793,22	5.793,22
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3024 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	21061/1963254	264,67	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3024 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	21061/1963255	0,00	264,67
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 590340 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO			
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 590340 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO	21061/1963280	806,77	0,00
				Total do Dia:	1.071,44	1.071,44
28	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 9904 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21061/1963282	446,13	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 9904 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21061/1963283	0,00	446,13
				Total do Dia:	446,13	446,13
29	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1072 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1072 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	21061/1963256	555,56	0,00
29	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1074 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1074 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	21061/1963258	425,37	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 650 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963337	2.855,63	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVICIOS	128-7	Nota 650 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963338	0,00	2.974,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 650 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/1963339	118,37	0,00
29	3303020001 AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	180-5	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2050242	75,06	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2050242	0,00	75,06
				Total do Dia:	4.029,99	4.029,99
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924142	1.600,00	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924143	28,36	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924144	4,36	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924145	0,00	1,57
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924146	0,00	299,31
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924147	1.544,85	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924148	1,09	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924149	515,31	0,00
30	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924150	0,00	1.892,24
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924151	295,39	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924152	0,00	295,39
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924153	0,00	1.500,85
30	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924154	1.100,00	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924155	0,00	121,00
30	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924156	0,00	979,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924157	5.122,44	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924158	53,52	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924159	9,27	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924160	9,64	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924161	0,00	6,95
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924162	0,00	417,39
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924163	415,02	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924164	0,00	415,02
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924165	0,00	4.770,53
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924166	1.903,87	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924167	80,91	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924168	17,88	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924169	15,19	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924170	0,00	8,07
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924171	0,00	164,38
30	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924172	0,00	19,03
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924173	160,78	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924174	0,00	160,78
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924175	0,00	1.826,37
30	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924176	1.100,00	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924177	0,00	121,00
30	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924178	0,00	979,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924179	102,54	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924180	0,00	145,30
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924181	1.344,72	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924182	3,65	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924183	449,46	0,00
30	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924184	0,00	1.652,53
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924185	143,82	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924186	0,00	143,82
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 06/2021	621/1924187	0,00	102,54
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 798 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	21061/1963260	6.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 798 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	21061/1963261	0,00	6.000,00
30	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1095 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1095 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	21061/1963262	55,24	0,00
30	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 69218 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963263	0,00	55,24
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 69218 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963264	263,70	0,00
30	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 69218 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963265	0,00	256,59
30	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 69230 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963266	0,00	7,11
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 69230 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963267	1.161,09	0,00
30	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 69230 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	21061/1963268	0,00	1.129,78
30	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 1342 - M. F. S. SWIDERSKI - BATERIAS - ME	21061/1963269	0,00	31,31
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1342 - M. F. S. SWIDERSKI - BATERIAS - ME	21061/1963270	460,00	0,00
30	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 68343 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21061/1963286	0,00	460,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 68343 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	21061/1963287	888,04	0,00
30	3102010009 SIMPLES FEDERAL	272-1	Mês 06/2021	0/1963351	0,00	888,04
30	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Mês 06/2021	0/1963351	7.556,72	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

0566

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2104010004 FÉRIAS A PAGAR	57-4	Pagto de férias do mês 06/2021	0/1977948	3.544,77	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de férias do mês 06/2021	0/1977948	0,00	3.544,77
Total do Dia:					35.951,63	35.951,63
Total do Mês:					159.682,47	159.682,47

=====

om

0597

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 69379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025933	150,03	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 69379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025934	0,00	146,03
1	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 69379 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025935	0,00	4,00
1	3302020012 DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	PAGTO DESPESA COM CARTÓRIOS	0/2050240	84,64	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CARTÓRIOS	0/2050240	0,00	84,64
Total do Dia:					234,67	234,67
2	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 800 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	0/2025941	2.400,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 800 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	0/2025942	0,00	2.400,00
2	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	Pagto GRRF	0/2451697	1.122,41	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto GRRF	0/2451697	0,00	1.122,41
Total do Dia:					3.522,41	3.522,41
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7353 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2026208	0,00	220,00
3	3301020006 MEDICO/DENTISTA/FARMACIA	156-2	Nota 7353 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2026209	220,00	0,00
3	3303020010 DESPESA COM PEDÁGIOS	633-5	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIOS - SEM PARAR	0/2050228	753,36	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIOS - SEM PARAR	0/2050228	0,00	753,36
Total do Dia:					973,36	973,36
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 06/2021	0/1975799	1.958,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 06/2021	0/1975799	0,00	1.958,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 06/2021	0/1975817	8.200,29	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 06/2021	0/1975817	0,00	8.200,29
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 29051 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2026240	0,00	132,09
5	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 29051 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2026241	132,09	0,00
Total do Dia:					10.290,38	10.290,38
6	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 68986 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025993	780,26	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 68986 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025994	0,00	780,26
Total do Dia:					780,26	780,26
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 651 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2026177	7.611,91	0,00
7	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 651 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2026178	0,00	7.920,00
7	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 651 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2026179	308,09	0,00
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 06/2021	0/2051021	877,42	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 06/2021	0/2051021	0,00	877,42
Total do Dia:					8.797,42	8.797,42
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 193865 - ALUPORTE COMERCIO ALUMINIO LTDA	0/2025995	69,66	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 193865 - ALUPORTE COMERCIO ALUMINIO LTDA	0/2025996	0,00	69,66
Total do Dia:					69,66	69,66
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1225 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025948	445,64	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1225 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025949	0,00	445,64
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1241 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025950	56,27	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1241 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025951	0,00	56,27
9	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 593309 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/2025997	1.151,39	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 593309 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/2025998	0,00	1.151,39
9	3302020021 DESPESAS COM CERTIDÕES	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2050220	30,65	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2050220	0,00	30,65
9	3302020021 DESPESAS COM CERTIDÕES	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2050221	33,66	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2050221	0,00	33,66
Total do Dia:					1.717,61	1.717,61
12	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2050225	1.450,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2050225	0,00	1.450,00
12	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2021	0/2051023	19,03	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2021	0/2051023	0,00	19,03
Total do Dia:					1.469,03	1.469,03
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1301 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025952	185,79	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1301 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025953	0,00	185,79
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 70578 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025954	200,03	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 70578 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025955	0,00	194,82
13	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 70578 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025956	0,00	5,21
13	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 593977 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/2025999	1.487,42	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 593977 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	0/2026000	0,00	1.487,42
Total do Dia:					1.873,24	1.873,24
14	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 69961 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025957	1.887,98	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 69961 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025958	0,00	1.887,98
14	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 69974 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025959	483,04	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 69974 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025960	0,00	483,04
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 55 - BRUNO DANILLO PIRES 09369890920	0/2026277	0,00	195,00
14	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 55 - BRUNO DANILLO PIRES 09369890920	0/2026278	195,00	0,00
Total do Dia:					2.566,02	2.566,02
16	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 06/2021	0/2051019	1.165,84	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 06/2021	0/2051019	0,00	1.165,84
Total do Dia:					1.165,84	1.165,84
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 653 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026181	16.098,42	0,00
19	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 653 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026182	0,00	16.750,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 653 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026183	651,58	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 654 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026186	13.263,18	0,00
19	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 654 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026187	0,00	13.800,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 654 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026188	536,82	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 655 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026195	4.555,61	0,00
19	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 655 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026196	0,00	4.740,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 655 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2026197	184,39	0,00
Total do Dia:					35.290,00	35.290,00
20	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20161 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	0/2026005	461,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20161 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	0/2026006	0,00	461,50
20	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 06/2021	0/2051025	7.556,72	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 06/2021	0/2051025	0,00	7.556,72
Total do Dia:					8.018,22	8.018,22
21	3304020012 MULTAS DE TRÂNSITO	632-7	PAGTO DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO	0/2050222	70,70	0,00
21	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM MULTAS DE TRÂNSITO	0/2050222	0,00	70,70

Emitido por Lombardo Contadores

0568

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	70,70	70,70
23	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 100570 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	0/2025938	207,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 100570 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	0/2025939	0,00	207,00
23	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1451 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025961	205,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1451 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025962	0,00	205,00
23	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 71078 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025963	292,07	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 71078 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025964	0,00	292,07
23	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 71114 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025965	484,96	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 71114 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025966	0,00	484,96
23	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO RENOVAÇÃO ASSINATURA DE CAIXA POSTAL	0/2050245	134,70	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO RENOVAÇÃO ASSINATURA DE CAIXA POSTAL	0/2050245	0,00	134,70
				Total do Dia:	1.323,73	1.323,73
24	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1477 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025967	82,87	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1477 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025968	0,00	82,87
				Total do Dia:	82,87	82,87
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1493 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025970	205,02	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1493 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025971	0,00	205,02
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1501 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025972	51,25	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1501 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025973	0,00	51,25
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 27550 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L27	0/2025974	101,80	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 27550 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L27	0/2025975	0,00	101,80
26	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 71365 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025976	462,51	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 71365 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025977	0,00	462,51
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 822812 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0/2026008	47,50	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 822812 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0/2026009	0,00	47,50
				Total do Dia:	868,08	868,08
27	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 71951 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025978	336,80	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 71951 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025979	0,00	336,80
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 71951 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025980	0,00	8,86
27	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 3430 - JATOPA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0/2026011	585,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3430 - JATOPA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0/2026012	0,00	585,00
27	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 288076 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026013	394,20	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 288076 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026020	0,00	434,20
27	3303020003 FRETES E CARRETOS	182-1	Nota 288076 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026021	40,00	0,00
27	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 293953 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2026048	35,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 293953 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2026049	0,00	33,06
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 293953 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2026050	0,00	1,94
27	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 597005 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-P3	0/2026051	104,73	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 597005 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-P3	0/2026052	0,00	104,73
27	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 635058 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026054	216,30	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 635058 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026055	0,00	203,00
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 635058 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026056	0,00	13,30
27	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 635064 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026058	554,20	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 635064 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026059	0,00	523,72
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 635064 - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/2026060	0,00	30,48
27	3103010005 DEVOLUCAO DE MATERIAIS	123-6	Nota 293950 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2142672	0,00	33,06
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 293950 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2142673	33,06	0,00
				Total do Dia:	2.299,29	2.299,29
28	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 1531 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025981	179,39	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1531 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	0/2025982	0,00	179,39
28	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3692 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	0/2025983	277,63	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3692 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	0/2025984	0,00	277,63
28	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 71607 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025985	417,57	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 71607 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025986	0,00	417,57
28	3303020010 DESPESA COM PEDAGIOS	633-5	PAGTO DESPESA COM PEDAGIOS	0/2050233	14,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM PEDAGIOS	0/2050233	0,00	14,00
28	3303020001 AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	180-5	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2105694	79,59	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2105694	0,00	79,59
				Total do Dia:	968,18	968,18
30	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 72240 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025987	701,88	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 72240 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025988	0,00	683,41
30	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 72240 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	0/2025989	0,00	18,47
30	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20204 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	0/2026062	280,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20204 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	0/2026063	0,00	280,00
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 294303 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2026066	3,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 294303 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2026067	0,00	3,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1409000 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0/2026205	0,00	174,00
30	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 1409000 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	0/2026206	174,00	0,00
30	3302020018 CREA-PR	723-4	PAGTO CREA-PR	0/2050223	577,11	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CREA-PR	0/2050223	0,00	577,11
30	3302020018 CREA-PR	723-4	PAGTO CREA-PR	0/2050224	436,67	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CREA-PR	0/2050224	0,00	436,67
				Total do Dia:	2.172,66	2.172,66
31	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 72015 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025990	406,79	0,00
31	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 72015 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 1	0/2025991	0,00	406,79

Emitido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010009	272-1	Mês 07/2021	0/2026293	3.506,24	0,00
31	2105010001	69-8	Mês 07/2021	0/2026283	0,00	3.506,24
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105617	3.176,52	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105618	32,00	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105619	4,74	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105620	0,00	128,98
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105621	0,00	122,41
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105622	0,00	573,28
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105623	0,00	210,20
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105624	0,00	171,42
31	2105010006	61-2	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105625	0,00	32,69
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105626	777,00	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105627	352,44	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105628	0,00	11,21
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105629	0,00	100,64
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105630	263,72	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105630	0,00	263,72
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105631	0,00	2.991,87
31	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105632	1.100,00	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105633	0,00	121,00
31	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105634	0,00	979,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105635	3.492,60	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105636	86,15	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105637	12,76	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105638	0,00	39,43
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105639	0,00	127,83
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105640	0,00	117,18
31	3301020005	155-4	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105641	0,00	268,74
31	3301020002	152-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105642	171,17	0,00
31	3301020002	152-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105643	850,00	0,00
31	3301020002	152-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105644	11,66	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105645	850,00	0,00
31	3301020004	154-6	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105646	11,66	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105647	54,84	0,00
31	2104010003	53-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105648	0,00	2.167,87
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105649	0,00	64,62
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105650	368,68	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105651	88,98	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105652	0,00	11,67
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105653	0,00	39,88
31	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105654	287,23	0,00
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105655	1.284,27	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105655	0,00	1.284,27
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105656	0,00	3.438,55
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105657	1.903,87	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105658	91,30	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105659	13,52	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105660	0,00	10,52
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105661	0,00	163,33
31	2105020006	762-5	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105662	0,00	63,46
31	2105020004	78-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105663	0,00	19,03
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105664	159,85	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105664	0,00	159,85
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105665	0,00	1.752,35
31	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105666	1.100,00	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105667	0,00	121,00
31	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105668	0,00	979,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105669	1.372,29	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105670	5,77	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105671	0,85	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105672	102,54	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105673	0,00	1,14
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105674	0,00	107,49
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105675	137,85	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105676	37,39	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105677	0,00	0,88
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105678	0,00	15,69
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105679	124,17	0,00
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 07/2021	721/2105679	0,00	124,17
31	2104010003	53-1	Pagto de verbas rescisórias do mês 07/2021	0/2153808	2.167,87	0,00
31	1101010001	6-0	Pagto de verbas rescisórias do mês 07/2021	0/2153808	0,00	2.167,87
Total do Dia:					24.396,76	24.396,76
Total do Mês:					108.950,39	108.950,39

0570

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 72510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090310	200,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 72510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090311	0,00	194,79
2	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 72510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090312	0,00	5,21
Total do Dia:					200,00	200,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 657 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2090276	3.879,15	0,00
3	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 657 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2090277	0,00	4.037,00
3	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 657 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2090278	157,85	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7616 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2090389	0,00	236,00
3	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 7616 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2090390	236,00	0,00
3	3303020010 DESPESA COM PEDÁGIOS	633-5	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIOS - SEM PARAR	0/2105698	651,76	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM PEDÁGIOS - SEM PARAR	0/2105698	0,00	651,76
Total do Dia:					4.924,76	4.924,76
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 93 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2108/2090343	871,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 93 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2108/2090344	0,00	871,00
Total do Dia:					871,00	871,00
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 07/2021	0/2044820	1.958,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 07/2021	0/2044820	0,00	1.958,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 07/2021	0/2044821	9.714,26	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 07/2021	0/2044821	0,00	9.714,26
5	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 72577 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090313	431,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 72577 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090314	0,00	431,00
Total do Dia:					12.103,26	12.103,26
6	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 07/2021	0/2105688	138,28	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 07/2021	0/2105688	0,00	138,28
6	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 07/2021	0/2105689	708,91	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 07/2021	0/2105689	0,00	708,91
Total do Dia:					847,19	847,19
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 73002 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090315	474,01	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 73002 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090316	0,00	474,01
9	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20234 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2108/2090345	575,00	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20234 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2108/2090346	0,00	575,00
Total do Dia:					1.049,01	1.049,01
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 658 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2090279	2.301,36	0,00
10	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 658 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2090280	0,00	2.395,00
10	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 658 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2090281	93,64	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 659 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2090282	16.474,83	0,00
10	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 659 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2090283	0,00	17.145,20
10	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 659 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2090284	670,37	0,00
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 07/2021	0/2105685	19,03	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 07/2021	0/2105685	0,00	19,03
10	2105020006 REVERSÃO SALARIAL A RECO	762-5	PAGTO REVERSÃO SALARIAL DO MÊS 07/2021	0/2105686	63,46	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO REVERSÃO SALARIAL DO MÊS 07/2021	0/2105686	0,00	63,46
10	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2105687	1.450,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2105687	0,00	1.450,00
Total do Dia:					21.072,69	21.072,69
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 660 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2090285	1.500,00	0,00
12	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 660 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2090286	0,00	1.500,00
Total do Dia:					1.500,00	1.500,00
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4032 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	2108/2090317	152,70	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4032 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	2108/2090318	0,00	150,10
13	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 4032 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	2108/2090319	0,00	2,60
13	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MES 05/2021	0/2105608	4.310,66	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MES 05/2021	0/2105608	0,00	4.310,66
13	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSE 29850	0/2105614	145,10	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA SERVIÇO PESSOA JURIDICA - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA NFSE 29850	0/2105614	0,00	145,10
Total do Dia:					4.608,46	4.608,46
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2099 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090320	401,61	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2099 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090321	0,00	401,61
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 130 - JURANDIR APARECIDO PIREIS	0/2090387	0,00	215,00
16	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 130 - JURANDIR APARECIDO PIREIS	0/2090388	215,00	0,00
Total do Dia:					616,61	616,61
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 661 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090287	1.326,04	0,00
17	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 661 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090288	0,00	1.380,00
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 661 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090289	53,96	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 662 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090292	1.326,04	0,00
17	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 662 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090293	0,00	1.380,00
17	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 662 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2090294	53,96	0,00
17	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2119 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090322	176,33	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2119 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090323	0,00	176,33
17	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 74019 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090324	228,18	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 74019 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090325	0,00	222,18
17	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 74019 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090326	0,00	6,00
17	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 601300 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2108/2090347	1.049,40	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 601300 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2108/2090348	0,00	1.049,40
17	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 601302 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2108/2090349	126,39	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 601302 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2108/2090350	0,00	126,39
Total do Dia:					4.340,30	4.340,30
18	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2140 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090327	377,23	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2140 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090328	0,00	377,23
18	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 74093 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090329	284,93	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 74093 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2108/2090330	0,00	284,93
18	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 188 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 10	2108/2090351	286,92	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 188 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 10	2108/2090352	0,00	286,92
Total do Dia:					949,08	949,08

Emitido por Lombardo Contadores

0571

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2145 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090331	114,61	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2145 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090332	0,00	114,61
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 07/2021	0/2105681	915,06	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 07/2021	0/2105681	0,00	915,06
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	PAGTO INSS DO MÊS 07/2021	0/2105682	156,21	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO INSS DO MÊS 07/2021	0/2105682	0,00	156,21
				Total do Dia:	1.185,88	1.185,88
20	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	PAGTO IRRF DO MÊS 07/2021	0/2105683	32,69	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO IRRF DO MÊS 07/2021	0/2105683	0,00	32,69
20	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	PAGTO DAS DO MÊS 07/2021	0/2105684	3.506,24	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DAS DO MÊS 07/2021	0/2105684	0,00	3.506,24
20	1201010001 CONSÓRCIO BANCO DO BRASI	33-7	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451914	595,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451914	0,00	595,00
				Total do Dia:	4.133,93	4.133,93
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 663 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2090297	20.371,08	0,00
24	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 663 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2090298	0,00	21.200,00
24	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 663 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2090299	828,92	0,00
24	3303010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 2360 - PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS L	2108/2090353	150,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2360 - PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS L	2108/2090354	0,00	150,00
24	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	PAGTO DESPESA COM SERVICOS - META LICITAÇÕES - IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0/2105607	550,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM SERVICOS - META LICITAÇÕES - IUGU SERVICOS NA INTERNET SA	0/2105607	0,00	550,00
				Total do Dia:	21.900,00	21.900,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 664 - INFASA INDUSTRIA DE FARINHAS S.A.	0/2090302	1.810,00	0,00
25	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 664 - INFASA INDUSTRIA DE FARINHAS S.A.	0/2090303	0,00	1.810,00
25	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 153300 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2108/2090355	1.724,40	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 153300 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2108/2090356	0,00	1.724,40
				Total do Dia:	3.534,40	3.534,40
26	3103010005 DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	123-6	Nota 297267 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2090273	0,00	182,40
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 297267 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0/2090274	182,40	0,00
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 75158 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090333	450,64	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 75158 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090334	0,00	450,64
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 75183 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090335	350,84	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 75183 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090336	0,00	350,84
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 101655 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2108/2090357	50,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 101655 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2108/2090358	0,00	50,00
26	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 297137 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2108/2090359	690,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 297137 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2108/2090360	0,00	662,40
26	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 297137 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2108/2090361	0,00	27,60
26	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	0/2105603	1.243,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESAS COM VEICULOS	0/2105603	0,00	1.243,00
				Total do Dia:	2.966,88	2.966,88
27	3303020001 AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	180-5	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2050241	77,60	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2050241	0,00	77,60
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 75330 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090337	282,37	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 75330 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090338	0,00	282,37
27	3303020001 AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	180-5	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2105693	77,60	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO	0/2105693	0,00	77,60
				Total do Dia:	437,57	437,57
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 665 - COOPER. HABITACIONAL COLINAS CASCAVEL	0/2090306	5.950,00	0,00
30	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 665 - COOPER. HABITACIONAL COLINAS CASCAVEL	0/2090307	0,00	5.950,00
30	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2300 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090339	135,32	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2300 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2108/2090340	0,00	135,32
30	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 75553 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090341	547,91	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 75553 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2108/2090342	0,00	547,91
30	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	PAGTO DESPESA COM MULTAS DE TRÁNSITO	0/2105604	156,18	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM MULTAS DE TRÁNSITO	0/2105604	0,00	156,18
30	3302020018 CREA-PR	723-4	PAGTO CREA-PR	0/2105605	436,67	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CREA-PR	0/2105605	0,00	436,67
30	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	PAGTO DESPESA COM REFEIÇÕES	0/2105691	110,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM REFEIÇÕES	0/2105691	0,00	110,00
				Total do Dia:	7.336,08	7.336,08
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067419	3.176,52	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067420	24,55	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067421	4,72	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067422	0,00	28,02
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067423	0,00	57,32
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067424	0,00	52,55
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067425	0,00	243,10
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067426	245,42	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067426	0,00	245,42
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067427	0,00	2.824,80
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067428	1.100,00	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067429	0,00	121,00
31	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067430	0,00	979,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067431	4.989,37	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067432	66,44	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067433	12,77	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067434	0,00	8,56
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067435	0,00	31,95
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067436	0,00	58,59
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067437	0,00	397,64
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067438	397,46	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067438	0,00	397,46

Emilido por Lombardo Contadores

1572

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 08/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067439	0,00	4.570,84
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067440	1.903,87	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067441	115,96	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067442	1,44	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067443	22,57	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067444	0,00	8,94
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067445	0,00	166,64
31	2105020004	78-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067446	0,00	19,03
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067447	162,79	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067447	0,00	160,79
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067448	0,00	1.849,23
31	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067449	1.100,00	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067450	0,00	121,00
31	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067451	0,00	979,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067452	1.372,29	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067453	1,87	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067454	0,35	0,00
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067455	102,54	0,00
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067456	0,00	3,95
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067457	0,00	106,85
31	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067458	109,64	0,00
31	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067458	0,00	109,64
31	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 08/2021	821/2067459	0,00	1.366,25
31	3102010009	272-1	Mês 08/2021	0/2090399	4.807,68	0,00
31	2105010001	69-8	Mês 08/2021	0/2090399	0,00	4.807,68
Total do Dia:					19.718,25	19.718,25
Total do Mês:					114.295,35	114.295,35



0573

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3303020006	185-6	Nota 75565 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141321	213,45	0,00
1	1101010001	6-0	Nota 75565 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141322	0,00	213,45
1	3303020007	186-4	Nota 342062 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2109/2141323	3.063,06	0,00
1	1101010001	6-0	Nota 342062 - ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2109/2141324	0,00	3.063,06
1	3303020006	185-6	Nota 75863 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141392	90,65	0,00
1	1101010001	6-0	Nota 75863 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141393	0,00	90,65
1	3103010009	698-0	Nota 427237 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2109/2141394	98,70	0,00
1	1101010001	6-0	Nota 427237 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2109/2141395	0,00	98,70
1	1101010001	6-0	Nota 666 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2141472	1.500,00	0,00
1	3101010003	128-7	Nota 666 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2141473	0,00	1.500,00
1	3103010009	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153871	98,70	0,00
1	1101010001	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153871	0,00	98,70
1	1101010001	6-0	Nota 29931 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2153876	0,00	145,10
1	3303020008	187-2	Nota 29931 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2153877	145,10	0,00
				Total do Dia:	5.209,66	5.209,66
2	3303020007	186-4	Nota 95 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2109/2141325	837,00	0,00
2	1101010001	6-0	Nota 95 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2109/2141326	0,00	837,00
2	1101010001	6-0	Nota 667 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2141433	2.862,07	0,00
2	3101010003	128-7	Nota 667 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2141434	0,00	2.974,50
2	3102010005	132-5	Nota 667 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2141435	112,43	0,00
2	1101010001	6-0	Nota 8569 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2141477	0,00	29,00
2	3303020008	187-2	Nota 8569 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2141478	29,00	0,00
2	2104020002	68-0	PAGTO GRRF	0/2153900	1.215,21	0,00
2	1101010001	6-0	PAGTO GRRF	0/2153900	0,00	1.215,21
				Total do Dia:	5.055,71	5.055,71
3	2104010002	65-5	Pagto de pró-labore do mês 08/2021	0/2104519	1.958,00	0,00
3	1101010001	6-0	Pagto de pró-labore do mês 08/2021	0/2104519	0,00	1.958,00
3	2104010001	64-7	Pagto de FP do mês 08/2021	0/2104551	10.611,12	0,00
3	1101010001	6-0	Pagto de FP do mês 08/2021	0/2104551	0,00	10.611,12
3	3303020006	185-6	Nota 2362 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141327	329,71	0,00
3	1101010001	6-0	Nota 2362 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141328	0,00	329,71
				Total do Dia:	12.898,83	12.898,83
4	3103010009	698-0	Nota 93920 - GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	2109/2141396	13.872,00	0,00
4	1101010001	6-0	Nota 93920 - GEMARCA COM. PLASTICOS E ESPUMAS LTDA	2109/2141397	0,00	13.872,00
				Total do Dia:	13.872,00	13.872,00
6	3303020006	185-6	Nota 76395 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141398	536,08	0,00
6	1101010001	6-0	Nota 76395 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141399	0,00	536,08
6	3302020021	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2153888	30,65	0,00
6	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2153888	0,00	30,65
6	3302020021	727-7	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2153889	33,66	0,00
6	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM CERTIDÕES	0/2153889	0,00	33,66
6	3303020008	187-2	PAGTO DESPESA - LIS FOMENTO MERCANTIL - N° DOC 232753	0/2153891	477,42	0,00
6	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA - LIS FOMENTO MERCANTIL - N° DOC 232753	0/2153891	0,00	477,42
6	2104020002	68-0	PAGTO FGTS DO MÊS 08/2021	0/2153898	799,82	0,00
6	1101010001	6-0	PAGTO FGTS DO MÊS 08/2021	0/2153898	0,00	799,82
6	3303020003	182-1	Pagto Frete - TWR Transportadora	0/2451196	787,95	0,00
6	1101010001	6-0	Pagto Frete - TWR Transportadora	0/2451196	0,00	787,95
				Total do Dia:	2.665,58	2.665,58
8	3303020007	186-4	Nota 20341 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2109/2141329	575,00	0,00
8	1101010001	6-0	Nota 20341 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2109/2141330	0,00	575,00
8	3303020006	185-6	Nota 28667 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L27	2109/2141331	282,92	0,00
8	1101010001	6-0	Nota 28667 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L27	2109/2141332	0,00	282,92
8	3303020006	185-6	Nota 76553 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141333	918,00	0,00
8	1101010001	6-0	Nota 76553 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141334	0,00	918,00
8	3303020006	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153883	282,92	0,00
8	1101010001	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153883	0,00	282,92
				Total do Dia:	2.058,84	2.058,84
9	3303020007	186-4	Nota 833835 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2109/2141335	808,00	0,00
9	1101010001	6-0	Nota 833835 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2109/2141336	0,00	808,00
9	3201010001	139-2	Nota 833835 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2109/2141337	0,00	121,20
9	3103010009	698-0	Nota 428366 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2109/2141400	555,70	0,00
9	1101010001	6-0	Nota 428366 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2109/2141401	0,00	555,70
9	3103010009	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153872	555,70	0,00
9	1101010001	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153872	0,00	555,70
				Total do Dia:	1.919,40	1.919,40
10	3303020006	185-6	Nota 2499 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141338	181,12	0,00
10	1101010001	6-0	Nota 2499 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141339	0,00	181,12
10	3303020006	185-6	Nota 2503 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141340	305,50	0,00
10	1101010001	6-0	Nota 2503 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141341	0,00	305,50
10	3303020006	185-6	Nota 2507 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141342	325,50	0,00
10	1101010001	6-0	Nota 2507 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141343	0,00	325,50
10	3103010009	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153866	588,00	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	0/2153866	0,00	588,00
10	3302020013	174-1	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2153887	1.450,00	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/2153887	0,00	1.450,00
10	2105020004	78-7	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 08/2021	0/2153897	19,03	0,00
10	1101010001	6-0	PAGTO CONT. ASSISTENCIAL DO MÊS 08/2021	0/2153897	0,00	19,03
				Total do Dia:	2.869,15	2.869,15

Emitido por Lombardo Contadores

0574

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3303020006	185-6	Nota 2536 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141344	535,05	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 2536 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141345	0,00	535,05
13	3303020006	185-6	Nota 77081 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141346	459,00	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 77081 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141347	0,00	459,00
13	3303020006	185-6	Nota 77129 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141348	596,70	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 77129 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141349	0,00	596,70
13	1101010001	6-0	Nota 668 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141447	1.327,84	0,00
13	3101010003	128-7	Nota 668 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141448	0,00	1.380,00
13	3102010005	132-5	Nota 668 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141449	52,16	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 669 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141450	1.327,84	0,00
13	3101010003	128-7	Nota 669 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141451	0,00	1.380,00
13	3102010005	132-5	Nota 669 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2141452	52,16	0,00
13	1101010001	6-0	Nota 670 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2141453	16.497,10	0,00
13	3101010003	128-7	Nota 670 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2141454	0,00	17.145,20
13	3102010005	132-5	Nota 670 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2141455	648,10	0,00
13	3103010009	698-0	PAGO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153875	363,00	0,00
13	1101010001	6-0	PAGO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153875	0,00	363,00
				Total do Dia:	21.858,95	21.858,95
14	3303020007	186-4	Nota 20363 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2109/2141402	908,00	0,00
14	1101010001	6-0	Nota 20363 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2109/2141403	0,00	908,00
14	1101010001	6-0	Nota 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141456	1.443,30	0,00
14	3101010003	128-7	Nota 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141457	0,00	1.500,00
14	3102010005	132-5	Nota 671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141458	56,70	0,00
				Total do Dia:	2.408,00	2.408,00
15	3303020006	185-6	Nota 2568 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141350	61,54	0,00
15	1101010001	6-0	Nota 2568 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141351	0,00	61,54
				Total do Dia:	61,54	61,54
16	3303020006	185-6	Nota 77053 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141352	268,53	0,00
16	1101010001	6-0	Nota 77053 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141353	0,00	268,53
16	3303020006	185-6	Nota 77108 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141354	640,13	0,00
16	1101010001	6-0	Nota 77108 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141355	0,00	623,54
16	3201010001	139-2	Nota 77108 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141356	0,00	16,59
16	3303020007	186-4	Nota 835340 - COMERCIAL ELETRICA D2 LTDA	2109/2141357	1.700,00	0,00
16	1101010001	6-0	Nota 835340 - COMERCIAL ELETRICA D2 LTDA	2109/2141358	0,00	1.700,00
16	3303020006	185-6	Nota 6794 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2109/2141404	291,99	0,00
16	1101010001	6-0	Nota 6794 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2109/2141405	0,00	291,99
16	1101010001	6-0	Nota 181984 - BOLSAS DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	0/2168686	0,00	779,25
16	3303020008	187-2	Nota 181984 - BOLSAS DE LICITAÇÕES DO BRASIL - MATRIZ	0/2168687	779,25	0,00
				Total do Dia:	3.680,90	3.680,90
17	3303020006	185-6	Nota 77150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141359	1.749,95	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 77150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141360	0,00	1.650,00
17	3201010001	139-2	Nota 77150 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141361	0,00	99,95
17	3303020007	186-4	Nota 20369 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2109/2141406	165,00	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 20369 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2109/2141407	0,00	165,00
17	3303020006	185-6	Nota 77152 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141408	1.125,09	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 77152 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141409	0,00	1.098,05
17	3201010001	139-2	Nota 77152 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141410	0,00	27,04
17	3103010009	698-0	PAGO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153874	300,00	0,00
17	1101010001	6-0	PAGO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153874	0,00	300,00
17	2104020001	67-1	PAGO INSS do mês 08/2021	0/2451686	1.053,69	0,00
17	1101010001	6-0	PAGO INSS do mês 08/2021	0/2451686	0,00	1.053,69
				Total do Dia:	4.393,73	4.393,73
18	3303020006	185-6	Nota 2605 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141362	528,91	0,00
18	1101010001	6-0	Nota 2605 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141363	0,00	528,91
				Total do Dia:	528,91	528,91
20	3303020006	185-6	Nota 2637 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141364	89,02	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 2637 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141365	0,00	89,02
20	3303020006	185-6	Nota 77916 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141366	752,76	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 77916 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141367	0,00	752,76
20	3303020007	186-4	Nota 607813 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2109/2141411	439,45	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 607813 - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA-F3	2109/2141412	0,00	439,45
20	1101010001	6-0	Nota 672 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2141459	20.388,64	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 672 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2141460	0,00	21.200,00
20	3102010005	132-5	Nota 672 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2141461	801,36	0,00
20	3303020007	186-4	PAGO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153868	439,45	0,00
20	1101010001	6-0	PAGO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153868	0,00	439,45
20	3303020007	186-4	PAGO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153869	12,80	0,00
20	1101010001	6-0	PAGO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153869	0,00	12,80
20	2104020002	68-0	PAGO GRRF	0/2153899	1.351,18	0,00
20	1101010001	6-0	PAGO GRRF	0/2153899	0,00	1.351,18
20	2105010001	69-8	PAGO DAS DO MÊS 08/2021	0/2153901	4.807,68	0,00
20	1101010001	6-0	PAGO DAS DO MÊS 08/2021	0/2153901	0,00	4.807,68
				Total do Dia:	29.092,34	29.092,34
21	3103010009	698-0	Nota 413168 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2109/2141413	834,75	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 413168 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2109/2141414	0,00	834,75
21	3303020006	185-6	PAGO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153885	242,90	0,00
21	1101010001	6-0	PAGO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153885	0,00	242,90
21	3303020008	187-2	PAGO DESPESA - LIS FOMENTO MERCANTIL - Nº DOC 232753	0/2153892	477,41	0,00
21	1101010001	6-0	PAGO DESPESA - LIS FOMENTO MERCANTIL - Nº DOC 232753	0/2153892	0,00	477,41
				Total do Dia:	1.555,06	1.555,06

Emitido por Lombardo Contadores

Om
0575

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2668 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141368	573,69	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2668 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141369	0,00	573,69
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2671 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141370	205,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2671 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141371	0,00	205,00
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 77756 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141415	807,61	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 77756 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141416	0,00	798,58
22	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 77756 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141417	0,00	9,03
22	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 77762 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141418	119,99	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 77762 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141419	0,00	119,99
			Total do Dia:		1.706,29	1.706,29
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2684 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141372	453,83	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2684 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141373	0,00	453,83
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2685 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141374	345,47	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2685 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141375	0,00	345,47
23	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 2692 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141420	13,31	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2692 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141421	0,00	13,31
23	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 78363 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141422	1.161,30	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 78363 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141423	0,00	1.161,30
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 673 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2141462	399,31	0,00
23	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 673 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2141463	0,00	415,00
23	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 673 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2141464	15,69	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141465	1.443,30	0,00
23	1101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141466	0,00	1.500,00
23	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2141467	56,70	0,00
			Total do Dia:		3.888,91	3.888,91
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 481 - FIORELLIS & LARA LTDA - ME	0/2141475	0,00	1.127,00
24	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 481 - FIORELLIS & LARA LTDA - ME	0/2141476	1.127,00	0,00
			Total do Dia:		1.127,00	1.127,00
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2746 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141376	290,58	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2746 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141377	0,00	290,58
			Total do Dia:		290,58	290,58
27	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 916 - ANDERSON LENS DA SILVA	2109/2141424	2.501,46	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 916 - ANDERSON LENS DA SILVA	2109/2141425	0,00	2.500,00
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 916 - ANDERSON LENS DA SILVA	2109/2141426	0,00	1,46
27	3303020003 FRETES E CARRETOS	182-1	PAGTO FRETES	0/2153893	787,95	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO FRETES	0/2153893	0,00	787,95
			Total do Dia:		3.289,41	3.289,41
28	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	PAGTO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153870	244,86	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA MATERIAL USO E CONSUMO	0/2153870	0,00	244,86
28	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153873	730,46	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO MATERIAL APLICADO NO SERVICO	0/2153873	0,00	730,46
28	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153886	100,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153886	0,00	100,00
			Total do Dia:		1.075,32	1.075,32
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141378	261,66	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141379	0,00	261,66
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2838 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141380	426,53	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2838 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141381	0,00	426,53
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 78521 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141382	200,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 78521 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2109/2141383	0,00	200,00
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 79029 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141384	640,35	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 79029 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141385	0,00	640,35
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2701 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 08	2109/2141427	256,90	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2701 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 08	2109/2141428	0,00	256,90
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153884	256,90	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO DESPESA COM COMBUSTIVEL	0/2153884	0,00	256,90
29	3302020018 CREA-PR	723-4	PAGTO CREA-PR	0/2153890	436,67	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO CREA-PR	0/2153890	0,00	436,67
			Total do Dia:		2.479,01	2.479,01
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119639	1.757,75	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119640	218,12	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119641	100,40	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119642	63,70	0,00
30	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119643	0,91	0,00
30	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119644	0,18	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119645	0,00	180,13
30	3301020005 INDENIZACÕES TRABALHISTA	155-4	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119646	157,88	0,00
30	3301020002 13°. SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119647	1.051,01	0,00
30	3301020002 13°. SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119648	2,28	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119649	52,55	0,00
30	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119650	0,00	1.180,79
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119651	0,00	78,99
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119652	1.271,00	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119652	0,00	1.271,00
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119653	0,00	1.964,87
30	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119654	1.100,00	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119655	0,00	121,00
30	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119656	0,00	979,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119657	6.210,72	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119658	343,35	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119659	43,14	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119660	74,37	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119661	0,00	59,10
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119662	0,00	530,67

Emitido por Lombardo Contadores

om

0576

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119663	528,98	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119663	0,00	528,98
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119664	0,00	6.081,81
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119665	2.035,23	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119666	241,68	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119667	167,75	0,00
30	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119668	81,88	0,00
30	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119669	1,12	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119670	0,22	0,00
30	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119671	0,00	220,73
30	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119672	0,00	39,81
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119673	0,00	20,35
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119674	131,36	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119675	9,64	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119676	0,00	0,61
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119677	0,00	12,63
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119678	213,46	0,00
30	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119679	0,00	2.374,75
30	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119680	1.100,00	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119681	0,00	121,00
30	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119682	0,00	979,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119683	75,20	0,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119684	0,00	75,47
30	3301020005 INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	155-4	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119685	275,21	0,00
30	3301020002 13º SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119686	1.029,22	0,00
30	3301020002 13º SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119687	3,49	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119688	228,72	0,00
30	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119689	0,37	0,00
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119690	1.006,35	0,00
30	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119691	0,00	1.357,00
30	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119692	0,00	77,45
30	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119693	0,00	1.185,00
30	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119694	76,36	0,00
30	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119695	1.351,19	0,00
30	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 09/2021	921/2119695	0,00	1.351,19
30	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2845 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141386	59,47	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2845 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2109/2141387	0,00	59,47
30	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 79163 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141388	456,89	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 79163 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2109/2141389	0,00	456,89
30	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 414215 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2109/2141390	858,85	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 414215 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2109/2141391	0,00	858,85
30	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 1949 - MARKA PRODUTOS QUIMICOS LTDA-ME	2109/2141429	9.336,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 1949 - MARKA PRODUTOS QUIMICOS LTDA-ME	2109/2141430	0,00	9.336,00
30	3102010009 SIMPLES FEDERAL	272-1	Mês 09/2021	0/2141474	3.786,47	0,00
30	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Mês 09/2021	0/2141474	0,00	3.786,47
30	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	Pagto de verbas rescisórias do mês 09/2021	0/2153809	2.537,79	0,00
30	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de verbas rescisórias do mês 09/2021	0/2153809	0,00	2.537,79
Total do Dia:					38.040,26	38.040,26
Total do Mês:					162.025,38	162.025,38

=====

omr

0577

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 675 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2186668	2.940,96	0,00
1	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 675 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2186669	0,00	3.053,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 675 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2186670	112,04	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 30410 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2227152	0,00	145,10
1	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 30410 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2227153	145,10	0,00
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 21444 - DEIGN CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	2110/2450295	473,88	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 21444 - DEIGN CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	2110/2450296	0,00	473,88
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 156494 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2110/2450297	935,85	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 156494 - REFRIEL COM. DE PECAS P REFRIGERACAO LT	2110/2450298	0,00	935,85
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 431914 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450386	369,87	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 431914 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450387	0,00	369,87
Total do Dia:					4.977,70	4.977,70
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 9103 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2186706	0,00	287,00
2	3301020006 MEDICO/DENTISTA/FARMACIA	156-2	Nota 9103 - SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0/2186707	287,00	0,00
Total do Dia:					287,00	287,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 676 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2186671	1.500,00	0,00
4	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 676 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2186672	0,00	1.500,00
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 99 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2110/2450299	1.220,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 99 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2110/2450300	0,00	1.220,00
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 797 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2110/2450388	926,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 797 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2110/2450389	0,00	926,00
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 798 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2110/2450390	932,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 798 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2110/2450391	0,00	932,00
Total do Dia:					4.578,00	4.578,00
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 09/2021	0/2153797	1.958,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 09/2021	0/2153797	0,00	1.958,00
5	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 09/2021	0/2153803	10.421,43	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 09/2021	0/2153803	0,00	10.421,43
5	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	Pagto gasto com veiculo - Mec. Scania	0/2226916	60,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto gasto com veiculo - Mec. Scania	0/2226916	0,00	60,00
5	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20436 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2110/2450392	574,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20436 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2110/2450393	0,00	574,00
Total do Dia:					13.013,43	13.013,43
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 677 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2186673	111.334,35	0,00
7	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 677 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2186674	0,00	115.576,00
7	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 677 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2186675	4.241,65	0,00
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	Pagto FGTS mês 09/2021	0/2226119	11,22	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto FGTS mês 09/2021	0/2226119	0,00	11,22
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	Pagto FGTS mês 09/2021	0/2226234	902,51	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto FGTS mês 09/2021	0/2226234	0,00	902,51
7	3304020012 MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	Pagto multa trânsito - DETRAN PR	0/2226904	293,46	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto multa trânsito - DETRAN PR	0/2226904	0,00	293,46
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 2997 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450301	530,99	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2997 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450302	0,00	530,99
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 79934 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA G1	2110/2450303	710,05	0,00
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 79934 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA G1	2110/2450304	0,00	710,05
Total do Dia:					118.024,23	118.024,23
8	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 79510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450305	621,21	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 79510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450306	0,00	605,87
8	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 79510 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450307	0,00	15,34
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 414976 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2110/2450308	836,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 414976 - DIFERRAL DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LT	2110/2450309	0,00	836,00
8	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 103109 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450394	305,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 103109 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450395	0,00	305,00
Total do Dia:					1.762,21	1.762,21
9	3303020010 DESPESA COM PEDÁGIOS	633-5	Pagto Fatura pedágio - Sem Parar	0/2226920	1.669,55	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Fatura pedágio - Sem Parar	0/2226920	0,00	1.669,55
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	Pagto Cont. Assistencial do mês 09/2021	0/2451852	20,35	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Cont. Assistencial do mês 09/2021	0/2451852	0,00	20,35
Total do Dia:					1.689,90	1.689,90
11	3302020011 CONTRIB. ENTIDADE CLASSE	172-4	Pagto contribuição SITROVEL mês 09/2021	0/2226557	20,35	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto contribuição SITROVEL mês 09/2021	0/2226557	0,00	20,35
11	3303020013 EXAMES MÉDICOS	758-7	Pagto Sindicônvenios	0/2226573	245,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Sindicônvenios	0/2226573	0,00	245,00
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226675	330,97	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226675	0,00	330,97
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Pagto combustível - Posto Pra Frente Brasil	0/2226925	1.211,30	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto combustível - Posto Pra Frente Brasil	0/2226925	0,00	1.211,30
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 79788 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450310	742,56	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 79788 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450311	0,00	734,23
11	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 79788 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450312	0,00	18,33
11	1201010001 CONSÓRCIO BANCO DO BRASI	33-7	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451915	595,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451915	0,00	595,00
Total do Dia:					3.145,18	3.145,18
12	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3074 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450313	510,46	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3074 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450314	0,00	510,46
Total do Dia:					510,46	510,46
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 678 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186676	1.329,35	0,00
13	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 678 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186677	0,00	1.380,00
13	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 678 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186678	50,65	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 679 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186679	1.329,35	0,00
13	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 679 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186680	0,00	1.380,00

Emitido por Lombardo Contadores

0578

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Anc: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	3102010005	ISSQN	132-5 Nota 679 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2186681	50,65	0,00
13	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Nota 6704 - J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME	0/2191883	33.000,00	0,00
13	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 6704 - J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME	0/2191884	0,00	33.000,00
13	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Pagto material aplicado em serviço - Bateriauto	0/2226537	560,00	0,00
13	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto material aplicado em serviço - Bateriauto	0/2226537	0,00	560,00
13	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 3092 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450315	377,23	0,00
13	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 3092 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450316	0,00	377,23
13	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80554 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450317	1.366,83	0,00
13	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80554 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450318	0,00	1.366,83
13	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Nota 121813 - INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIREL	2110/2450319	4.524,60	0,00
13	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 121813 - INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIREL	2110/2450320	0,00	4.524,60
Total do Dia:					42.588,66	42.588,66
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 680 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2186682	14.208,86	0,00
14	3101010003	PRESTACAO DE SERVICOS	128-7 Nota 680 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2186683	0,00	14.750,20
14	3102010005	ISSQN	132-5 Nota 680 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chatea	0/2186684	541,34	0,00
14	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Pagto material aplicado no serviço - Milico Autopecas	0/2226239	16,00	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto material aplicado no serviço - Milico Autopecas	0/2226239	0,00	16,00
14	3302020004	LANCHES E REFEICOES	165-1 Pagto refeição - Rest. Maravilha	0/2226535	108,00	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto refeição - Rest. Maravilha	0/2226535	0,00	108,00
14	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226676	405,24	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226676	0,00	405,24
14	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226678	330,97	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto Material aplicado no serviço - Somma Suprimentos	0/2226678	0,00	330,97
14	3303020004	GASTOS COM VEICULOS	183-0 Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226910	1.500,00	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226910	0,00	1.500,00
14	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Pagto combustivel - Posto Novo Pampa	0/2226949	3.109,69	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto combustivel - Posto Novo Pampa	0/2226949	0,00	3.109,69
14	3103010009	MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0 Nota 21002 - PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	0/2450292	240,00	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 21002 - PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA	0/2450293	0,00	240,00
14	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 3107 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450321	500,17	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 3107 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450322	0,00	500,17
14	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80693 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450323	651,24	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80693 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450324	0,00	651,24
14	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80708 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450325	289,13	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80708 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450326	0,00	289,13
14	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 40537 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450396	844,32	0,00
14	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 40537 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450397	0,00	844,32
Total do Dia:					22.738,96	22.738,96
15	3304020004	TAXAS E EMOLUMENTOS	194-5 Pagto taxa lixo	0/2226149	341,25	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto taxa lixo	0/2226149	0,00	341,25
15	3304020004	TAXAS E EMOLUMENTOS	194-5 Pagto taxa IPTU	0/2226199	953,47	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto taxa IPTU	0/2226199	0,00	953,47
15	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 3123 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450327	51,25	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 3123 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450328	0,00	51,25
15	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80143 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450329	554,09	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80143 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450330	0,00	540,41
15	3201010003	DESCONTOS OBTIDOS	139-2 Nota 80143 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450331	0,00	13,68
15	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 4815 - Lojas Quero-Quero S/A - 0475	2110/2450398	3.150,54	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 4815 - Lojas Quero-Quero S/A - 0475	2110/2450399	0,00	3.150,54
15	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80819 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450400	505,69	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80819 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450401	0,00	505,69
15	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 103298 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450402	740,00	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 103298 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450403	0,00	740,00
15	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 103299 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450404	147,00	0,00
15	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 103299 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450405	0,00	147,00
Total do Dia:					6.443,29	6.443,29
16	3303020004	GASTOS COM VEICULOS	183-0 Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226911	400,00	0,00
16	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226911	0,00	400,00
16	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 3150 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450332	287,03	0,00
16	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 3150 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450333	0,00	287,03
Total do Dia:					687,03	687,03
18	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2186685	856,37	0,00
18	3101010003	PRESTACAO DE SERVICOS	128-7 Nota 681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2186686	0,00	889,00
18	3102010005	ISSQN	132-5 Nota 681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2186687	32,63	0,00
18	3302020004	LANCHES E REFEICOES	165-1 Pagto refeição - Rest. Bistekão	0/2226550	98,00	0,00
18	1101010001	CAIXA	6-0 Pagto refeição - Rest. Bistekão	0/2226550	0,00	98,00
18	3303020006	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6 Nota 80422 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450334	125,40	0,00
18	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 80422 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450335	0,00	125,40
18	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 434053 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450406	416,19	0,00
18	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 434053 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450407	0,00	416,19
Total do Dia:					1.528,59	1.528,59
19	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 682 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2186688	20.421,96	0,00
19	3101010003	PRESTACAO DE SERVICOS	128-7 Nota 682 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2186689	0,00	21.200,00
19	3102010005	ISSQN	132-5 Nota 682 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2186690	778,04	0,00
19	3303020007	MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4 Nota 944 - PACHENKI ABERTURAS E PORTAS EIRELI	0/2191885	4.500,00	0,00
19	1101010001	CAIXA	6-0 Nota 944 - PACHENKI ABERTURAS E PORTAS EIRELI	0/2191886	0,00	4.500,00

Emitido por Lombardo Contadores

0579

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2104020001	67-1	Pagto INSS mês 09/2021	0/2226123	1.330,24	0,00
19	1101010001	6-0	Pagto INSS mês 09/2021	0/2226123	0,00	1.330,24
19	3303020007	186-4	Nota 20477 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	2110/2450408	680,00	0,00
19	1101010001	6-0	Nota 20477 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	2110/2450409	0,00	680,00
			Total do Dia:		27.710,24	27.710,24
20	3103010005	123-6	Nota 302605 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	0/2187972	0,00	31,69
20	1101010001	6-0	Nota 302605 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	0/2187973	31,69	0,00
20	2105010001	69-8	Pagto DAS do mês 09/2021	0/2201487	3.786,47	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto DAS do mês 09/2021	0/2201487	0,00	3.786,47
20	2104020001	67-1	Pagto INSS mês 09/2021	0/2226209	12,63	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto INSS mês 09/2021	0/2226209	0,00	12,63
20	2105010006	61-2	Pagto IRRF mês 09/2021	0/2226217	39,81	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto IRRF mês 09/2021	0/2226217	0,00	39,81
20	3302020002	163-5	Pagto seguro - Sancor	0/2226577	208,96	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto seguro - Sancor	0/2226577	0,00	208,96
20	3303020006	185-6	Nota 80628 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450336	629,55	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 80628 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450337	0,00	614,01
20	3201010001	139-2	Nota 80628 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450338	0,00	15,54
20	3103010009	698-0	Nota 302606 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2110/2450410	42,00	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 302606 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2110/2450411	0,00	42,00
			Total do Dia:		4.751,11	4.751,11
21	3303020006	185-6	Nota 3211 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450339	289,78	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 3211 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450340	0,00	289,78
21	3303020007	186-4	Nota 20486 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	2110/2450341	280,00	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 20486 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA			
			lt	2110/2450342	0,00	280,00
21	3303020007	186-4	Nota 103468 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS			
			LTDA.	2110/2450412	474,80	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 103468 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS			
			LTDA.	2110/2450413	0,00	474,80
			Total do Dia:		1.044,58	1.044,58
22	3303020006	185-6	Nota 3232 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450343	504,04	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 3232 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450344	0,00	504,04
22	3303020006	185-6	Nota 80849 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450345	112,22	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 80849 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450346	0,00	109,45
22	3201010001	139-2	Nota 80849 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450347	0,00	2,77
22	3303020007	186-4	Nota 103540 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS			
			LTDA.	2110/2450348	191,25	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 103540 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS			
			LTDA.	2110/2450349	0,00	191,25
			Total do Dia:		807,51	807,51
23	3302020004	165-1	Pagto refeição - Rest. Luara Ltda	0/2226533	88,00	0,00
23	1101010001	6-0	Pagto refeição - Rest. Luara Ltda	0/2226533	0,00	88,00
23	3303020006	185-6	Nota 81042 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450350	666,65	0,00
23	1101010001	6-0	Nota 81042 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450351	0,00	650,19
23	3201010001	139-2	Nota 81042 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450352	0,00	16,46
23	3303020007	186-4	Nota 303066 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2110/2450414	75,00	0,00
23	1101010001	6-0	Nota 303066 - R CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS			
			ELETRICOS	2110/2450415	0,00	75,00
			Total do Dia:		829,65	829,65
24	3303020006	185-6	Nota 3256 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450353	433,31	0,00
24	1101010001	6-0	Nota 3256 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450354	0,00	433,31
24	3303020006	185-6	Nota 3258 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450355	266,53	0,00
24	1101010001	6-0	Nota 3258 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450356	0,00	266,53
			Total do Dia:		699,84	699,84
25	1101010001	6-0	Nota 683 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDGESTE	0/2186691	12.768,55	0,00
25	3101010003	128-7	Nota 683 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDGESTE	0/2186692	0,00	13.255,00
25	3102010005	132-5	Nota 683 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDGESTE	0/2186693	486,45	0,00
25	3103010009	698-0	Pagto material aplicado no serviço - Disavel	0/2226243	48,12	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto material aplicado no serviço - Disavel	0/2226243	0,00	48,12
25	3103010009	698-0	Pagto material aplicado no serviço - Dispavel	0/2226470	16,00	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto material aplicado no serviço - Dispavel	0/2226470	0,00	16,00
25	3302020004	165-1	Pagto refeição - Rest. O Porão	0/2226473	66,00	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto refeição - Rest. O Porão	0/2226473	0,00	66,00
25	3302020004	165-1	Pagto refeição - Rest. Boi na Brasa	0/2226529	110,00	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto refeição - Rest. Boi na Brasa	0/2226529	0,00	110,00
25	3103010009	698-0	Pagto Material aplicado no serviço - Somma			
			Suprimentos	0/2226674	405,24	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto Material aplicado no serviço - Somma			
			Suprimentos	0/2226674	0,00	405,24
25	3303020006	185-6	Pagto combustivel - Posto Pra Frente Brasil	0/2226950	3.233,81	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto combustivel - Posto Pra Frente Brasil	0/2226950	0,00	3.233,81
25	3303020006	185-6	Pagto combustivel - Posto Novo Pampa Ltda	0/2226951	1.870,51	0,00
25	1101010001	6-0	Pagto combustivel - Posto Novo Pampa Ltda	0/2226951	0,00	1.870,51
25	3303020006	185-6	Nota 3263 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450357	102,50	0,00
25	1101010001	6-0	Nota 3263 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450358	0,00	102,50
25	3303020006	185-6	Nota 3266 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450359	514,99	0,00
25	1101010001	6-0	Nota 3266 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO			
			L31	2110/2450360	0,00	514,99
25	3303020006	185-6	Nota 82010 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450361	372,96	0,00
25	1101010001	6-0	Nota 82010 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450362	0,00	372,96

Emitido por Lombardo Contadores

om

6530

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 10/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 2431 - PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS L	2110/2450416	250,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 2431 - PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS L	2110/2450417	0,00	250,00
				Total do Dia:	20.245,13	20.245,13
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Pagto combustivel - Posto Colombo	0/2226921	320,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto combustivel - Posto Colombo	0/2226921	0,00	320,00
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 844557 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2110/2450363	220,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 844557 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2110/2450364	0,00	220,00
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 435413 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450418	607,67	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 435413 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2110/2450419	0,00	607,67
				Total do Dia:	1.147,67	1.147,67
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3300 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450365	126,90	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3300 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450366	0,00	126,90
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3302 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450367	212,27	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3302 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2110/2450368	0,00	212,27
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 81418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450369	830,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 81418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450370	0,00	811,20
27	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-3	Nota 81418 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450371	0,00	19,20
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 82253 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450372	743,73	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82253 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450373	0,00	743,73
				Total do Dia:	1.913,30	1.913,30
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 311 - LOMBARDO CONTADORES LTDA	0/2186699	0,00	1.450,00
28	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 311 - LOMBARDO CONTADORES LTDA	0/2186700	1.450,00	0,00
28	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto material aplicado no serviço - Superlub	0/2226472	487,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto material aplicado no serviço - Superlub	0/2226472	0,00	487,00
28	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 242 - V. C. Zaleski	2110/2450374	6.360,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 242 - V. C. Zaleski	2110/2450375	0,00	6.360,00
28	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 103708 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450376	112,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 103708 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2110/2450377	0,00	112,00
28	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 241 - V. C. Zaleski	2110/2450420	6.459,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 241 - V. C. Zaleski	2110/2450421	0,00	6.459,60
				Total do Dia:	14.868,60	14.868,60
29	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	Pagto refeição - Rest. Gosto Bom	0/2226531	77,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto refeição - Rest. Gosto Bom	0/2226531	0,00	77,00
29	3303020004 GASTOS COM VEICULOS	183-0	Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226912	600,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto gasto com veículo - Mec Exata	0/2226912	0,00	600,00
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 81771 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450378	150,12	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 81771 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2110/2450379	0,00	150,12
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 82560 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450380	770,87	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82560 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450381	0,00	770,87
29	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 82615 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450382	1.109,73	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82615 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2110/2450383	0,00	1.109,73
29	1203010002 INSTALAÇÕES	41-8	Nota 8313 - PLASMOBELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110/2450422	22.600,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 8313 - PLASMOBELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110/2450423	0,00	22.600,00
				Total do Dia:	25.307,72	25.307,72
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161473	1.757,75	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161474	287,63	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161475	319,59	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161476	145,73	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161477	0,24	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161478	0,05	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161479	0,00	218,71
31	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161480	0,00	29,12
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161481	200,87	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161481	0,00	200,87
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161482	0,00	2.263,16
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161483	1.100,00	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161484	0,00	121,00
31	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161485	0,00	979,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161486	5.273,25	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161487	722,47	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161488	556,36	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161489	306,89	0,00
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161490	0,00	595,79
31	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161491	0,00	33,00
31	3301020002 13°. SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161492	292,96	0,00
31	3301020002 13°. SALÁRIO	152-0	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161493	5,07	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161494	292,96	0,00
31	3301020004 FÉRIAS	154-6	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161495	5,07	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161496	226,81	0,00
31	2104010003 VERBAS RESCISÓRIAS A PAG	53-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161497	0,00	91,87
31	3301020005 INDENIZACÕES TRABALHISTA	155-4	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161498	0,00	790,98
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161499	0,00	22,35
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161500	89,34	0,00
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161501	590,69	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161501	0,00	590,69
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161502	0,00	6.247,18
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161503	2.035,23	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161504	311,07	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161505	189,34	0,00
31	3301020001 HORAS EXTRAS	151-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161506	120,09	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161507	0,52	0,00
31	3301020010 ADICIONAIS	160-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161508	0,12	0,00
31	3301010001 SALÁRIOS	145-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161509	0,00	12,79
31	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161510	0,00	234,62
31	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161511	0,00	37,87
31	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161512	0,00	20,35
31	3301010004 FGTS	148-1	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161513	211,48	0,00
31	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161513	0,00	211,48
31	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161514	0,00	2.350,74
31	3301010002 PRÓ-LABORE	146-5	CONFORME FP DO MÊS 10/2021	1021/2161515	1.100,00	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

0581

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 684 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2245144	1.500,00	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 684 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2245145	0,00	1.500,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 686 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245146	2.740,48	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 686 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245147	0,00	2.844,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 686 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245148	103,52	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 687 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245149	3.324,42	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 687 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245150	0,00	3.450,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 687 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245151	125,58	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 688 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245152	833,51	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 688 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245153	0,00	865,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 688 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245154	31,49	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 689 - INFASA INDUSTRIA DE FARINHAS S.A.	0/2245155	500,00	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 689 - INFASA INDUSTRIA DE FARINHAS S.A.	0/2245156	0,00	500,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 51825 - BAU & DORL LTDA	0/2245367	0,00	149,90
1	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 51825 - BAU & DORL LTDA	0/2245368	149,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 30895 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2255766	0,00	145,10
1	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 30895 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2255767	145,10	0,00
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Pagto Material de Consumo - Loja Central	0/2262132	226,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material de Consumo - Loja Central	0/2262132	0,00	226,92
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 685 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2450427	2.726,98	0,00
1	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 685 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2450428	0,00	2.830,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 685 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2450429	103,02	0,00
1	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 82890 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450430	614,25	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82890 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450431	0,00	614,25
			Total do Dia:		13.125,17	13.125,17
2	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3377 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450432	717,70	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3377 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450433	0,00	717,70
			Total do Dia:		717,70	717,70
3	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3384 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450434	343,00	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3384 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450435	0,00	343,00
3	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 11807 - SARANDI QUIMICA LTDA - ME	2111/2450436	2.175,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11807 - SARANDI QUIMICA LTDA - ME	2111/2450437	0,00	2.175,00
3	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83017 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450438	829,69	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83017 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450439	0,00	829,69
3	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83061 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450440	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83061 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450441	0,00	150,00
3	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 82540 - COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	2111/2450553	314,05	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82540 - COMERCIO DE PECAS EUROTEC LTDA ME	2111/2450554	0,00	314,05
			Total do Dia:		3.811,74	3.811,74
4	3304020004 TAXAS E EMOLUMENTOS	194-5	Pagto Taxa Certidão de Falência ou Concordata	0/2274135	33,66	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa Certidão de Falência ou Concordata	0/2274135	0,00	33,66
4	3304020004 TAXAS E EMOLUMENTOS	194-5	Pagto Taxa Junta Comercial	0/2274136	30,65	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa Junta Comercial	0/2274136	0,00	30,65
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3414 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450442	856,97	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3414 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450443	0,00	856,97
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3415 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450444	643,23	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3415 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450445	0,00	643,23
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3416 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450446	69,32	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3416 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450447	0,00	69,32
4	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 57187 - ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	2111/2450448	150,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 57187 - ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	2111/2450449	0,00	144,00
4	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 57187 - ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	2111/2450450	0,00	6,00
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83190 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450451	382,26	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83190 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450452	0,00	382,26
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 3461 - REDSEG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2111/2450555	1.185,08	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3461 - REDSEG UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2111/2450556	0,00	1.185,08
			Total do Dia:		3.351,17	3.351,17
5	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 10/2021	0/2200583	1.958,00	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 10/2021	0/2200583	0,00	1.958,00
	1104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 10/2021	0/2200587	10.861,09	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 10/2021	0/2200587	0,00	10.861,09
5	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	Pagto FGTS do Mês 10/2021	0/2269572	1.003,04	0,00
	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto FGTS do Mês 10/2021	0/2269572	0,00	1.003,04
5	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços - OX AIR Gases	0/2274169	195,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços - OX AIR Gases	0/2274169	0,00	195,00
5	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 103 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2111/2450453	2.919,50	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 103 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2111/2450454	0,00	2.919,50
5	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3441 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450455	779,65	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3441 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450456	0,00	779,65
5	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 82413 - AUTO POSTO NOVO RANCHA LTDA	2111/2450457	200,26	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 82413 - AUTO POSTO NOVO RANCHA LTDA	2111/2450458	0,00	200,26
5	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 847063 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2111/2450459	480,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 847063 - COMERCIAL ELETRICA DE LTDA	2111/2450460	0,00	480,00
5	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 75976 - ALUESTE LTDA	2111/2450557	504,19	0,00
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 75976 - ALUESTE LTDA	2111/2450558	0,00	320,00
5	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 75976 - ALUESTE LTDA	2111/2450559	0,00	184,19
			Total do Dia:		18.900,73	18.900,73
6	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3446 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450461	299,92	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3446 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450462	0,00	299,92
6	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3448 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450463	464,88	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3448 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2111/2450464	0,00	464,88
6	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83429 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450465	791,29	0,00
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83429 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450466	0,00	791,29
			Total do Dia:		1.556,09	1.556,09

Emitido por Lombardo Contadores

0533

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 690 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245157	2.592,08	0,00
8	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 690 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245158	0,00	2.690,00
8	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 690 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245159	97,92	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245160	1.925,27	0,00
8	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245161	0,00	1.998,00
8	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245162	72,73	0,00
8	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 9213 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2111/2450467	298,56	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 9213 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2111/2450468	0,00	299,56
8	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 11305 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2111/2450560	116,17	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11305 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2111/2450561	0,00	116,17
8	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 847455 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2111/2450562	82,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 847455 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2111/2450563	0,00	82,00
Total do Dia:					5.185,73	5.185,73
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 692 - Cooperativa Agroindustrial Copagrill	0/2245163	350,00	0,00
9	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 692 - Cooperativa Agroindustrial Copagrill	0/2245164	0,00	350,00
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material Aplicado nos Servicos	0/2274166	330,97	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material Aplicado nos Servicos	0/2274166	0,00	330,97
9	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3483 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450469	168,28	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3483 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450470	0,00	168,28
9	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3488 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450471	631,47	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3488 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450472	0,00	631,47
9	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 853 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2111/2450564	3.000,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 853 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2111/2450565	0,00	3.000,00
Total do Dia:					4.480,72	4.480,72
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 693 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245165	35.966,37	0,00
10	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 693 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245166	0,00	37.325,00
10	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 693 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245167	1.358,63	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 694 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245168	35.571,29	0,00
10	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 694 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245169	0,00	36.915,00
10	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 694 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245170	1.343,71	0,00
10	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	Pagto Refeição - Restaurante Sabor do Campo	0/2265702	110,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Refeição - Restaurante Sabor do Campo	0/2265702	0,00	110,00
10	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	Pagto Cont. Assistencial do mês 10/2021	0/2269573	20,35	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Cont. Assistencial do mês 10/2021	0/2269573	0,00	20,35
10	3302020011 CONTRIB. ENTIDADE CLASSE	172-4	Pagto Fundo Assistencial do mês 10/2021	0/2269576	20,35	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Fundo Assistencial do mês 10/2021	0/2269576	0,00	20,35
10	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	Pagto Honorários Contábeis	0/2274168	1.450,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Honorários Contábeis	0/2274168	0,00	1.450,00
10	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3497 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450473	310,61	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3497 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450474	0,00	310,61
10	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3510 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450475	274,71	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3510 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450476	0,00	274,71
10	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83852 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450477	752,48	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83852 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450478	0,00	752,48
10	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83867 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450479	463,79	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83867 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450480	0,00	463,79
10	1201010001 CONSÓRCIO BANCO DO BRASI	33-7	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451916	595,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451916	0,00	595,00
Total do Dia:					78.237,29	78.237,29
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material Aplicado nos Servicos	0/2269863	405,23	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material Aplicado nos Servicos	0/2269863	0,00	405,23
11	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3512 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450481	559,92	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3512 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450482	0,00	559,92
11	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84056 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450483	763,73	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84056 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450484	0,00	763,73
11	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 437837 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2111/2450566	563,68	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 437837 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2111/2450567	0,00	563,68
Total do Dia:					2.292,56	2.292,56
12	3302020004 LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	Pagto Refeição - Restaurants Oeste Verde	0/2265700	100,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Refeição - Restaurants Oeste Verde	0/2265700	0,00	100,00
12	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3528 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450485	400,80	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3528 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450486	0,00	400,80
12	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3542 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450487	291,18	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3542 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450488	0,00	291,18
12	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 16871 - LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2111/2450568	450,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 16871 - LIMACAR COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2111/2450569	0,00	450,00
Total do Dia:					1.241,98	1.241,98
13	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3546 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450489	627,32	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3546 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450490	0,00	627,32
13	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3547 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450491	546,41	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3547 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450492	0,00	546,41
Total do Dia:					1.173,73	1.173,73
15	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3566 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450493	367,24	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3566 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450494	0,00	367,24
15	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84458 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450495	425,92	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84458 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450496	0,00	425,92

Emitido por Lombardo Contadores

534

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					793,16	793,16
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 695 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245171	9.821,97	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 695 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245172	0,00	10.193,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 695 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2245173	371,03	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 696 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245174	5.593,70	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 696 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245175	0,00	5.805,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 696 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245176	211,30	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 697 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245177	1.296,04	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 697 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245178	0,00	1.345,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 697 - MUNICIPIO DE MERCEDES	0/2245179	48,96	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 698 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateau	0/2245180	14.213,30	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 698 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateau	0/2245181	0,00	14.750,20
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 698 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateau	0/2245182	536,90	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 699 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245183	1.329,77	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 699 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245184	0,00	1.380,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 699 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245185	50,23	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 700 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245186	332,44	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 700 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245187	0,00	345,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 700 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245188	12,56	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 701 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245189	1.541,76	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 701 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245190	0,00	1.600,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 701 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2245191	58,24	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 702 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245192	577,20	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 702 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245193	0,00	599,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 702 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245194	21,80	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 703 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245195	162,85	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 703 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245196	0,00	169,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 703 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245197	6,15	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 704 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245241	577,20	0,00
16	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 704 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245242	0,00	599,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 704 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245243	21,80	0,00
16	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269818	233,94	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269818	0,00	233,94
16	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3591 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450497	67,54	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3591 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450498	0,00	67,54
16	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3597 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450499	182,49	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3597 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450500	0,00	182,49
16	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84516 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450501	771,24	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84516 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450502	0,00	771,24
16	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84523 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450503	529,44	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84523 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450504	0,00	529,44
16	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 438319 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2111/2450570	292,51	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 438319 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2111/2450571	0,00	292,51
Total do Dia:					38.862,36	38.862,36
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 90 - BRUNO DANILLO PIRES 09369890920	0/2225764	0,00	535,00
17	3303020008 SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 90 - BRUNO DANILLO PIRES 09369890920	0/2225765	535,00	0,00
17	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84703 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450572	878,66	0,00
17	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84703 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450573	0,00	878,66
Total do Dia:					1.413,66	1.413,66
18	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2274062	233,94	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2274062	0,00	233,94
18	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84888 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450505	713,41	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84888 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450506	0,00	713,41
18	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 83585 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450574	1.337,94	0,00
18	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83585 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450575	0,00	1.300,49
18	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 83585 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450576	0,00	37,45
Total do Dia:					2.285,29	2.285,29
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245246	856,64	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245247	0,00	889,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245248	32,36	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 706 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245249	1.667,03	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 706 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245250	0,00	1.730,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 706 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2245251	62,97	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 707 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2245252	20.428,32	0,00
19	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 707 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2245253	0,00	21.200,00
19	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 707 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2245254	771,68	0,00
19	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Pagto Combustivel - Posto Nova Cidade	0/2262133	325,59	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Combustivel - Posto Nova Cidade	0/2262133	0,00	325,59
19	2104020001 INSS A RECOLHER	67-1	Pagto INSS do Mês 10/2021	0/2269568	1.313,47	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto INSS do Mês 10/2021	0/2269568	0,00	1.313,47
19	2105010006 IRRF A RECOLHER	61-2	Pagto IRRF do Mês 10/2021	0/2269569	99,99	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto IRRF do Mês 10/2021	0/2269569	0,00	99,99
19	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20581 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2111/2450507	726,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20581 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA Lt	2111/2450508	0,00	726,00
19	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84967 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450509	519,70	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84967 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450510	0,00	519,70
19	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 850611 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2111/2450577	556,29	0,00
19	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 850611 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2111/2450578	0,00	556,29
Total do Dia:					27.360,04	27.360,04
20	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3660 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450511	315,72	0,00
20	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3660 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450512	0,00	315,72
Total do Dia:					315,72	315,72
22	2105010001 SIMPLES FEDERAL A RECOLH	69-8	Pagto DAS do mês 10/2021	0/2201498	13.117,01	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto DAS do mês 10/2021	0/2201498	0,00	13.117,01
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 708 - Serviço Social do Comércio - SESC	0/2245258	780,52	0,00
22	3101010003 PRESTACAO DE SERVICOS	128-7	Nota 708 - Serviço Social do Comércio - SESC	0/2245259	0,00	810,00
22	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 708 - Serviço Social do Comércio - SESC	0/2245260	29,48	0,00
22	3302020002 SEGUROS	163-5	Pagto Seguro - Sancor Seguros	0/2269793	208,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Seguro - Sancor Seguros	0/2269793	0,00	208,90
22	3302020013 HONORARIOS CONTABEIS	174-1	Pagto Honorários Contábeis	0/2269794	725,00	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

om
535

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 11/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Honorários Contábeis	0/2269794	0,00	725,00
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3671 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450513	636,12	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3671 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450514	0,00	636,12
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3672 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450515	541,04	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3672 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450516	0,00	541,04
22	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85258 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450517	628,22	0,00
22	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85258 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450518	0,00	628,22
				Total do Dia:	16.666,29	16.666,29
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 709 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245264	4.032,67	0,00
23	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 709 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245265	0,00	4.185,00
23	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 709 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245266	152,33	0,00
23	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços	0/2269653	330,96	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços	0/2269653	0,00	330,96
23	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3713 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450519	364,02	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3713 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450520	0,00	364,02
23	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 5222 - VITA PLUS MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2111/2450579	550,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 5222 - VITA PLUS MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.	2111/2450580	0,00	550,50
				Total do Dia:	5.430,48	5.430,48
24	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85572 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450521	539,55	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85572 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450522	0,00	539,55
24	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85587 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450523	693,61	0,00
24	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85587 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450524	0,00	693,61
				Total do Dia:	1.233,16	1.233,16
25	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços	0/2274061	405,23	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material Aplicado nos Serviços	0/2274061	0,00	405,23
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3739 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450525	385,40	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3739 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450526	0,00	385,40
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3746 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450527	338,28	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3746 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450528	0,00	338,28
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84245 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450529	1.047,66	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84245 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450530	0,00	1.047,66
25	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 84245 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450531	0,00	40,22
25	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85802 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450532	1.143,49	0,00
25	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85802 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450533	0,00	1.143,49
				Total do Dia:	3.320,06	3.320,06
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 710 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2245267	1.500,00	0,00
26	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 710 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2245268	0,00	1.500,00
26	3302010006 MATERIAL DE EXPEDIENTE	167-8	Pagto Material de Expediente - Schuster Papelaria	0/2262134	148,35	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Material de Expediente - Schuster Papelaria	0/2262134	0,00	148,35
26	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269894	233,94	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269894	0,00	233,94
26	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269895	436,67	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2269895	0,00	436,67
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3753 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450534	505,34	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3753 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450535	0,00	505,34
26	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84288 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450536	953,43	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84288 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450537	0,00	916,83
26	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 84288 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2111/2450538	0,00	36,60
26	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 104666 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2111/2450581	162,11	0,00
26	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 104666 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2111/2450582	0,00	162,11
				Total do Dia:	3.939,84	3.939,84
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3768 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450539	549,38	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3768 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450540	0,00	549,38
27	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3784 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450541	458,28	0,00
27	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3784 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450542	0,00	458,28
				Total do Dia:	458,28	458,28
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245286	856,64	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245287	0,00	889,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 711 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245288	32,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245291	1.713,28	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245292	0,00	1.778,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245293	64,72	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245294	856,64	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245295	0,00	889,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245296	32,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245297	856,64	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245298	0,00	889,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245299	32,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245301	2.366,60	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245302	0,00	2.456,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245303	89,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245307	1.286,21	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245308	0,00	1.334,80
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245309	48,59	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245311	2.366,60	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245312	0,00	2.456,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245313	89,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245314	856,64	0,00
29	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245315	0,00	889,00
29	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2245316	32,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 719 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245317	488,55	0,00

Emitido por Lombardo Contadores

0536

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 11/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010003	128-7	Nota 719 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245318	0,00	507,00
29	3102010005	132-5	Nota 719 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245319	18,45	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 720 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245320	162,85	0,00
29	3101010003	128-7	Nota 720 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245321	0,00	169,00
29	3102010005	132-5	Nota 720 - MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0/2245322	6,15	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 721 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245323	8.330,32	0,00
29	3101010003	128-7	Nota 721 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245324	0,00	8.645,00
29	3102010005	132-5	Nota 721 - PREF. MUNICIPAL SANTO ANTONIO SUDOESTE	0/2245325	314,68	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 722 - ADAMA BRASIL S/A	0/2245336	5.120,00	0,00
29	3101010003	128-7	Nota 722 - ADAMA BRASIL S/A	0/2245337	0,00	5.120,00
29	1101010001	6-0	Nota 723 - GIRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	0/2245339	35.000,00	0,00
29	3101010003	128-7	Nota 723 - GIRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	0/2245340	0,00	35.000,00
29	1101010001	6-0	Nota 724 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	0/2245341	3.348,51	0,00
29	3101010003	128-7	Nota 724 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	0/2245342	0,00	3.475,00
29	3102010005	132-5	Nota 724 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	0/2245343	126,49	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 348 - LOMBARDO CONTADORES LTDA	0/2245372	0,00	1.450,00
29	3303020008	187-3	Nota 348 - LOMBARDO CONTADORES LTDA	0/2245373	1.450,00	0,00
29	3103010009	698-0	Nota 864 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2111/2450543	600,00	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 864 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2111/2450544	0,00	600,00
29	3303020006	185-6	Nota 86180 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450545	587,27	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 86180 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450546	0,00	587,27
29	3303020006	185-6	Nota 86187 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450547	1.065,50	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 86187 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450548	0,00	1.065,50
29	3303020006	185-6	Nota 86288 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450549	760,71	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 86288 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2111/2450550	0,00	760,71
29	3303020007	186-4	Nota 104738 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2111/2450583	238,08	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 104738 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2111/2450584	0,00	238,08
Total do Dia:					69.198,36	69.198,36
30	1101010001	6-0	Nota 725 - Fundo Municipal de Saude de Santo Antoni	0/2245344	2.726,99	0,00
30	3101010003	128-7	Nota 725 - Fundo Municipal de Saude de Santo Antoni	0/2245345	0,00	2.830,00
30	1202010005	132-5	Nota 725 - Fundo Municipal de Saude de Santo Antoni	0/2245346	103,01	0,00
30	3102010009	272-1	Mês 11/2021	0/2245385	19.715,00	0,00
30	2105010001	69-8	Mês 11/2021	0/2245385	0,00	19.715,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246917	1.757,75	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246918	411,28	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246919	1.106,06	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246920	379,33	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246921	2,37	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246922	0,59	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246923	0,00	363,31
30	2105010006	61-2	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246924	0,00	139,31
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246925	292,59	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246925	0,00	292,59
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246926	0,00	3.154,76
30	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246927	1.100,00	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246928	0,00	121,00
30	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246929	0,00	979,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246930	5.273,25	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246931	718,68	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246932	1.658,69	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246933	594,32	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246934	4,10	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246935	1,02	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246936	0,00	31,95
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246937	0,00	63,91
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246938	0,00	58,59
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246939	0,00	725,32
30	2105010006	61-2	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246940	0,00	120,44
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246941	647,64	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246941	0,00	647,64
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246942	0,00	7.249,85
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246943	2.035,23	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246944	301,58	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246945	646,95	0,00
30	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246946	237,12	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246947	3,06	0,00
30	3301020010	160-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246948	0,76	0,00
30	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246949	0,00	8,01
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246950	0,00	303,39
30	2105010006	61-2	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246951	0,00	82,19
30	2105020006	762-5	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246952	0,00	67,84
30	2105020004	78-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246953	0,00	20,35
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246954	257,33	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246954	0,00	257,33
30	2104010001	64-7	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246955	0,00	2.742,92
30	3301010002	146-5	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246956	1.100,00	0,00
30	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246957	0,00	121,00
30	2104010002	65-5	CONFORME FP DO MÊS 11/2021	1121/2246958	0,00	979,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368505	878,88	0,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368506	77,04	0,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368507	0,11	0,00
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368508	76,48	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368508	0,00	76,48
30	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368509	0,00	956,03
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368510	2.050,72	0,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368511	131,19	0,00
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368512	174,54	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368512	0,00	174,54
30	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368513	0,00	2.181,91
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368514	1.017,62	0,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368515	82,92	0,00
30	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368516	0,10	0,00
30	3301010004	148-1	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368517	88,05	0,00
30	2104020002	68-0	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368517	0,00	88,05
30	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13211/2368518	0,00	1.100,64
30	3303020006	185-6	Nota 3802 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450551	386,98	0,00
30	1101010001	6-0	Nota 3802 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2111/2450552	0,00	386,98

Emitido por Lombardo Contadores

om
0537

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 726 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2288798	1.500,00	0,00
1	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 726 - RODOVIA DAS CATARATAS S/A-ECOCATARATA	0/2288799	0,00	1.500,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 727 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288804	11.105,32	0,00
1	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 727 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288805	0,00	11.550,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 727 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288806	444,68	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 728 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288808	1.190,34	0,00
1	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 728 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288809	0,00	1.238,00
1	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 728 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288810	47,66	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 31394 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2299772	0,00	145,10
1	3303020008 SERVIÇO EVENTUAL PJ	187-2	Nota 31394 - TECSMART SISTEMAS DE PONTO LTDA - ME	0/2299773	145,10	0,00
1	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450591	267,66	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3830 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450592	0,00	267,66
1	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84695 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450593	336,66	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84695 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450594	0,00	336,66
1	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 86594 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450595	681,16	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 86594 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450596	0,00	681,16
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 7212 - G L ENGEI COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450727	339,30	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7212 - G L ENGEI COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450728	0,00	315,00
1	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 7212 - G L ENGEI COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450729	0,00	24,30
1	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 20629 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2112/2450730	598,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 20629 - MIRELLE DO BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA lt	2112/2450731	0,00	598,00
1	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 28872 - LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA	2112/2450732	1.080,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 28872 - LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA	2112/2450733	0,00	1.080,00
1	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 102669 - INYLBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2112/2450734	9.219,20	0,00
1	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 102669 - INYLBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2112/2450735	0,00	9.219,20
Total do Dia:					26.955,08	26.955,08
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 729 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288811	2.871,04	0,00
2	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 729 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288812	0,00	2.986,00
2	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 729 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288813	114,96	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE	0/2288815	11.789,43	0,00
2	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE	0/2288816	0,00	12.261,50
2	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 730 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE	0/2288817	472,07	0,00
2	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295476	88,78	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295476	0,00	88,78
2	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295490	88,78	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295490	0,00	88,78
2	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 106 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2112/2450597	1.422,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 106 - BLANK E MENDES LTDA - ME	2112/2450598	0,00	1.422,00
2	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84792 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450599	762,80	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84792 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450600	0,00	733,52
2	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 84792 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450601	0,00	29,28
2	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 84812 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450602	444,24	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 84812 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450603	0,00	427,19
2	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 84812 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450604	0,00	17,05
2	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 86687 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450605	811,30	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 86687 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450606	0,00	811,30
2	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 17100 - LONGO MADEIRAS LTDA.	2112/2450736	2.483,30	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 17100 - LONGO MADEIRAS LTDA.	2112/2450737	0,00	2.482,50
2	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 17100 - LONGO MADEIRAS LTDA.	2112/2450738	0,00	0,80
2	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 796118 - GMAD PLACAVEL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	2112/2450739	3.300,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 796118 - GMAD PLACAVEL SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LT	2112/2450740	0,00	3.300,00
Total do Dia:					24.648,70	24.648,70
3	2104010001 SALÁRIOS A PAGAR	64-7	Pagto de FP do mês 11/2021	0/2246960	13.147,53	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de FP do mês 11/2021	0/2246960	0,00	13.147,53
3	2104010002 PRÓ-LABORE A PAGAR	65-5	Pagto de pró-labore do mês 11/2021	0/2246961	1.958,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto de pró-labore do mês 11/2021	0/2246961	0,00	1.958,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 731 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2288820	3.760,62	0,00
3	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 731 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2288821	0,00	3.911,20
3	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 731 - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	0/2288822	150,58	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 732 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288823	51.117,19	0,00
3	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 732 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288824	0,00	53.164,00
3	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 732 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288825	2.046,81	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 733 - Prefeitura Municipal de Perola do Oeste	0/2288827	2.883,54	0,00
3	3101010003 PRESTACAO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 733 - Prefeitura Municipal de Perola do Oeste	0/2288828	0,00	2.999,00
3	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 733 - Prefeitura Municipal de Perola do Oeste	0/2288829	115,46	0,00
3	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3874 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450607	1.054,61	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3874 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450608	0,00	1.054,61
3	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 854042 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2112/2450609	490,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 854042 - COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	2112/2450610	0,00	490,00
3	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 11626 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450741	198,82	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11626 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450742	0,00	198,82
3	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 11627 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450743	107,20	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11627 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450744	0,00	107,20
3	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 11630 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450745	5.008,96	0,00
3	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 11630 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450746	0,00	4.238,28
3	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 11630 - RCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2112/2450747	0,00	770,68
Total do Dia:					82.039,32	82.039,32
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85007 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450611	595,21	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85007 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450612	0,00	572,36
4	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 85007 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450613	0,00	22,85
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 86988 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450614	837,51	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 86988 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450615	0,00	837,51
4	3303020006 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 86989 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450616	390,80	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 86989 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450617	0,00	390,80
4	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 83097 - COMERCIO DE PECAS EUROTREC LTDA ME	2112/2450748	310,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 83097 - COMERCIO DE PECAS EUROTREC LTDA ME	2112/2450749	0,00	310,00

Emilido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
					Total do Dia:	2.133,52	2.133,52
5	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87071 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450618	502,50	0,00	
5	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87071 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450619	0,00	502,50	
					Total do Dia:	502,50	502,50
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 734 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288830	8.554,47	0,00	
6	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 734 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288831	0,00	8.897,00	
6	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 734 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288832	342,53	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 735 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/2288846	15.730,14	0,00	
6	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 735 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/2288847	0,00	16.360,00	
6	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 735 - CISOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD	0/2288848	629,86	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 736 - COOP REG AGROP DE CAMPOS NOVOS	0/2288866	1.310,00	0,00	
6	3101010003 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 736 - COOP REG AGROP DE CAMPOS NOVOS	0/2288867	0,00	1.310,00	
6	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87171 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450620	867,26	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87171 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450621	0,00	867,26	
6	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 840 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2112/2450750	2.320,00	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 840 - AUTO ELETRICA BETTO LTDA	2112/2450751	0,00	2.320,00	
6	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 7257 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450752	328,00	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7257 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450753	0,00	299,00	
6	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 7257 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450754	0,00	29,00	
6	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 441578 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450755	2.305,55	0,00	
6	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 441578 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450756	0,00	2.305,55	
					Total do Dia:	32.387,81	32.387,81
7	2104020002 FGTS A RECOLHER	68-0	Pagto FGTS do Mês 11/2021	0/2295392	1.536,63	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto FGTS do Mês 11/2021	0/2295392	0,00	1.536,63	
7	3302020013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	Pagto Honorários Contábeis	0/2295434	1.450,00	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Honorários Contábeis	0/2295434	0,00	1.450,00	
7	3302020018 CREA-PR	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295491	155,38	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295491	0,00	155,38	
7	3302020011 CONTRIB. ENTIDADE CLASSE	172-4	Pagto Fundo Assistencial do mês 11/2021	0/2295501	20,35	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Fundo Assistencial do mês 11/2021	0/2295501	0,00	20,35	
7	2105020004 CONT. SINDICAL A RECOLHE	78-7	Pagto Cont. Assistencial do mês 11/2021	0/2295790	20,35	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Cont. Assistencial do mês 11/2021	0/2295790	0,00	20,35	
7	2105020006 REVERSAO SALARIAL A RECO	762-5	Pagto Reversão Salarial do mês 11/2021	0/2295794	67,84	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Pagto Reversão Salarial do mês 11/2021	0/2295794	0,00	67,84	
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3916 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450622	244,79	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3916 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450623	0,00	244,79	
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3929 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450624	264,54	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3929 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450625	0,00	264,54	
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3934 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450626	469,48	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3934 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450627	0,00	469,48	
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85252 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450628	147,50	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85252 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450629	0,00	141,84	
7	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 85252 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450630	0,00	5,66	
7	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87316 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450631	510,58	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87316 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450632	0,00	510,58	
7	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 7279 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450757	107,90	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 7279 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450758	0,00	97,00	
7	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 7279 - G L ENGEL COM DE PCS AGRICOLAS -	2112/2450759	0,00	10,90	
7	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 29918 - LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA	2112/2450760	272,00	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 29918 - LONAS CRUZEIRO DO SUL LTDA	2112/2450761	0,00	272,00	
7	3303020007 MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Nota 105012 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2112/2450762	37,00	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 105012 - GL LISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	2112/2450763	0,00	37,00	
7	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 441761 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450764	283,03	0,00	
7	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 441761 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450765	0,00	283,03	
					Total do Dia:	5.587,37	5.587,37
8	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85270 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450633	770,00	0,00	
8	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85270 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450634	0,00	740,44	
8	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 85270 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450635	0,00	29,56	
					Total do Dia:	770,00	770,00
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3964 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450636	567,07	0,00	
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3964 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450637	0,00	567,07	
9	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3965 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450638	146,81	0,00	
9	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3965 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450639	0,00	146,81	
					Total do Dia:	713,88	713,88
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3984 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450640	436,55	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3984 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450641	0,00	436,55	
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 3988 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450642	241,91	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 3988 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450643	0,00	241,91	
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85463 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450644	666,50	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85463 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450645	0,00	640,91	
10	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 85463 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450646	0,00	25,59	
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87798 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450647	708,35	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87798 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450648	0,00	708,35	
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87871 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450649	1.286,92	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87871 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450650	0,00	1.286,92	
10	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 87930 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450651	1.015,53	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 87930 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450652	0,00	1.015,53	
10	3103010009 MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Nota 875 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2112/2450766	2.550,00	0,00	
10	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 875 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2112/2450767	0,00	2.550,00	
10	1201010001 CONSORCIO BANCO DO BRASI	33-7	PAGTO PARCELA CONSORCIO BANCO DO BRASIL	0/2451917	595,00	0,00	

Emitido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101010001 CAIXA	6-0	PAGTO PARCELA CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	0/2451917	0,00	595,00
				Total do Dia:	7.500,76	7.500,76
11	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4008 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450653	429,33	0,00
11	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4008 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450654	0,00	429,33
				Total do Dia:	429,33	429,33
12	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 85609 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450655	797,16	0,00
12	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 85609 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450656	0,00	766,56
12	3201010001 DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Nota 85609 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450657	0,00	30,60
				Total do Dia:	797,16	797,16
13	2405030001 LUCROS DISTRIBUÍDOS	804-4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR	0/2246031	6.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR	0/2246031	0,00	6.000,00
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4042 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450658	611,46	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4042 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450659	0,00	611,46
13	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 88219 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450660	309,49	0,00
13	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 88219 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450661	0,00	309,49
				Total do Dia:	6.920,95	6.920,95
14	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4055 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450662	403,56	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4055 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450663	0,00	403,56
14	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4072 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450664	410,04	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4072 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450665	0,00	410,04
14	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 88260 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450666	439,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 88260 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450667	0,00	439,00
				Total do Dia:	1.251,60	1.251,60
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 737 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288870	36.133,16	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 737 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288871	0,00	37.580,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 737 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288872	1.446,84	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 738 - AGRICOLA ANDREIS LTDA	0/2288874	2.400,00	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 738 - AGRICOLA ANDREIS LTDA	0/2288875	0,00	2.400,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 739 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateas	0/2288877	14.182,32	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 739 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateas	0/2288878	0,00	14.750,20
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 739 - Fundo Municipal de Saude de Assis Chateas	0/2288879	567,88	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 740 - MUNICIPIO DE MARIPA	0/2288880	45.575,09	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 740 - MUNICIPIO DE MARIPA	0/2288881	0,00	47.400,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 740 - MUNICIPIO DE MARIPA	0/2288882	1.824,91	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288885	1.676,86	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288886	0,00	1.744,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 741 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288887	67,14	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288889	854,77	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288890	0,00	889,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 742 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288891	34,23	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 743 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288896	4.057,25	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 743 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288897	0,00	4.219,70
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 743 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288898	162,45	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 744 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288899	3.596,20	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 744 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288900	0,00	3.740,20
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 744 - MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	0/2288901	144,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288902	11.555,31	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288903	0,00	12.018,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288904	462,69	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288905	854,77	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288906	0,00	889,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 746 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288907	34,23	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 748 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288915	3.846,00	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 748 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288916	0,00	4.000,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 748 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288917	154,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 749 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288920	3.846,00	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 749 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288921	0,00	4.000,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 749 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288922	154,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 750 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288929	9.663,07	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 750 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288930	0,00	10.050,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 750 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288931	386,93	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 751 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288935	6.057,45	0,00
15	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 751 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288936	0,00	6.300,00
15	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 751 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	0/2288937	242,55	0,00
15	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 88450 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450668	687,77	0,00
15	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 88450 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450669	0,00	687,77
				Total do Dia:	150.667,87	150.667,87
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 752 - Direct Shopping Comercial Ltda	0/2288945	25.850,00	0,00
16	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 752 - Direct Shopping Comercial Ltda	0/2288946	0,00	25.850,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 753 - GIRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0/2288965	12.750,00	0,00
16	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 753 - GIRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0/2288966	0,00	12.750,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2288971	71.045,23	0,00
16	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2288972	0,00	73.890,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	0/2288973	2.844,77	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 755 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288974	3.357,56	0,00
16	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 755 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288975	0,00	3.492,00
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 755 - Municipio de Santa Izabel do Oeste	0/2288976	134,44	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 756 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288977	4.717,60	0,00
16	3101010003 PRESTACÃO DE SERVIÇOS	128-7	Nota 756 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288978	0,00	4.906,50
16	3102010005 ISSQN	132-5	Nota 756 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ	0/2288979	189,90	0,00
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4094 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450670	336,29	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4094 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450671	0,00	336,29
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 4097 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450672	523,26	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 4097 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO	2112/2450673	0,00	523,26
16	3303020006 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Nota 88618 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450674	692,51	0,00
16	1101010001 CAIXA	6-0	Nota 88618 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450675	0,00	692,51

Emitido por Lombardo Contadores

0591

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3303020006	185-6	Nota 88655 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450676	597,33	0,00
16	1101010001	6-0	Nota 88655 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450677	0,00	597,33
Total do Dia:					123.039,89	123.039,89
17	1101010001	6-0	Nota 757 - MUNICIPIO DE MARIIPA	0/2288980	10.576,50	0,00
17	3101010003	128-7	Nota 757 - MUNICIPIO DE MARIIPA	0/2288981	0,00	11.000,00
17	3102010005	132-5	Nota 757 - MUNICIPIO DE MARIIPA	0/2288982	423,50	0,00
17	3302020018	723-4	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295426	155,38	0,00
17	1101010001	6-0	Pagto Taxa CREA-PR	0/2295426	0,00	155,38
17	3302020013	174-1	Pagto Honorários Contábeis	0/2295440	725,00	0,00
17	1101010001	6-0	Pagto Honorários Contábeis	0/2295440	0,00	725,00
17	3303020006	185-6	Nota 4111 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450678	297,25	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 4111 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450679	0,00	297,25
17	3303020006	185-6	Nota 89796 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450680	343,29	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 89796 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450681	0,00	343,29
17	3303020007	186-4	Nota 443616 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450768	249,28	0,00
17	1101010001	6-0	Nota 443616 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450769	0,00	249,28
17	2104020002	69-0	Pagto GRRF	0/2451713	1.587,20	0,00
17	1101010001	6-0	Pagto GRRF	0/2451713	0,00	1.587,20
Total do Dia:					14.357,40	14.357,40
18	3303020006	185-6	Nota 4135 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450682	64,66	0,00
18	1101010001	6-0	Nota 4135 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450683	0,00	64,66
18	3303020006	185-6	Nota 4136 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450684	253,18	0,00
18	1101010001	6-0	Nota 4136 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450685	0,00	253,18
18	3303020006	185-6	Nota 86145 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450686	1.184,62	0,00
18	1101010001	6-0	Nota 86145 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450687	0,00	1.139,14
18	3201010001	139-2	Nota 86145 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450688	0,00	45,48
18	3303020006	185-6	Nota 89655 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450689	776,39	0,00
18	1101010001	6-0	Nota 89655 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450690	0,00	776,39
Total do Dia:					2.278,85	2.278,85
19	3303020006	185-6	Nota 4155 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450691	629,49	0,00
19	1101010001	6-0	Nota 4155 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450692	0,00	629,49
Total do Dia:					629,49	629,49
20	1101010001	6-0	Nota 758 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2288983	20.383,60	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 758 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2288984	0,00	21.200,00
20	3102010005	132-5	Nota 758 - LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0/2288985	816,20	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 759 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288986	825,35	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 759 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288987	0,00	858,40
20	3102010005	132-5	Nota 759 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288988	33,05	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 760 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288990	1.792,14	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 760 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288991	0,00	1.863,90
20	3102010005	132-5	Nota 760 - MUNICIPIO DE CEU AZUL	0/2288992	71,76	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	0/2288993	1.923,00	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	0/2288994	0,00	2.000,00
20	3102010005	132-5	Nota 761 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	0/2288995	77,00	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288996	4.922,88	0,00
20	3101010003	128-7	Nota 762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288997	0,00	5.120,00
20	3102010005	132-5	Nota 762 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2288998	197,12	0,00
20	2105010006	61-2	Pagto IRRF do Mês 11/2021	0/2295394	341,94	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto IRRF do Mês 11/2021	0/2295394	0,00	341,94
20	2104020001	67-1	Pagto INSS do Mês 11/2021	0/2295395	1.634,02	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto INSS do Mês 11/2021	0/2295395	0,00	1.634,02
20	2104020001	67-1	Pagto INSS do mês 13/2021	0/2295396	733,30	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto INSS do mês 13/2021	0/2295396	0,00	733,30
20	2105010001	69-8	Pagto DAS do Mês 11/2021	0/2295410	19.715,00	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto DAS do Mês 11/2021	0/2295410	0,00	19.715,00
20	3302020002	163-5	Pagto Seguros - Sancor Seguros	0/2297799	208,90	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto Seguros - Sancor Seguros	0/2297799	0,00	208,90
20	3303020006	185-6	Nota 4164 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450693	617,09	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 4164 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450694	0,00	617,09
20	3303020006	185-6	Nota 4167 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450695	518,60	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 4167 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450696	0,00	518,60
20	3303020006	185-6	Nota 89139 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450697	1.507,20	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 89139 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450698	0,00	1.507,20
20	3303020006	185-6	Nota 4174 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450770	321,76	0,00
20	1101010001	6-0	Nota 4174 - STOPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450771	0,00	321,76
20	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450877	0,00	878,88
20	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450878	0,00	77,15
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450879	1.757,75	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450880	312,49	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450881	0,47	0,00
20	2104020001	67-1	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450882	0,00	169,86
20	3301010004	148-1	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450883	89,17	0,00
20	2104020002	68-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450883	0,00	89,17
20	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450884	0,00	944,82
20	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450885	0,00	2.050,72
20	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450886	0,00	131,19
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450887	4.101,42	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450888	510,42	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450889	0,50	0,00
20	2104020001	67-1	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450890	0,00	370,74
20	3301010004	148-1	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450891	194,42	0,00
20	2104020002	68-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450891	0,00	194,42
20	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450892	0,00	2.059,69
20	1102040002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450893	0,00	1.017,62

Emitido por Lombardo Contadores

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 12/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1102040002		ADIANTAMENTO 13°. SALÁRIO			
20	3301020002	796-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450894	0,00	83,02
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450895	2.035,23	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450896	258,55	0,00
20	3301020002	152-0	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450897	0,53	0,00
20	2104020001	67-1	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450898	0,00	192,70
20	2105010006	61-2	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450899	0,00	14,82
20	2104010005	745-5	CONFORME FP DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	13212/2450900	0,00	986,15
20	2104010005	745-5	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário	0/2451682	3.990,66	0,00
20	1101010001	6-0	Pagto 2ª Parcela do 13º Salário	0/2451682	0,00	3.990,66
Total do Dia:					69.891,72	69.891,72
21	1101010001	6-0	Nota 763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289001	854,77	0,00
21	3101010003	128-7	Nota 763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289002	0,00	889,00
21	3102010005	132-5	Nota 763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289003	34,23	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289006	854,77	0,00
21	3101010003	128-7	Nota 764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289007	0,00	889,00
21	3102010005	132-5	Nota 764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	0/2289008	34,23	0,00
21	3303020006	185-6	Nota 11499 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2112/2450699	273,62	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 11499 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2112/2450700	0,00	273,62
21	3103010009	698-0	Nota 887 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2112/2450772	4.000,00	0,00
21	1101010001	6-0	Nota 887 - A.B MIATO & L.S THOMAZINE LTDA	2112/2450773	0,00	4.000,00
Total do Dia:					6.051,62	6.051,62
22	3303020003	182-1	Pagto Frete - TWR Transportadora	0/2297741	220,51	0,00
22	1101010001	6-0	Pagto Frete - TWR Transportadora	0/2297741	0,00	220,51
22	3303020006	185-6	Nota 4205 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450701	805,65	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 4205 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450702	0,00	805,65
22	3303020006	185-6	Nota 4219 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450703	131,00	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 4219 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450704	0,00	131,00
22	3103010009	698-0	Nota 444189 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450774	931,98	0,00
22	1101010001	6-0	Nota 444189 - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCA	2112/2450775	0,00	931,98
Total do Dia:					2.089,14	2.089,14
23	3303020006	185-6	Nota 4229 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450705	848,45	0,00
23	1101010001	6-0	Nota 4229 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450706	0,00	848,45
23	3303020006	185-6	Nota 4233 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450707	205,00	0,00
23	1101010001	6-0	Nota 4233 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450708	0,00	205,00
Total do Dia:					1.053,45	1.053,45
27	3303020006	185-6	Nota 4263 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450709	808,64	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 4263 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450710	0,00	808,64
27	3303020006	185-6	Nota 4265 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450711	515,87	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 4265 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450712	0,00	515,87
27	3303020006	185-6	Nota 86662 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450713	200,09	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 86662 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450714	0,00	200,09
27	3303020006	185-6	Nota 89799 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450715	255,36	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 89799 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450716	0,00	251,64
27	3201010001	139-2	Nota 89799 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01	2112/2450717	0,00	3,72
27	3303020006	185-6	Nota 86647 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450776	917,43	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 86647 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450777	0,00	874,43
27	3201010001	139-2	Nota 86647 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450778	0,00	43,00
27	3303020007	186-4	Nota 252866 - Refrigelero Climatizacao de Ambientes	2112/2450781	8.495,00	0,00
27	1101010001	6-0	Nota 252866 - Refrigelero Climatizacao de Ambientes	2112/2450782	0,00	8.753,47
27	3303020003	182-1	Nota 252866 - Refrigelero Climatizacao de Ambientes	2112/2450783	258,47	0,00
Total do Dia:					11.450,86	11.450,86
29	3303020006	185-6	Pagto Combustivel - Auto Posto Stop Petroleo Santa Tereza do Oeste	0/2297727	424,11	0,00
29	1101010001	6-0	Pagto Combustivel - Auto Posto Stop Petroleo Santa Tereza do Oeste	0/2297727	0,00	424,11
29	3303020006	185-6	Pagto Combustivel - Auto Posto Stop Petroleo Santa Tereza do Oeste	0/2297730	771,82	0,00
29	1101010001	6-0	Pagto Combustivel - Auto Posto Stop Petroleo Santa Tereza do Oeste	0/2297730	0,00	771,82
29	3103010009	698-0	Nota 257 - V. C. Zaleski	2112/2450718	2.713,19	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 257 - V. C. Zaleski	2112/2450719	0,00	2.713,19
29	3303020006	185-6	Nota 4295 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450720	470,50	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 4295 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450721	0,00	470,50
29	3303020006	185-6	Nota 4296 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450722	376,01	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 4296 - STOPPETROLEO S.A.-COM.DER.DE PETROLEO L31	2112/2450723	0,00	376,01
29	3303020006	185-6	Nota 11788 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2112/2450779	372,72	0,00
29	1101010001	6-0	Nota 11788 - AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07	2112/2450780	0,00	372,72
Total do Dia:					5.128,35	5.128,35
30	3303020006	185-6	Nota 86853 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450724	608,37	0,00
30	1101010001	6-0	Nota 86853 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450725	0,00	578,89
30	3201010001	139-2	Nota 86853 - AUTO POSTO NOVO PAMPA LTDA	2112/2450726	0,00	29,48
Total do Dia:					608,37	608,37
31	3102010009	272-1	Mês 12/2021	0/2289190	38.004,58	0,00
31	2105010001	69-8	Mês 12/2021	0/2289190	0,00	38.004,58
31	2104010003	53-1	Pagto de verbas rescisórias do mês 12/2021	0/2316308	4.226,92	0,00
31	1101010001	6-0	Pagto de verbas rescisórias do mês 12/2021	0/2316308	0,00	4.226,92
31	3301010001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450828	1.757,75	0,00
31	3301020001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450829	378,52	0,00
31	3301030001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450830	430,12	0,00
31	3301040001	151-1	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450831	155,50	0,00
31	3301050001	145-7	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450832	0,00	3,19
31	2104020001	67-1	CONFORME FP DO MÊS 12/2021	1221/2450833	0,00	243,63

Emitido por Lombardo Contadores

1593

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021			Mês/Ano: 12/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2105010006		IRRF A RECOLHER			
31	3301020002	13*	SALÁRIO			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	2105010006		IRRF A RECOLHER			
31	3301010004		FGTS			
31	2104020002		FGTS A RECOLHER			
31	2104010001		SALÁRIOS A PAGAR			
31	3301010002		PRÓ-LABORE			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	2104010002		PRÓ-LABORE A PAGAR			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	2105010006		IRRF A RECOLHER			
31	3301020002	13*	SALÁRIO			
31	3301020002	13*	SALÁRIO			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	3301010004		FGTS			
31	2104020002		FGTS A RECOLHER			
31	2104010001		SALÁRIOS A PAGAR			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	2105010006		IRRF A RECOLHER			
31	3301020002	13*	SALÁRIO			
31	3301020002	13*	SALÁRIO			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	3301010004		FGTS			
31	2104020002		FGTS A RECOLHER			
31	2104010001		SALÁRIOS A PAGAR			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020001		HORAS EXTRAS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	3301020005		INDENIZAÇÕES TRABALHISTA			
31	3301020004		FÉRIAS			
31	3301020004		FÉRIAS			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301010001		SALÁRIOS			
31	2104010003		VERBAS RESCISÓRIAS A PAG			
31	2105020004		CONT. SINDICAL A RECOLHE			
31	3301020010		ADICIONAIS			
31	3301010004		FGTS			
31	2104020002		FGTS A RECOLHER			
31	3301010002		PRÓ-LABORE			
31	2104020001		INSS A RECOLHER			
31	2104010002		PRÓ-LABORE A PAGAR			
31	3303010001		DEPRECIACÕES			
31	1203020007		DEPRECIACÃO DE COMPUTADO			
31	3303010001		DEPRECIACÕES			
31	1203020001		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS			
31	3303010001		DEPRECIACÕES			
31	1203020002		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÃO			
31	3303010001		DEPRECIACÕES			
31	1203020003		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E			
31	1101010001		CAIXA			
31	1203010004		VEICULOS			
31	3303010001		DEPRECIACÕES			
31	1203020004		DEPRECIACÃO DE VEICULOS			
31	1202010002		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	3401010001		REND. CONTA CAPITAL SICR			
31	1202010002		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	3401010001		REND. CONTA CAPITAL SICR			
31	1101030005		APLICACAO BANCO SICREDI			
31	3401010006		RENDIMENTO APLICACAO BAN			
31	3304020014		IRRF EXCLUSIVO NA FONTE			
31	1101030005		APLICACAO BANCO SICREDI			
31	1202010002		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	1101010001		CAIXA			
31	1101010001		CAIXA			
31	1101020009		BANCO SICREDI - C/C 64.6			
31	1101030005		APLICACAO BANCO SICREDI			
31	1101010001		CAIXA			
31	2102020016		EMPRÉSTIMO SICREDI C0663			
31	1101010001		CAIXA			
31	2102020015		EMPRÉSTIMO SICREDI C0663			
31	1101010001		CAIXA			
31	1101010001		CAIXA			
31	2201010001		EMPRÉSTIMO PRC REPACTUAÇ			
31	1101010001		CAIXA			
31	2201010002		EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GI			
31	1101010001		CAIXA			
31	2102040001		LIMITE CHEQUE ESPECIAL BANCO DO BRASIL			
31	1101010001		CAIXA			
31	1101030002		APLIC. BCO DO BRASIL S/A			
31	2105020005		CONT. NEGOCIAL A RECOLHE			
31	1101010001		CAIXA			
31	2102020014		CONSORCIO BANCO SICREDI			
31	1101010001		CAIXA			
31	1202010003		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	1101010001		CAIXA			
31	1202010003		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	3401010001		REND. CONTA CAPITAL SICR			
31	1202010003		CONTA CAPITAL SICREDI -			
31	3401010001		REND. CONTA CAPITAL SICR			
31	1101010001		CAIXA			
31	2201010003		EMPRÉSTIMO ROTATIVO PJ S			
31	1101010001		CAIXA			
31	2102040002		LIMITE BANCO SICREDI - C			
31	3101010003		PRESTACAO DE SERVICOS			

Emittido por Lombardo Contadores

Om

0594

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito		
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461196	0,00	1.356.458,70
31	3102010005		ISSQN	132-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461197	0,00	48.747,33
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461198	48.747,33	0,00
31	3102010009		SIMPLES FEDERAL	272-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461199	0,00	114.798,18
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461200	114.798,18	0,00
31	3103010005		DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	123-6	Apuração do Resultado 2021	2021/2461201	3.654,50	0,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461202	0,00	3.654,50
31	3103010009		MATERIAL APLICADO NOS SE	698-0	Apuração do Resultado 2021	2021/2461203	0,00	212.079,19
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461204	212.079,19	0,00
31	3201010001		DESCONTOS OBTIDOS	139-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461205	3.009,25	0,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461206	0,00	3.009,25
31	3301010001		SALÁRIOS	145-7	Apuração do Resultado 2021	2021/2461207	0,00	114.963,39
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461208	114.963,39	0,00
31	3301010002		PRÓ-LABORE	146-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461209	0,00	24.203,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461210	24.203,00	0,00
31	3301010004		FUTS	148-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461211	0,00	19.814,55
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461212	19.814,55	0,00
31	3301020001		HORAS EXTRAS	151-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461213	0,00	14.237,33
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461214	14.237,33	0,00
31	3301020002		13°. SALÁRIO	152-0	Apuração do Resultado 2021	2021/2461215	0,00	12.659,26
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461216	12.659,26	0,00
31	3301020004		FÉRIAS	154-6	Apuração do Resultado 2021	2021/2461217	0,00	21.749,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461218	21.749,00	0,00
31	3301020005		INDENIZACÕES TRABALHISTA	155-4	Apuração do Resultado 2021	2021/2461219	0,00	2.484,55
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461220	2.484,55	0,00
31	3301020006		MEDICO/DENTISTA/FARMACIA	156-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461221	0,00	507,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461222	507,00	0,00
31	3301020010		ADICIONAIS	160-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461223	0,00	1.559,42
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461224	1.559,42	0,00
31	3302020002		SEGUROS	163-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461225	0,00	1.259,81
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461226	1.259,81	0,00
31	3302020004		LANCHES E REFEIÇÕES	165-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461227	0,00	5.262,39
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461228	5.262,39	0,00
31	3302020006		MATERIAL DE EXPEDIENTE	167-8	Apuração do Resultado 2021	2021/2461229	0,00	148,35
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461230	148,35	0,00
31	3302020007		CORREIOS E SEDEX	168-6	Apuração do Resultado 2021	2021/2461231	0,00	25,80
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461232	25,80	0,00
31	3302020011		CONTRIB. ENTIDADE CLASSE	172-4	Apuração do Resultado 2021	2021/2461233	0,00	497,72
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461234	497,72	0,00
31	3302020012		DESPESAS COM CARTÓRIOS	173-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461235	0,00	903,35
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461236	903,35	0,00
31	3302020013		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	174-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461237	0,00	17.494,64
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461238	17.494,64	0,00
31	3302020018		CREA-PR	723-4	Apuração do Resultado 2021	2021/2461239	0,00	3.669,31
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461240	3.669,31	0,00
31	3302020021		DESPESAS COM CERTIDÕES	727-7	Apuração do Resultado 2021	2021/2461241	0,00	290,39
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461242	290,39	0,00
31	3302020022		DESPESAS DIVERSAS	788-9	Apuração do Resultado 2021	2021/2461243	0,00	47,21
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461244	47,21	0,00
31	3303010001		DEPRECIACOES	178-3	Apuração do Resultado 2021	2021/2461245	0,00	130.000,30
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461246	130.000,30	0,00
31	3303020001		AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	180-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461247	0,00	422,58
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461248	422,58	0,00
31	3303020003		FRETES E CARRETOS	182-1	Apuração do Resultado 2021	2021/2461249	0,00	2.094,88
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461250	2.094,88	0,00
31	3303020004		GASTOS COM VEICULOS	183-0	Apuração do Resultado 2021	2021/2461251	0,00	8.424,56
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461252	8.424,56	0,00
31	3303020005		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	184-8	Apuração do Resultado 2021	2021/2461253	0,00	272,50
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461254	272,50	0,00
31	3303020006		COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANT	185-6	Apuração do Resultado 2021	2021/2461255	0,00	152.208,83
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461256	152.208,83	0,00
31	3303020007		MATERIAL DE USO E CONSUM	186-4	Apuração do Resultado 2021	2021/2461257	0,00	92.989,50
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461258	92.989,50	0,00
31	3303020008		SERVICO EVENTUAL PJ	187-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461259	0,00	13.702,27
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461260	13.702,27	0,00
31	3303020010		DESPESA COM PEDÁGIOS	633-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461261	0,00	6.697,61
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461262	6.697,61	0,00
31	3303020013		EXAMES MÉDICOS	758-7	Apuração do Resultado 2021	2021/2461263	0,00	245,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461264	245,00	0,00
31	3304020004		TAXAS E EMOLUMENTOS	194-5	Apuração do Resultado 2021	2021/2461265	0,00	1.767,95
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461266	1.767,95	0,00
31	3304020012		MULTAS DE TRÁNSITO	632-7	Apuração do Resultado 2021	2021/2461267	0,00	1.458,44
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461268	1.458,44	0,00
31	3304020014		IRRP EXCLUSIVO NA FONTE	834-6	Apuração do Resultado 2021	2021/2461269	0,00	132,69
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461270	132,69	0,00
31	3305020001		JUROS DE MORA	197-0	Apuração do Resultado 2021	2021/2461271	0,00	5,36
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461272	5,36	0,00
31	3401010001		REND. CONTA CAPITAL SICR	214-3	Apuração do Resultado 2021	2021/2461273	2.543,08	0,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461274	0,00	2.543,08
31	3401010006		RENDIMENTO APLICAÇÃO BAN	833-8	Apuração do Resultado 2021	2021/2461275	592,14	0,00
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461276	0,00	592,14
31	2405010001		LUCROS ACUMULADOS	100-7	Apuração do Resultado 2021	2021/2461277	0,00	338.434,03
31	4101010001		RESULT. LIQUIDO EXERCICI	271-2	Apuração do Resultado 2021	2021/2461278	338.434,03	0,00
					Total do Dia:	7.262.859,88	7.262.859,88	
					Total do Mês:	7.842.744,87	7.842.744,87	
					Total Geral:	9.748.268,66	9.748.268,66	

Om
0595

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.356.458,70	1.331.029,70
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.356.458,70	1.331.029,70
VENDAS E SERVIÇOS	1.356.458,70	1.331.029,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.356.458,70	1.331.029,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	163.545,51	202.987,58
DEDUÇÕES	163.545,51	202.987,58
DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	163.545,51	202.987,58
ISSQN	48.747,33	57.940,80
SIMPLES FEDERAL	114.798,18	145.046,78
RECEITA LÍQUIDA	1.192.913,19	1.128.042,12
CUSTOS	208.424,69	208.887,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	208.424,69	208.887,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	208.424,69	208.887,23
DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS	-3.654,50	-1.146,10
MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	212.079,19	210.033,33
LUCRO BRUTO	984.488,50	919.154,89
DESPESAS OPERACIONAIS	649.063,72	580.066,17
DESPESAS OPERACIONAIS	652.198,94	584.077,92
DESPESAS COM PESSOAL	212.177,50	181.111,85
DESPESAS COM PESSOAL FIXAS	158.980,94	131.515,83
SALÁRIOS	114.963,39	88.805,46
PRÓ-LABORE	24.203,00	30.444,00
INSS	0,00	330,00
FGTS	19.814,55	11.936,37
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEIS	53.196,56	49.596,02
HORAS EXTRAS	14.237,33	9.097,54
13º. SALÁRIO	12.659,26	15.648,34
FÉRIAS	21.749,00	14.862,95
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.484,55	2.326,99
MEDICO/DENTISTA/FARMACIA	507,00	0,00
SERVIÇO EVENTUAL PF	0,00	1.330,00
ADICIONAIS	1.559,42	83,70
DESPEZA COM AUTÔNOMOS	0,00	6.246,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.598,97	36.699,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS VARIÁVEIS	29.598,97	36.699,16
ASSINATURAS, MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	398,00
SEGUROS	1.259,81	756,22
LANCHES E REFEIÇÕES	5.262,39	9.181,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,35	385,89
CORREIOS E SEDEX	25,80	100,45
CONTRIB. ENTIDADE CLASSES	497,72	0,00
DESPESAS COM CARTÓRIOS	903,35	325,72
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.494,64	19.570,00
CREA-PR	3.669,31	5.113,86
DESPESAS COM CERTIDÕES	290,39	159,27
DESPESAS DIVERSAS	47,21	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	708,33
DESPESAS TÉCNICAS	407.058,03	359.158,39
DESPESAS TÉCNICAS FIXAS	130.000,30	105.805,70
DEPRECIações	130.000,30	105.805,70
DESPESAS TÉCNICAS VARIÁVEIS	277.057,73	253.352,69
AGUA E ESGOTO (SANEPAR)	422,58	890,76
LUZ E ENERGIA (COPEL)	0,00	10.230,56
FRETES E CARRETOS	2.094,88	2.696,03
GASTOS COM VEICULOS	8.424,56	3.211,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272,50	3.603,65
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	152.208,83	81.899,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO	92.989,50	95.995,37
SERVICO EVENTUAL PJ	13.702,27	46.195,77
DESPEZA COM PEDÁGIOS	6.697,61	7.924,05
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	130,00
EXAMÉS MÉDICOS	245,00	576,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.359,08	3.598,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS VARIÁVEIS	3.359,08	3.598,18

Emitido por Lombardo Contadores

0596

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

Grau: 5

	2021	2020
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.767,95	3.108,37
MULTAS DE TRÂNSITO	1.458,44	104,12
IRRF EXCLUSIVO NA FONTE	132,69	326,17
IOF	0,00	59,52
DESPESAS FINANCEIRAS	5,36	3.510,34
DESPESAS FINANC. VARIÁV.	5,36	3.510,34
JUROS DE MORA	5,36	1.536,14
DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.974,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.135,22	4.011,75
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.135,22	4.011,75
APLICACOES FINANCEIRAS	3.135,22	3.553,37
REND. CONTA CAPITAL SICREDI	2.543,08	889,29
REND. CONTA CORRENTE SICREDI	0,00	1.208,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO SICREDI	592,14	1.453,81
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	1,79
OUTRAS RECEITAS	0,00	458,38
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	458,38
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	335.424,78	339.088,72
RECEITAS FINANCEIRAS	3.009,25	3.236,68
RECEITAS FINANCEIRAS	3.009,25	3.236,68
RECEITAS FINANCEIRAS	3.009,25	3.236,68
DESCONTOS OBTIDOS	3.009,25	3.236,68
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	338.434,03	342.325,40
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	338.434,03	342.325,40

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

0597

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

	12/2021	12/2020
Saldo inicial de lucros acumulados	45.710,63	444.294,31
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	45.710,63	444.294,31
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	338.434,03	342.325,40
Destinação do lucro	6.000,00	740.909,08
Lucros distribuídos	6.000,00	740.909,08
Saldo final de lucros acumulados	378.144,66	45.710,63
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

ORIGENS DE RECURSOS	338.434,03
<u>Lucro(prejuízo)líquido do exercício</u>	338.434,03
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	338.434,03

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE	Final do Exercício	Varição
Início do Exercício	1.485.269,41	214.876,89
1.270.392,52		
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Varição
2.204.843,06	58.336,20	2.146.506,86

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	3.141.769,22	3.050.553,69
ATIVO CIRCULANTE	1.485.269,41	1.270.392,52
DISPONIVEL	1.485.269,41	1.270.392,52
CAIXA GERAL	1.266.575,38	1.233.367,29
CAIXA	1.266.575,38	1.233.367,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.600,00	5.610,00
BANCO SICREDI - C/C 64.698-9	0,00	2.010,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 7.936-7	3.600,00	3.600,00
APLICAC. LIQUIDEZ IMEDIAT	215.094,03	31.415,23
APLIC. BCO DO BRASIL S/A	0,00	14.536,94
APLICAÇÃO BANCO SICREDI - C/C 64.698-9	215.094,03	16.878,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.499,81	1.780.161,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.380,00	0,00
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	2.380,00	0,00
CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	2.380,00	0,00
ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTOS	16.436,29	12.472,43
AÇÕES E INVESTIMENTOS	16.436,29	12.472,43
CONTA CAPITAL SICREDI - C/C 64.698-9	15.296,57	12.472,43
CONTA CAPITAL SICREDI - C/C 21.399-3	1.139,72	0,00
ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO	1.637.683,52	1.767.688,74
IMOBILIZADO	2.210.604,14	2.210.609,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.694,40	347.694,40
INSTALAÇÕES	690.006,86	667.406,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.768,79	69.769,71
VEÍCULOS	582.911,94	606.515,94
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	331.549,87	331.549,87
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.672,28	2.672,28
APARTAMENTOS	185.000,00	185.000,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-572.920,62	-442.920,32
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-180.374,81	-145.605,37
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	-330.702,37	-263.396,68
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-31.276,10	-24.207,55
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-28.710,76	-8.121,37
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-1.856,58	-1.589,35
TOTAL DO ATIVO	3.141.769,22	3.050.553,69
PASSIVO	3.141.769,22	3.050.553,69
PASSIVO CIRCULANTE	58.336,20	2.204.843,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CURTO PRAZO	6.690,05	2.185.195,97
FINANCIAMENTOS	1,00	2.185.195,97
CONSÓRCIO BANCO SICREDI	0,00	4.655,91
EMPRÉSTIMO SICREDI C066307576	0,00	1.980.540,06
EMPRÉSTIMO SICREDI C066304763	1,00	200.000,00
LIMITE CHEQUE ESPECIAL	6.689,05	0,00
LIMITE BANCO DO BRASIL - C/C 16.411-9	4.474,26	0,00
LIMITE BANCO SICREDI - C/C 21.399-3	2.214,79	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	12.496,85	10.146,33
OBRIGACOES COM PESSOAL	10.338,63	8.177,29
SALÁRIOS A PAGAR	8.380,63	6.782,48
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00	930,05
AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	465,03
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.158,22	1.969,07
INSS A RECOLHER	1.134,96	675,68
FGTS A RECOLHER	1.023,26	1.293,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.149,30	9.500,76
IMPOSTOS A RECOLHER	38.894,33	9.128,91
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	38.004,58	8.303,27
IRRF A RECOLHER	889,75	800,28
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	25,36
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	254,97	371,85
CONT. SINDICAL A RECOLHER	119,77	144,27
CONT. NEGOCIAL A RECOLHER	135,20	227,58

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.905.288,36	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.905.288,36	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.905.288,36	0,00
EMPRÉSTIMO PRC REPACTUAÇÃO PJ SICREDI - C166306408	1.786.977,48	0,00
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO SICREDI - C166311266	18.310,88	0,00
EMPRÉSTIMO ROTATIVO PJ SICREDI - C121302330	100.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.178.144,66	845.710,63
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	800.000,00	800.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00	800.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.144,66	45.710,63
LUCROS ACUMULADOS	1.282.960,77	944.526,74
LUCROS ACUMULADOS	1.282.960,77	944.526,74
LUCROS DISTRIBUÍDOS	-904.816,11	-898.816,11
LUCROS DISTRIBUÍDOS	-904.816,11	-898.816,11
TOTAL DO PASSIVO	3.141.769,22	3.050.553,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.141.769,22 (três milhões, cento e quarenta e um mil, seletentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.050.553,69 (três milhões, cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos).

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41206059322 de 01/11/2007

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS	-521.274,47	-423.273,23
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	0,00	0,00
1.005	Depreciação	-572.920,62	-442.920,32
1.010	Clientes	0,00	0,00
1.012	Impostos a Recuperar	0,00	0,00
1.015	Estoques	0,00	0,00
1.020	Fornecedores	0,00	0,00
1.025	Outros passivos	51.646,15	19.647,09
2	INVESTIMENTO	2.229.420,43	2.223.081,49
2.001	Ativo imobilizado	2.210.604,14	2.210.609,06
2.005	Investimentos	18.816,29	12.472,43
3	FINANCIAMENTO	2.082.961,77	3.929.722,71
3.001	Empréstimos	1,00	2.185.195,97
3.005	Integralizações de capital	800.000,00	800.000,00
3.007	Distribuição de Lucros	1.282.960,77	944.526,74
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.791.107,73	5.729.530,97
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		1.270.392,52	1.797.012,45
No final do Período		1.485.269,41	1.270.392,52
Variação		214.876,89	-526.619,93

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

0602

Mês/Ano: 12/2021

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.710,63	0,00	845.710,63
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.434,03	0,00	332.434,03
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.434,03	0,00	332.434,03
Saldos Finais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.144,66	0,00	1.178.144,66

Mês/Ano: 12/2020

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.294,31	0,00	1.244.294,31
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.583,68	0,00	-398.583,68
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.583,68	0,00	-398.583,68
Saldos Finais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.710,63	0,00	845.710,63

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7

Estabelecimento: 01 - JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - 09.185.999/0001-65

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações foram elaboradas em acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Leis 6.404/1976 e suas alterações, Lei 11.638/2007 e a Lei 11.941/2009, e pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC N°. 1.255 de 10 de Dezembro de 2009 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBCT 19.41.

A entidade apresenta a Demonstração de Fluxo de Caixa, escolhendo para tal o método direto. A administração optou pela apresentação da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, pois não houve nenhuma movimentação na qual gerasse a obrigatoriedade de elaboração da Demonstração do Resultado Abrangente. Em decorrência das alterações trazidas pela lei 11.638/07 e resolução CFC 1.255/2009 em seu item 3.14, as demonstrações foram apresentadas com o comparativo com o exercício anterior.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

2 - APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receita, custos e despesas correspondentes.

3 - ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis até o final do exercício seguinte estão demonstrados como circulante em seus valores originais. Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Estoques

A entidade avaliou os estoques pelo menor valor entre o custo e o preço de venda estimado diminuído dos custos para completar a produção e despesas de venda. A entidade inclui no custo de estoques todos os custos de compra, custos de transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques para venda. Os custos de aquisição de estoques abrangem o preço de compra, tributos de importação quando for o caso, e outros tributos (com exceção daqueles posteriormente recuperáveis pela entidade), transporte, manuseio e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens similares são deduzidos na determinação dos custos de compra. A entidade avaliou o custo de estoques, usando o método do custo médio ponderado. A entidade utiliza o mesmo método de avaliação do custo para todos os estoques que tenham natureza e uso similar para a entidade.

O estoque, portanto, é demonstrado pelo custo médio de aquisição e formação, inferior ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.2 Imobilizado

Os ativos imobilizados são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n°. 3.566 de 29 de maio de 2008 determinou a adoção do Pronunciamento Técnico - CPC 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente ao reconhecimento, mensuração e divulgação de redução ao valor recuperável de ativos.

O referido pronunciamento institui o teste de recuperabilidade de ativos, também previsto na Lei 11.638/2007, cujo objetivo é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

O Imobilizado, portanto, está demonstrado pelo custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, como base no valor recuperável dos ativos. Os imobilizados foram depreciados de acordo com a Resolução do Conselho Federal de contabilidade CFC N°. 1.177 de 24 de julho de 2009 que aprovou a NBCT 19.1.

A administração optou por não aplicar o teste de imparidade para os bens registrados em seu ativo imobilizado, pois não obteve laudo técnico assinado por especialista com competência profissional e conhecimento técnico dos bens.

0674

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Para a depreciação dos veículos utilizou-se da Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela FIPE), como instrumento de avaliação do valor recuperável do bem.

A depreciação dos bens, quando o valor foi considerado relevante, foi depreciado considerando a vida útil estimada dos bens. A vida útil dos bens foi definida com termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. A estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência da administração da entidade com ativos semelhantes.

4 - PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos e resultado de exercícios futuros representa o PL (Patrimônio Líquido), que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Por força da Lei 11.638/2007, para as sociedades por ações, a divisão do patrimônio líquido será realizada da seguinte maneira: Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria, Prejuízos Acumulados. Os respectivos saldos de lucros acumulados precisam ser totalmente destinados por proposta da administração da companhia no pressuposto de sua aprovação pela assembléia geral ordinária. Observe-se que a obrigação de essa conta não conter saldo positivo aplica-se unicamente às sociedades por ações.

5.1 - Capital Social

O capital social subscrito e integralizado encontra-se detalhado dentro do grupo de patrimônio líquido, em conta nomeada especificamente para este fim.

5.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados

O resultado operacional do referido exercício está demonstrado no grupo do patrimônio líquido, sendo que o referido valor encontra-se positivo caso existam lucros acumulados ou negativos para prejuízos acumulados.

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 13709/O-7



Handwritten signature in blue ink, a vertical line, and a circular stamp with the number 0605.

página: 00060

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 015 (quinze), 00060 (sessenta) páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00060 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR 277 KM 608, S/Nº
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE
Estado: PR
CEP: 85.825-000
Registro na Junta Comercial do Paraná: 41206059322
Data do Registro: 01/11/2007
Inscrição Estadual:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.185.999/0001-65

SANTA TEREZA DO OESTE , 31 de Dezembro de 2021

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 09.185.999/0001-65

AGENOR LOMBARDO
TÉCNICO CONTÁBIL
RG: 823.774-3
CRC: 13709/O-7 UF: PR

Om

0676



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09185999000165	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
14295938904	AGENOR LOMBARDO

om

0607



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 10:52 SOB Nº 20222813938.
PROTOCOLO: 222813938 DE 02/05/2022. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022
empresafacil.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.185.999/0001-65
Certidão n°: 15766040/2022
Expedição: 17/05/2022, às 15:19:11
Validade: 13/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.185.999/0001-65, 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.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: 27334/2022

Validade: 03/09/2022

Razão Social: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 09185999000165

Num. Registro: 48458

Registrada desde : 11/08/2009

Capital Social: R\$ 800.000,00

Endereço: RODOVIA BR 277 KM 608, S/N DISTRITO INDUSTRIAL

Município/Estado: SANTA TEREZA DO
OESTE-PR

CEP: 85825000

Objetivo Social:

Locação de palcos e coberturas; locação de estandes para feiras e eventos; locação de sanitários portáteis e químicos; locação de tendas e toldos; locação e montagem de tabuleiros de feiras; agenciamento de espaços para publicidade; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; produção teatral, atividades de produção e promoção de apresentações de grupos e companhias de teatro; produção musical, atividades de produção e promoção de bandas, grupos musicais, orquestras e companhias musicais; produção de espetáculos de dança; instalação e montagem de estandes para feiras e eventos esportivos e culturais; filmagem de festas e eventos; aluguel de máquinas e equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, locação de equipamentos profissional de som, vídeo e filmagem; edição de revista e jornais, atividades de gravação e edição de som e música; serviços de publicidade aérea, atividade de computação gráfica para publicidade, veiculação de publicidade e propaganda em balões e bonecos infláveis; produção de espetáculos de som e luz; produção de shows pirotécnicos; serviços de montagem de cenários; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; serviços de alimentação para eventos e recepções; agência de aluguel e revenda de espaço para colocação de painéis publicitários; locação de móveis e utensílios; fabricação de estruturas metálicas.

Restrição de Atividade : Atividades circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

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

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 09185999000165

1 - HENRIQUE FERNANDO NECHEL

Carteira: RS-220832/D Data de Expedição: 25/10/2016

Desde: 06/12/2016 Carga Horária: 2: H/D

Visto Nº: 157282 Data do Visto: 10/11/2016

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

2 - RAFAEL RICARDO LANGE PRADO

Carteira: PR-100624/D Data de Expedição: 23/01/2009
Desde: 07/01/2013 Carga Horária: 1:0 H/D Até: 28/05/2013
Desde: 05/08/2013 Carga Horária: 1: H/D
Título: ENGENHEIRO MECANICO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 67975/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/03/2022 17:01:41

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

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

Om

0610



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **40278/2022**

Validade: 27/09/2022

Nome Civil: **RAFAEL RICARDO LANGE PRADO**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-100624/D

Registro Nacional : 1706936320

Registrado(a) desde : 23/01/2009

Filiação : **RAVILSON RIBEIRO PRADO
VALDETE TERESINHA LANGE**

Data de Nascimento : 01/10/1983

Documento de Identidade : 78349271 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 04073133977

Naturalidade : TOLEDO/PR

Título: **ENGENHEIRO MECANICO**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Data da Colação de Grau : 17/12/2008

Diplomação : 02/02/2009

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

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

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 97760/2022.

Emitida via Internet em 31/03/2022 16:54:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

om

11

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ: 09.185.999/0001-65 com sede na Rod. BR 277 – km 608 – Distrito Industrial – Santa Tereza do Oeste – Pr.

CONTRATADO: RAFAEL RICARDO LANGE PRADO, infra firmado, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Mecânico, portador do CPF: 040.731.339-77 e cédula de identidade RG: 7.834.927-1/PR, residente e domiciliado na Rua Itaquatiaras, Santa Cruz 1481, Cascavel, Paraná, Inscrição no CREA sob o nº PR-100624/D, ao final assinado.

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Prestação de Serviços do Contratado a Contratante visando prestar assessoramento dentro da área profissional, na qualidade de responsável técnico.

CLAUSULA SEGUNDA: - RESPONSABILIDADE: O contratado será responsável tecnicamente pela empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, de acordo com a legislação civil vigente;

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado prestará a carga horária de 01 hora diária.

CLAUSULA QUARTA: A título de remuneração pelo trabalho exercido, o contratado receberá a quantia de R\$ 1.100,00 (Um mil e cem reais) mensais corrigidos pela variação do salário mínimo vigente, a serem pagos pela contratante até o 10º dia do mês subsequente ao de competência.

CLAUSULA QUINTA: A contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho das atividades do contratado.

CLAUSULA SEXTA: O presente contrato é pelo prazo de 04 anos iniciando a partir de 21 de julho de 2021.

CLAUSULA SÉTIMA: Para questões resultantes, oriundas do presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços, elegem de comum acordo o fórum jurídico da comarca da cidade de Santa Helena, Estado do Paraná.

E por se acharem assim, justos, avindos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Tereza do Oeste, 22 de Junho de 2021.

JEAN MICHEL
NECKEL:0736243
4960

Assinado de forma digital por
JEAN MICHEL
NECKEL:07362434960
Dados: 2021.06.22 14:53:42
-03'00'

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
JEAN MICHEL NECKEL
ADMINISTRADOR

RAFAEL RICARDO
LANGE
PRADO:04073133977

Assinado de forma digital por
RAFAEL RICARDO LANGE
PRADO:04073133977
Dados: 2021.06.22 14:14:11
-03'00'

RAFAEL RICARDO LANGE PRADO
ENGENHEIRO MECÂNICO

TESTEMUNHAS

1 _____

2 _____

cm



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

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

Certidão nº: **37552/2022**

Validade: 24/09/2022

Nome Civil: HENRIQUE FERNANDO NECHEL

Carteira - CREA-RS Nº :RS-220832/D

Registro Nacional : 2215872640

Registrado(a) desde : 25/10/2016

Visto Nº : 157282

Dt. Expedição Visto : 10/11/2016

Filiação : SERGIO NECHEL

CLAIR TERESINHA HEISLER NECHEL

Data de Nascimento : 07/04/1990

Documento de Identidade : 5096657621 Orgão Emissor : SJS/RS UF : RS

CPF : 02167186002

Naturalidade : TRES PASSOS/RS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL

Data da Colação de Grau : 05/03/2016

Diplomação : 05/03/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

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

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 91892/2022.

Emitida via Internet em 28/03/2022 16:38:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

Om

0613

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ: 09.185.999/0001-65 com sede na Rod. BR 277 - km 608 - Distrito Industrial - Santa Tereza do Oeste - Pr.

CONTRATADO: HENRIQUE FERNANDO NECHEL, infra firmado, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, portador do CPF: 021.671.860-02 e cédula de identidade RG: 5096657621/RS, residente e domiciliado na BR 277, km 608, Distrito Industrial, Apto 01, Santa Tereza do Oeste, Paraná, inscrito no CREA sob o nº RS - 220632/D, ao final assinado.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Prestação de Serviços do Contratado a Contratante visando prestar assessoramento dentro da área profissional, na qualidade de responsável técnico.

CLAUSULA SEGUNDA: - RESPONSABILIDADE: O contratado será responsável tecnicamente pela empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, de acordo com a legislação civil vigente;

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado prestará a carga horária de 02 horas diárias.

CLAUSULA QUARTA: A título de remuneração pelo trabalho exercido, o contratado receberá a quantia de R\$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) mensais corrigidos pela variação do salário mínimo vigente, a serem pagos pela contratante até o 10º dia do mês subsequente ao de competência.

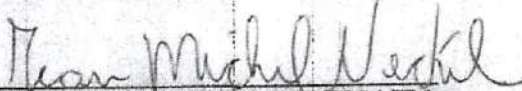
CLAUSULA QUINTA: A contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho das atividades do contratado.

CLAUSULA SEXTA: O presente contrato é pelo prazo de 04 anos iniciando a partir de 30 de novembro de 2020.

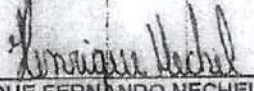
CLAUSULA SÉTIMA: Para questões resultantes, oriundas do presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços, elegem de comum acordo o fórum jurídico da comarca da cidade de Santa Helena, Estado do Paraná.

E por se acharem assim, justos, avindos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de compromisso de prestação de serviços em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si e seus herdeiros a bem fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.

Santa Tereza do Oeste, 30 de novembro de 2020.



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
PAULO ROBERTO NECKEL



HENRIQUE FERNANDO NECHEL
ENGENHEIRO ELETRICISTA

TESTEMUNHAS

1. _____

2. _____

cm

0614





Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

**Prestador de Infraestrutura de Apoio para
Eventos**

Nome do prestador

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Número do cadastro

09.185.999/0001-65

Consulte a autenticidade



Data de validade:

05/05/2022 a 05/05/2024

**Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo**

Ministério do Turismo **Governo Federal**

Emitido no dia 05/05/2022 16:08:43 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastrur.turismo.gov.br.



Fazendo o turismo legal.

CERTIFICADO

Atividade

Organizadora de Eventos

Nome do prestador

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Número do cadastro

09.185.999/0001-65

Consulte a autenticidade



Data de validade:

05/05/2022 a 05/05/2024

Secretário Nacional de Desenvolvimento
e Competitividade do Turismo

Ministério do Turismo Governo Federal

Emitido no dia 05/05/2022 15:35:39 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certificado e as informações de cadastro podem ser verificadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastrur.turismo.gov.br.

0610



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


O MUNICÍPIO DE MARIPÁ, CNPJ 95.583.571/0001-02, ATESTA para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 09.185.999/0001-65, com sede na Rod. BR 277, km 608, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, Efetuou a Locação de Estruturas para Realização da 19ª. Edição da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá, de 24 à 26 de agosto de 2018, no Parque de Exposições do Município de Maripá, para um Público aproximado de 50.000 pessoas, sendo fornecida a estrutura conforme segue:

Ítem	Descrição da Estrutura
1	Locação de 50un de tendas 5 x 5m, com pé direito de 2,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
2	Locação de 27un de tendas 10 x 10m, com pé direito de 3,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
3	Locação de 04un de tendas 10 x 10m, com pé direito de 4,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
4	Locação de 01un de tenda 6 x 6m, com pé direito de 2,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
5	Locação de 09un de tendas 5 x 10m, com pé direito de 3,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
6	Locação de 02un de tendas 4 x 4m, com pé direito de 2,50m, cobertura com lona anti chama nighthday.
7	Locação de 300 metros lineares de Lata Galvanizada para Fechamento.
8	Locação de 19un de Fechamento de Lona de 10 x 3,50m
9	Locação de 28un de Sanitários Químicos.
10	Locação de 01un de Palco Profissional em estrutura de treliça em alumínio Box Truss de 10 x 8 x 1m, com tablado naval 20mm, cobertura com lona anti chama nighthday.
11	Locação de 01un de Palco Profissional em estrutura de treliça em alumínio Box Truss de 18 x 14 x 2,00m, com Back Stage auxiliar, tablado naval 20mm, cobertura com lona anti chama nighthday.
12	Locação de 96,00m lineares de Fechamento em Lata galvanizada.
13	Locação de 55,00m ² de Stands Externos em estrutura de alumínio octanorm e chapas de TS, para CCO, Secretaria de Saúde e Camarim Palco Cultural.
14	Locação de 50,00m ² de Stands Externos em estrutura de alumínio octanorm e chapas de TS, para Camarim do Show.
15	Locação de 300,00m ² de Camarotes em Estrutura de Ferro com tablado naval de 20mm, com escada e guarda corpo.
16	Locação de 182,00m lineares de Fechamento em estrutura de ferro e lona de 2,50m.

Atestamos ainda, que a empresa supracitada, executou os serviços acima descritos, tendo com o Responsável Técnico o Engenheiro Mecânico RAFAEL RICARDO LANGE PRADO, com Registro junto ao CREA/PR No. 100624/D, através da ART No 20183657563, conforme Contrato No. 095/2018, decorrente do Processo de Pregão Presencial No. 067/2018.

Os serviços foram executados de acordo com o contratado, com total profissionalismo e responsabilidade.

Maripá, 11 de setembro de 2018.


ANDERSON BENTO MARIA
CPF: 955.152.839-53
Prefeito Municipal


GABRIELA KARNOPP
CREA-PR: 163.699/D
Engenheira Civil



0617

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Av. Farrapos 507 Centro Maripá-PR, CEP. 85955-000
Fone/Fax: 44-3687-1379, Email: lidia_pastore@hotmail.com e
cartoriomaripa@hotmail.com. Reconheço por semelhança
pela impossibilidade da presença dos signatário(s) a(s) firma(s) abaixo:
SELO: UEzyA . crpxj . kUjH - s96jx p2ERa

ANDERSON BENTO MARIA COD. 801



Maripá-PR, 27 de Setembro de 2018.
Em Teor... Da Verdade

() DARCY TORIS - Tabelião
(x) Lidia Pastore Michelon - Escrevente e Subst. Do Notário
() Marcia Pastore - Escrevente e Subst. Do Notário



CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Av. Farrapos 507 Centro Maripá-PR, CEP. 85955-000
Fone/Fax: 44-3687-1379, Email: lidia_pastore@hotmail.com e
cartoriomaripa@hotmail.com. Reconheço por semelhança
pela impossibilidade da presença dos signatário(s) a(s) firma(s) abaixo:
SELO: TEzH2 M5DNK nrdmo - m8OXA FpvF8

GABRIELA KARNOPP COD. 13468



Maripá-PR, 16 de outubro de 2018.
Em Teor... Da Verdade

() DARCY TORIS - Tabelião
() Lidia Pastore Michelon - Escrevente e Subst. Do Notário
() Marcia Pastore - Escrevente e Subst. Do Notário

[Handwritten signature]

Om

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO MECANICO
RAFAEL RICARDO LANGE PRADO
Carteira Profissional: PR-100624/D
Acervo Técnico Nº.: **6081/2018**
Selos de autenticidade: **A 060947**

RNP Nº: 1706936320
Protocolo Nº.: **2018/00411966**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

RAFAEL RICARDO LANGE PRADO

Carteira Profissional: PR-100624/D

Acervo Técnico Nº.: 6081/2018

Selos de autenticidade: A 060947

RNP Nº.: 1706936320

Protocolo Nº.: 2018/00411966

ART Nº.: 20183657563 0..... Registrada: 10/08/2018.....
 Empresa Executora: JPP ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME.....
 Contratante(s): MUNICÍPIO DE MARIPÁ - CNPJ/CPF: 95.583.571/0001-02...
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM MECÂNICA.....
 Tipo de Obra/Serviço: ESTRUTURAS METÁLICAS.....
 Serviço Contratado: MONTAGEM.....
 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.....
 Dimensão: 1,00 UNID..... Área Existente:.....
 Área Ampliada:..... Área de Reforma:.....
 Local da Obra: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE MARIPÁ, S/N.....
 Município/Estado: MARIPÁ/PR.....
 Data de Início: 24/08/2018..... Data de Conclusão: 26/08/2018.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: CONTRATO NO. 095/2018 PREGÃO NO.067/2017
 ESTRUTURAS: - LOCAÇÃO DE ATÉ 50 UN DE TENDA 5 X 5
 X 2,50MM, COBERTAS COM LONA ANTI-CHAMAS NIGH DAY; -
 LOCAÇÃO DE ATÉ 27 UN DE TENDAS 10 X 10 X 3,50M,
 COBERTAS COM LONA ANTI-CHAMAS NIGH DAY; - LOCAÇÃO
 DE ATÉ 04 UN DE TENDAS 10 X 10 X 4,50M, COBERTAS COM
 LONA ANTI-CHAMAS NIGH DAY; - LOCAÇÃO DE ATÉ 01 UN
 DE TENDAS 6 X 6 X 2,50M, COBERTAS COM LONA
 ANTI-CHAMAS NIGH DAY; - LOCAÇÃO DE ATÉ 09 UN DE
 TENDAS 5 X 10 X 3,50M, COBERTAS COM LONA ANTI-CHAMAS
 NIGH DAY; - LOCAÇÃO DE ATÉ 02 UN DE TENDAS 4 X 4 X
 2,50M, COBERTAS COM LONA ANTI-CHAMAS NIGH DAY; -
 LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO COBERTO PROFISSIONAL DE 10 X
 8 X 1M, DUAS ÁGUAS, COM BASE EM ESTRUTURA DE FERRO,
 COM TABLADO 20MM; COBERTAS COM LONA ANTI-CHAMAS NIGH
 DAY; - LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO COBERTO PROFISSIONAL
 DE 18 X 14 X 2M, DUAS ÁGUAS, COM BASE EM ESTRUTURA DE
 FERRO, COM TABLADO 20MM; COBERTAS COM LONA
 ANTI-CHAMAS NIGH DAY;. - LOCAÇÃO DE STAND EXTERNO DE
 55,00M2, PARA CCO, SECRETARIA DE SAÚDE E CAMARIM PARA
 PALCO CULTURAL; - LOCAÇÃO DE STAND EXTERNO DE
 50,00M2, PARA CAMARIM DO SHOW; - LOCAÇÃO DE
 300,00M2 DE CAMAROTES, EM ESTRUTURA DE FERRO COM
 TABLADO NAVAL DE 20MM, COM ESCADA E GUARDA CORPO.....
 Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO MECANICO**RAFAEL RICARDO LANGE PRADO**

Carteira Profissional:PR-100624/D

Acervo Técnico Nº.:**6081/2018**Selos de autenticidade:**A 060947**

RNP Nº.:1706936320

Protocolo Nº.:**2018/00411966**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00411966.

Emitida via Internet em 12/11/2018 13:35:32 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

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



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
208

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 13:08:23	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	KRMA7YW84
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
CPF/CNPJ	09.185.999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85825-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608	http			

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE MARIPÁ				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95.583.571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões, 437, Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento	http				

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
03.05	Locação de Tenda 5 x 5m.	461.0000	49,0000	22.589,0000	22.589,00x5,00	1.129,45
03.05	Locação de Tenda 10 x 10 x 3,50m.	1.230.0000	27,0000	33.210,0000	33.210,00x5,00	1.660,50
03.05	Locação de Tenda 10 x 10 x 4,50m.	1.450.0000	4,0000	5.800,0000	5.800,00x5,00	290,00
03.05	Locação de Tenda 6 x 6 x 2,50m.	650.0000	1,0000	650,0000	650,00x5,00	32,50
03.05	Locação de Tenda 5 x 10 x 3,50m.	830.0000	9,0000	7.470,0000	7.470,00x5,00	373,50
03.05	Locação de Tenda 4 x 4 x 2,50m.	440.0000	2,0000	880,0000	880,00x5,00	44,00
03.05	Locação de Grades de Isolamento.	18,6000	300,0000	5.580,0000	5.580,00x5,00	279,00
03.05	Locação de Fechamento em Lona de 10 x 3,50m.	215,0000	19,0000	4.085,0000	4.085,00x5,00	204,25
03.05	Locação de Sanitários Químicos.	585,0000	28,0000	16.380,0000	16.380,00x5,00	819,00
03.05	Locação de Palco Profissional de 10 x 8 x 1m.	5.350,0000	1,0000	5.350,0000	5.350,00x5,00	267,50
03.05	Locação de Palco Profissional de 18 x 14 x 2m.	11.360,6000	1,0000	11.360,6000	11.360,60x5,00	568,03
03.05	Locação de Fechamento em Lata.	20,5000	96,0000	1.968,0000	1.968,00x5,00	98,40
03.05	Locação de Stand Externo de 55m2, para CCO.	8.600,0000	1,0000	8.600,0000	8.600,00x5,00	430,00
03.05	Locação de Camarim de 50m2.	4.400,0000	1,0000	4.400,0000	4.400,00x5,00	220,00
03.05	Locação de Camarote de 20 x 9m, em dois níveis.	6.400,0000	1,0000	6.400,0000	6.400,00x5,00	320,00
03.05	Locação de Fechamento em estrutura de ferro e lona.	17,7000	182,0000	3.221,4000	3.221,40x5,00	161,07

Código do serviço

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Tributos Federais

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		131.046,80								

0622



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
208

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 13:08:23	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	KRMA7YW84
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
CPF/CNPJ	09.185.999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85825-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE MARIPÁ				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95.583.571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões, 437, Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento				http	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	137.944,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	6.897,20	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	131.046,80	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Maripá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 232/2015.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Nota Parcial referente Estruturas para 20a. Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá, cofme Contrato No. 095/2018, Pregão No. 067/2018.

Banco Sicredi - 748
Ag. 0710
C/C 64698-9

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18.553,47 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5.614,32 (4,07%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

OM

0623



MARIPÁ - PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85.955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262

e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br

CNPJ 95.583.571/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**, inscrito no CNPJ sob No. 95.719.472/0001-05, AV. WILLY BARTH, 2885, Pato Bragado, Paraná, **Atesta** para os devidos fins de direito a quem possa interessar, que a empresa **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME**, CNPJ 09.185.999/0001-65, sito a Rod. BR 277 Km 608, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, realizou Locação de Estruturas, nos dias 25 a 27 de agosto de 2017, no Centro de Eventos do Município de Maripá - PR, para público aproximado de 30.000 pessoas, incluindo o fornecimento de:

Item	Estrutura
1	Locação de 01 diária de Sonorização e Iluminação de grande porte para Show do Zezé di Camargo e Luciano;
2	Locação de 03 diária de Sonorização e Iluminação de grande porte para palco cultural;
3	Locação de 03 diária de Sonorização ambiente para rádio feira;
4	Locação de 02 diárias de Grupo Gerador Stamac de 260Kva em uso.

Atestamos ainda, que a empresa supracitada executou os serviços acima descritos, tendo como responsável o Engenheiro Eletricista, **HENRIQUE FERNANDO NECHEL**, com registro junto ao CREA/RS No. 220832/D e Visto no CREA/PR No. 157282, através da ART No. 20173472224, conforme Contrato No. 076/2017, decorrente do Processo de Pregão Presencial No. 058/2017.

Os serviços foram executados com total profissionalismo e responsabilidade.

Maripá/PR, 15 de fevereiro de 2018.



Anderson Bento Maria
Anderson Bento Maria
 CPF: 955.152.839-53
 Prefeito Municipal

Silvana Kreve Sperotto
Silvana Kreve
 CREA/PR 121827/D
 Engenheira Civil

Silvana Kreve Sperotto
 Engenheira Civil
 CREA-PR 121827/D



CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
 Av. Farrapos 607 Centro Maripá PR
 CEP: 85955-000 Fone/Fax: 44-3687-1379
 Email: lidia_pastora@hotmail.com e cartorionaripa@hotmail.com
 Reconheço por semelhança para impossibilidade de presença dos **FUNARAPEN** (s) firma (s)
 ANDERSON BENTO MARIA COD. 601, SELO DIGITAL N°
 SILVANA KREVE SPEROTTO COD. 14162 Mymj . ujrna3 . Ekm6
 Controle:
 ydeho . xEtrm
 Consulte esse selo em
 http://funarapen.com.br
 Maripá-PR, 10 de fevereiro de 2018.
 Em Teor. da Verdade
 () DARGY IORIS Tebello () Lidia Pastora Micheo - Escriventa e Subst
 Do Município Do Município
 () Marcia Pezatti - Escriventa e Subst. De Notário

[Handwritten signatures and marks]
 Om
 0624



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
HENRIQUE FERNANDO NECHEL
Carteira Profissional:RS-220832/D
Acervo Técnico Nº.:**758/2018**
Selos de autenticidade:**A 056302**

RNP Nº:2215872640
Protocolo Nº.:**2018/00059424**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
HENRIQUE FERNANDO NECHEL
Carteira Profissional:RS-220832/D
Acervo Técnico Nº.: **758/2018**
Selos de autenticidade: **A 056302**

RNP Nº.:2215872640
Protocolo Nº.:**2018/00059424**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00059424.

Emitida via Internet em 19/02/2018 13:00:00 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Código		Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
03.05		Locação de Santários Químicos.	577,0000	28,0000	16.156,0000	16.156,00x4,31	696,32
03.05		Locação de Palco Profissional de 18 x 14 x 2m.	11.000,0000	1,0000	11.000,0000	11.000,00x4,31	474,10
03.05		Locação de Stand Externo de 39, 00m2 para CCO, Saúde e Camarim palco Cultural.	6.235,0000	1,0000	6.235,0000	6.235,00x4,31	268,73
03.05		Locação de Camarim de 64, 00m2.	5.050,0000	1,0000	5.050,0000	5.050,00x4,31	217,66
03.05		Locação de Sonorização e Iluminação Porte Quatro - Grande Porte.	15.540,0000	1,0000	15.540,0000	15.540,00x4,31	669,77
03.05		Locação de Sonorização e Iluminação Porte Três.	3.830,0000	3,0000	11.490,0000	11.490,00x4,31	495,22
03.05		Locação de Sonorização Ambiente - Rádio Feira.	2.445,0000	3,0000	7.335,0000	7.335,00x4,31	316,14
03.05		Locação de Gerador de Energia de 260 KVA.	2.475,0000	2,0000	4.950,0000	4.950,00x4,31	213,35
03.05		Locação de Camarote de 30 x 9m, com dois níveis.	8.642,1500	1,0000	8.642,1500	8.642,15x4,31	372,48
Código do serviço							
03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.							
Tributos Federais							
PIS/PASEP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
				CSLL	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
73

Data e Hora da Emissão	29/08/2017 12:58:12	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	NHAPKWHJV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
CPF/CNPJ	09.185.999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85825-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE MARIPÁ				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95.583.571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões, 437, Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código		Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
03.05		Locação de Santários Químicos.	577,0000	28,0000	16.156,0000	16.156,00x4,31	696,32
03.05		Locação de Palco Profissional de 18 x 14 x 2m.	11.000,0000	1,0000	11.000,0000	11.000,00x4,31	474,10
03.05		Locação de Stand Externo de 39, 00m2 para CCO, Saúde e Camarim palco Cultural.	6.235,0000	1,0000	6.235,0000	6.235,00x4,31	268,73
03.05		Locação de Camarim de 64, 00m2.	5.050,0000	1,0000	5.050,0000	5.050,00x4,31	217,66
03.05		Locação de Sonorização e Iluminação Porte Quatro - Grande Porte.	15.540,0000	1,0000	15.540,0000	15.540,00x4,31	669,77
03.05		Locação de Sonorização e Iluminação Porte Três.	3.830,0000	3,0000	11.490,0000	11.490,00x4,31	495,22
03.05		Locação de Sonorização Ambiente - Rádio Feira.	2.445,0000	3,0000	7.335,0000	7.335,00x4,31	316,14
03.05		Locação de Gerador de Energia de 260 KVA.	2.475,0000	2,0000	4.950,0000	4.950,00x4,31	213,35
03.05		Locação de Camarote de 30 x 9m, com dois níveis.	8.642,1500	1,0000	8.642,1500	8.642,15x4,31	372,48

Código do serviço

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Tributos Federais

PIS/PASEP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
-----------	----------	--------	----------	------	----------	----	----------	------	----------	-------------------	----------

om

0628



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
73

Data e Hora da Emissão	29/08/2017 12:58:12	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	NHAPKWHJV
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME.				
CPF/CNPJ	09.185.999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85825-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE MARIPÁ				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95.583.571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões, 437, Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento				http	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	82.674,38								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços RS	86.398,15	Natureza Operacional		Valor dos Serviços RS	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	3.723,77	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	82.674,38	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Maripá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 232/2015.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 4.31%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
Locação de Infraestrutura para 19a. Festa das Orquídeas e do Peixe do Município de Maripá, conforme Contrato No. 076/2017, Pregão No. 058/2017 e Ordem de Compras No. 3704/2017.

Sicredi - 748

Ag. 0710

C/C 64698-9

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11.620,55 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.516,40 (4,07%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

om

0629



MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br
CNPJ 95.583.571/0001-02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MARIPÁ, CNPJ 95.583.571/0001-02, ATESTA para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 09.185.999/0001-65, com sede na Rod. BR 277, km 608, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, Efetuou a Locação de Estruturas para Realização da 19ª. Edição da Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá, de 24 à 26 de agosto de 2018, no Parque de Exposições do Município de Maripá, para um Público aproximado de 50.000 pessoas, sendo fornecida a estrutura conforme segue:

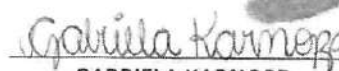
Ítem	Descrição da Estrutura
1	Locação de 02un Diárias de Sonorização e Iluminação de Grande Porte para Shows de Fernando e Sorocaba e João Bosco e Vinicius.
2	Locação de 03un Diárias de Sonorização e Iluminação de Porte 03, para Palco Cultural.
3	Locação de 03un Diárias de Sonorização Ambiente – Rádio Feira.
4	Locação de 02un Diárias de 02 grupos geradores de 260kva, em uso.
5	Locação de 03un Diárias de Paineis de LED P6 de 4 x 2m.

Atestamos ainda, que a empresa supracitada, executou os serviços acima descritos, tendo com o Responsável Técnico o Engenheiro Eletricista HENRIQUE NECHEL, com Registro junto ao CREA/RS No. 220832/D, VISTO-PR 157282, através da ART No 20183667062, conforme Contrato No. 095/2018, decorrente do Processo de Pregão Presencial No. 067/2018.

Os serviços foram executados de acordo com o contratado, com total profissionalismo e responsabilidade.

Maripá, 11 de setembro de 2018.


ANDERSON BENTO MARIA
CPF: 955.152.839-53
Prefeito Municipal


GABRIELA KARNOPP
CREA-PR: 163.699/D
Engenheira Civil



 om 0630

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Av. Farrapos 507 Centro Maripá-PR, CEP 85955-000
Fone/Fax: 44-3687-1379, Email: lidia_pastore@hotmail.com e
cartoriomaripa@hotmail.com. Reconheço por semelhança
pela impossibilidade da presença dos signatário(s) a(s) firma(s) abaixo:
SELO/6EzyA . crpxj . dhjji - okWjx dmOPL

ANDERSON BENTO MARIA COD.601



Maripá-PR, 27 de Setembro de 2018.
Em Teste _____ Da Verdade

() DARCY IORIS Tabelião
() Lidia Pastore Michelon - Escrevente e Subst. Do Notário
() Marcia Pastore - Escrevente e Subst. Do Notário



CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Av. Farrapos 507 Centro Maripá-PR, CEP 85955-000
Fone/Fax: 44-3687-1379, Email: lidia_pastore@hotmail.com e
cartoriomaripa@hotmail.com. Reconheço por semelhança
pela impossibilidade da presença dos signatário(s) a(s) firma(s) abaixo:
SELO/OEzH2 serNK. 7Tdmt - sdjXA XzzWP

GABRIELA KARNOPP COD 13468



Maripá-PR, 15 de outubro de 2018.
Em Teste _____ Da Verdade

() DARCY IORIS Tabelião
() Lidia Pastore Michelon - Escrevente e Subst. Do Notário
() Marcia Pastore - Escrevente e Subst. Do Notário

om
0631



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO ELETRICISTA
HENRIQUE FERNANDO NECHEL
Carteira Profissional:RS-220832/D
Acervo Técnico N.º.:**6209/2018**
Selos de autenticidade:**A 060950**

RNP N.º:2215872640
Protocolo N.º.:**2018/00398202**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO ELETRICISTA
HENRIQUE FERNANDO NECHEL
Carteira Profissional:RS-220832/D
Acervo Técnico Nº.:**6209/2018**
Selos de autenticidade:**A 060950**

RNP Nº.:2215872640
Protocolo Nº.:**2018/00398202**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2018/00398202.

Emitida via Internet em 13/11/2018 11:02:16 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
209

Data e Hora da Emissão	27/08/2018 10:23:03	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	KMHQGQ4EM
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME				
CPF/CNPJ	09 185 999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85825-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE MARIPA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95 583 571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões, 437, Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
03.05	Locação de Sonorização e Iluminação porte quatro - Grande Porte para Shows.	11.160,0000	2.0000	22.320,0000	22.320,00 x 5,00	1.116,00
03.05	Locação de Sonorização e Iluminação porte três	4.290,0000	3.0000	12.870,0000	12.870,00 x 5,00	643,50
03.05	Locação de Sonorização Ambiente - Rádio Feira.	2.455,0000	3.0000	7.365,0000	7.365,00 x 5,00	368,25
03.05	Locação de Geradores de Energia de 260 kva.	4.950,0000	2.0000	9.900,0000	9.900,00 x 5,00	495,00
03.05	Locação de camarote de 30 x 4m, com um nível, em estrutura de ferro com tablado naval.	4.231,0000	0,7500	3.210,7500	3.210,75 x 5,00	160,54
03.05	Locação de Painel de LED P6, de 4 x 2m.	2.453,0000	3.0000	7.359,0000	7.359,00 x 5,00	367,95

Código do serviço

03.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Tributos Federais

PIS/PASEP	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	INSS	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00	CSLL	R\$ 0,00	Outras retenções	R\$ 0,00
-----------	----------	--------	----------	------	----------	----	----------	------	----------	------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		59.873,51								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	63.024,75	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	3.151,24	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	59.873,51	Incentivo a Cultura			
		Não			

0635



PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
209

Data e Hora da Emissão	27/08/2018 10:23:03	Competência	AGOSTO	Código de Verificação	KMHQGG4EM
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Maripá

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME				
CPF/CNPJ	09 185 999/0001-65	Inscrição Municipal		Município	Santa Tereza do Oeste
Endereço	R BR 277 S/N DISTRITO INDUSTRIAL				
Cep	85625-000	Telefone	(45) 3231-1635	Email	jprestruturas@hotmail.com
Complemento	KM 608			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE MARIPÁ				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	95 583 571/0001-02	Inscrição Municipal		Município	Maripá
Endereço	Rua Luiz de Camões 437 Centro				
Cep	85955-000	Telefone		Email	financas@maripa.pr.gov.br
Complemento				http	

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Maripá

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 232/2015
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 5%
Situação desta NFS-e: Retida
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional
Nota Final referente Estruturas para 20a Festa das Orquídeas e do Peixe de Maripá. cfme Contrato No. 095/2018. Pregão No 067/2018

Banco Sicredi - 748
Ag 0710
C/C 64698-9

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.476,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.565,11 (4,07%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

0636



CERTIFICADO

A empresa, JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 09.185.999/0001-65, representada pelo departamento de SESMT - Serviço especializado em Segurança e Medicina do Trabalho certifica que o Sr. Valdecir Mendes Maya, portador do RG: 129.668-709 nascido em 02/08/1994, concluiu o curso conforme NR 10 Anexo II, na data de 04/04/2022 a 30/04/2022, com duração de 40 horas.

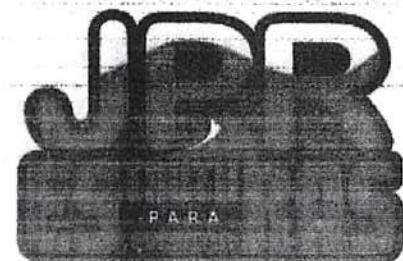
Elvis Spinoza Pereira
Técnico em Segur. do Trabalho
MTE 007875/PR

Valdecir Mendes Maya
Colaborador
RG: 129.668-709

Henrique Fernando Nechel
Engenheiro Eletricista
CREA RS 220832/D
Visto PR 157282

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à segurança com eletricidade;
- Riscos em instalações e serviços com eletricidade;
- Técnicas de análise de Riscos;
- Medidas de controle dos Riscos Elétricos;
- Técnicas Brasileiras NBR da ABNT;
- NBR - 5410, NBR - 14039;
- Equipamentos de proteção coletiva e individual;
- Rotina de trabalho;
- Procedimentos;
- Documentação de instalações elétricas;
- Riscos adicionais;
- Proteção e combate a incêndios;
- Acidentes de origem elétrica;
- Primeiros socorros;
- Responsabilidades;
- Condições impeditivas para os serviços;
- Organização do sistema elétrico de potência - SEP;



CERTIFICADO

A empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, certifica que o Sr. Valdecir Mendes Maya, portador do RG: 129.668-709 nascido em 02/08/1994, concluiu o curso de NR 35 (trabalho em altura), na data de 03/03/2022, com duração de 8 horas, conforme Portaria N° 313 de 23 de março de 2012 do Ministério do trabalho e emprego.

Elvis Spinoza Pereira
Técnico em Segur. do Trabalho
MTE 007875/PR

Valdecir Mendes Maya
Colaborador
RG: 129.668.709

Om

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

**PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO;
NOÇÕES SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO EM ALTURA;
NORMAS DE SEGURANÇA;
UTILIZAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E PC'S;
APRENDIZADO DE NÓS E VOLTAS;
MATERIAL SUSPENSO;
INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO EM LINHA DE VIDA;
NOÇÕES DE ESTAIAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO;
COMENTARIOS SOBRE UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES;
SISTEMAS DE ANCORAGEM;
BÁSICO DE PRIMEIRO SOCORROS;
CONDIÇÕES INPEDITIVAS;
SITUAÇÕES DE EMERGENCIA;
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;
USO DE ESCADAS;
EXERCÍCIOS PRÁTICOS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, USO CORRETO DO CINTO DE SEGURANÇA,
MANUSEIO DO TRAVA QUEDAS, MONTAGEM DE LINHA DE VIDA, DESLOCAMENTO EM ESTRUTURA
COM USO DE TALABARTE.**

REGISTRO DE EMPREGADO

57

Página:

FICHA DE REGISTRO

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR:

Estabelecimento	: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	CNPJ/CEI	: 09.185.999/0001-65
Fantasia	: PAULO ROBERTO EVENTOS	Bairro	: DISTRITO INDUSTRIAL
Endereço	: RODOVIA BR 277 KM 608 0	CEP	: 85.825-000
Cidade/UF	: SANTA TEREZA OESTE PR	Código Município	: 4124020
CNAE	: 7739003		
Centro de custo	: 000001 GERAL		
GERAL	: 001 GERAL		

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 101



Nome	: VALDECIR MENDES MAYA	Estado Civil	: Solteiro
Nome do Pai	: ALFREDO MAYA	Grau de Instrução	: Segundo grau completo (cplcial completo)
Nome da Mãe	: ROSE MENDES LOTERIO	Sexo	: M
Endereço	: R GUARAPUAVA 37 CASA	Nacionalidade	: Brasileiro
Telefone	: 0	Celular	: 0
Bairro		Ano Chegada	
Cidade/Estado/CEP	: SANTA TEREZA DO OESTE PR 85.825-000	Vínculo Empregatício	: Trabalhador urbano vinc.e
Data de Nascimento	: 02/08/1994	Cidade de Nascimento	: SANTA HELENA
UF de Nascimento	: PR	Certificado Militar	
CTPS	: 0738112 0040-/PR	CPF	: 098.080.589-90
RG/Orgão/UF/Emiss.	: 129668709 SSP 28/07/2016	PIS/PASEP/Emissão	: 166.94792.84-1
Título Eleitoral		Habilitação	
Horas Semanais	: 44,00	Salário Admissional	: 1.300,00
Data de Admissão	: 01/02/2019	CBO	: 784205
Data Opção FGTS	: 01/02/2019	Função Admissional	: AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Data Desligamento		Data Aviso Prévio	
Motivo Desligamento:			
Horário	: Segunda-feira 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 Terça-feira 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 Quarta-feira 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 Quinta-feira 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 Sexta-feira 07:30 às 11:30 / 13:30 às 17:30 Sábado 07:30 às 11:30		
Descanso Semanal	: Domingo		

ALTERAÇÕES SALARIAIS

02/05/2019 Motivo:

Salário: 1.400,00/M Horas Semanais: 44,00

Jean Michel Nechel
Assinatura do Empregador


Valdecir Mendes Maya
Assinatura do Empregado

0641




CERTIFICADO

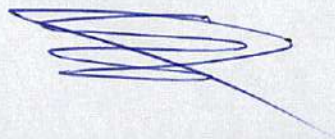
A empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, certifica que a Sr. Marcos Da Silva, portador do RG: 125806813 nascido em 22/07/1997, concluiu o curso de NR 35 (trabalho em altura), na data de 02/04/2022, com duração de 8 horas, conforme Portaria N° 313 de 23 de março de 2012 do Ministério do trabalho e emprego.



Elvis Spinoza Pereira
Técnico em Segur. do Trabalho
MTE 007875/PR



Marcos Da Silva
Colaborador
RG: 125806813



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO;
NOÇÕES SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO EM ALTURA;
NORMAS DE SEGURANÇA;
UTILIZAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E PC'S;
APRENDIZADO DE NÓS E VOLTAS;
MATERIAL SUSPENSO;
INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO EM LINHA DE VIDA;
NOÇÕES DE ESTAIAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO;
COMENTÁRIOS SOBRE UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES;
SISTEMAS DE ANCORAGEM;
BÁSICO DE PRIMEIRO SOCORROS;
CONDIÇÕES INPEDITIVAS;
SITUAÇÕES DE EMERGENCIA;
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;
USO DE ESCADAS;
EXERCÍCIOS PRÁTICOS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, USO CORRETO DO CINTO DE SEGURANÇA,
MANUSEIO DO TRAVA QUEDAS, MONTAGEM DE LINHA DE VIDA, DESLOCAMENTO EM ESTRUTURA
COM USO DE TALABARTE.



CERTIFICADO

A empresa, JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME inscrita no CNPJ 09.185.999/0001-65, representada pelo departamento de SESMT - Serviço especializado em Segurança e Medicina do Trabalho certifica que a Sr. Marcos Da Silva, portador do RG: 125806813 nascido em 22/07/1997, concluiu o curso conforme NR 10 Anexo II, na data de 04/04/2022 a 30/04/2022, com duração de 40 horas.

Elvis Spinoza Pereira
Técnico em Segur. do Trabalho
MTE 007875/PR

Marcos Da Silva
Colaborador
RG: 125806813

Henrique Fernando Nechel
Engenheiro Eletricista
CREA RS 220832/D
Visto PR 157282

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à segurança com eletricidade;
- Riscos em instalações e serviços com eletricidade;
- Técnicas de análise de Riscos;
- Medidas de controle dos Riscos Elétricos;
- Técnicas Brasileiras NBR da ABNT;
- NBR - 5410, NBR - 14039;
- Equipamentos de proteção coletiva e individual;
- Rotina de trabalho;
- Procedimentos;
- Documentação de instalações elétricas;
- Riscos adicionais;
- Proteção e combate a incêndios;
- Acidentes de origem elétrica;
- Primeiros socorros;
- Responsabilidades;
- Condições impeditivas para os serviços;
- Organização do sistema elétrico de potência - SEP;

Om

9490

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA INFORMATIZADO NR:

Estabelecimento : JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
 Fantasia : PAULO ROBERTO EVENTOS
 Endereço : RODOVIA BR 277 KM 608 0
 Cidade/UF : SANTA TEREZA DO OESTE PR
 CNAE : 7739003
 Centro de custo : 000002 MONTAGEM
 GERAL : 002 MONTAGEM

CNPJ/CEI : 09.185.999/0001-65
 CEP : 85.825-000
 Código Município : 4124020

REGISTRO DE EMPREGADO NR: 118

Nome : MARCOS DA SILVA
 Nome do Pai :
 Nome da Mãe : HILDA OLIVEIRA DA SILVA
 Endereço : SANTOS DUMONT 895
 Telefone :
 Bairro : CENTRO
 Cidade/Estado/CEP : SANTA TEREZA DO OESTE PR 85.825-000
 Data de Nascimento : 22/07/1997
 UF de Nascimento : PR
 CTPS : 3488047 004-0/PR
 RG/Orgão/UF/Emiss.: 12.580.681 3 SSP PR 23/06/2008
 Título Eleitoral : 1092 2879 0804 184 186
 Horas Semanais : 44,00
 Data de Admissão : 10/03/2022
 Data Opção FGTS : 10/03/2022
 Data Desligamento :
 Motivo Desligamento :
 Horário : Segunda-feira 07:30 as 11:30 / 13:00 as 17:30
 Terça-feira 07:30 as 11:30 / 13:00 as 17:30
 Quarta-feira 07:30 as 11:30 / 13:00 as 17:30
 Quinta-feira 07:30 as 11:30 / 13:00 as 17:30
 Sexta-feira 07:30 as 11:30 / 13:00 as 17:30
 Descanso Semanal : Domingo, Sábado

Nome :
 Estado Civil : Solteiro
 Grau de Instrução : Segundo grau completo (cotegul completo)
 Sexo : M
 Nacionalidade : Brasileiro
 Celular :
 Ano Chegada :
 Vincolo Empregatício : Trabalhador urbano vinc. e
 Cidade de Nascimento : CASCAVEL
 Certificado Militar :
 CPF : 083.348.089-84
 PIS/PASEP/Emissão : 164.65610.10-4 18/04/2013
 Habilitação :
 Salário Admissional : 1.914,18
 CBO :
 Função Admissional : MONTADOR
 Data Aviso Prévio :

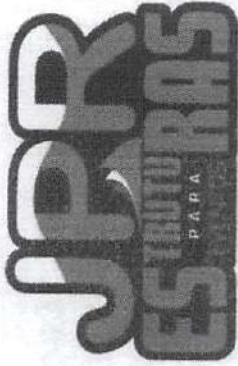
Data: 10/03/2022
 Função: MONTADOR
 CBO: 715545

ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

FICHA DE REGISTRO

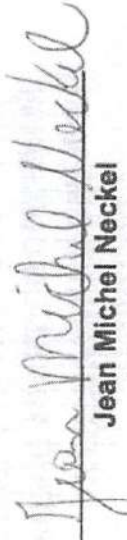


CERTIFICADO

A empresa JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME, certifica que o Sr. **Jean Michel Neckel**, portador do RG: 10.034.313-4 nascido em 08/10/1990, concluiu o curso de **NR 35 (trabalho em altura)**, na data de 01/04/2019, com duração de **8 horas**, conforme Portaria N° 313 de 23 de março de 2012 do Ministério do trabalho e emprego.


Elvis Spinoza Pereira
Técnico em Segur. do Trabalho
MTE 007875/PR




Jean Michel Neckel
Administrador
RG: 10.034.313-4

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

**PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO;
NOÇÕES SOBRE TÉCNICAS DE TRABALHO EM ALTURA;
NORMAS DE SEGURANÇA;
UTILIZAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E PCS;
APRENDIZADO DE NÓS E VOLTAS;
MATERIAL SUSPENSO;
INSTALAÇÃO E DESLOCAMENTO EM LINHA DE VIDA;
NOÇÕES DE ESTALAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO;
COMENTÁRIOS SOBRE UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES;
SISTEMAS DE ANCORAGEM;
BÁSICO DE PRIMEIRO SOCORROS;
CONDIÇÕES INPEDITIVAS;
SITUAÇÕES DE EMERGENCIA;
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA;
USO DE ESCADAS;
EXERCÍCIOS PRÁTICOS: INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, USO CORRETO DO CINTO DE SEGURANÇA,
MANUSEIO DO TRAVA QUEDAS, MONTAGEM DE LINHA DE VIDA, DESLOCAMENTO EM ESTRUTURA
COM USO DE TALABARTE.**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.185.999/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2007
NOME EMPRESARIAL JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 277 KM 608	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 85.825-000	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO SANTA TEREZA DO OESTE
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 3231-2622	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 19/10/2021 às 14:33:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

om

0649
1/1

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2**

Folha: 1 de 7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JEAN MICHEL NECKEL, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 08/10/1990, natural de Marechal Cândido Rondon-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.624.349-60, portador da carteira de identidade civil nº.100343134/SESP/PR, expedida em 12/07/2013, residente e domiciliado na Rod Br 277, SN, Km 608 Fundos, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP: 85825-000.

2) PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR, brasileiro, menor púbere, solteiro, nascido em 30/07/2001, natural de Cascavel-PR do comércio, inscrito no CPF/MF sob nº. 057.272.759-38, portador da carteira de identidade civil nº.99655763/SESP/PR, expedida em 26/11/2003, residente e domiciliado na Avenida Parana, 1088, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000., assistido por seu pai **Paulo Roberto Neckel**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 647.979.619-53, portador da Carteira de identidade Civil RG nº. 46166949/SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Paraguai, 1089, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**, com sede na Rod Br 277 Km 608, SN, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.185.999/0001-65, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0605932-2 em 01/11/2007; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada pelo administrador não sócio **PAULO ROBERTO NECKEL** passa a ser administrada por **JEAN MICHEL NECKEL**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0650

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 2 de 7

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: 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 demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

CLÁUSULA QUINTA- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram que:

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

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Os abaixo identificados e qualificados:



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0651

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 3 de 7

1) **JEAN MICHEL NECKEL**, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 08/10/1990, natural de Marechal Candido Rondon-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 073.624.349-60, portador da carteira de identidade civil nº.100343134/SESP/PR, expedida em 12/07/2013, residente e domiciliado na Rod Br 277, SN, Km 608 Fundos, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP: 85825-000.

2) **PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR**, brasileiro, menor púbere, solteiro, nascido em 30/07/2001, natural de Cascavel-PR do comércio, inscrito no CPF/MF sob nº. 057.272.759-38, portador da carteira de identidade civil nº.99655763/SESP/PR, expedida em 26/11/2003, residente e domiciliado na Avenida Parana, 1088, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000., assistido por seu pai **Paulo Roberto Neckel**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 647.979.619-53, portador da Carteira de identidade Civil RG nº. 46166949/SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Paraguai, 1089, Centro, Santa Helena-PR, CEP: 85892-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA**, com sede na Rod Br 277 Km 608, SN, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.185.999/0001-65, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0605932-2 em 01/11/2007; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA** e tem sede e domicílio na Rod Br 277 Km 608, Sn, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: **LOCAÇÃO DE PALCOS PARA COBERTURAS; LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS PORTÁTEIS E QUÍMICOS; LOCAÇÃO DE TENDAS E TOLDOS; LOCAÇÃO EMONTAGEM DE TABULEIROS DE**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA



0652

FOLHA: 4 DE 7

FEIRAS; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, E FESTAS; APRESENTAÇÕES DE GRUPOS ECONÔMICAS DE TEATRO; PRODUÇÃO MUSICAL, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS, ORQUESTRAS E COMPANHIAS MUSICAIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS ESPORTIVOS ECULTURAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROFissionais PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFissionais DE SOM, VÍDEO E FILMAGEM; EDIÇÃO DE REVISTA E JORNAIS; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SOM E MÚSICA; SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AÉREA, ATIVIDADE DE DECOMPUTAÇÃO GRÁFICA PARA PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EMBALÕES E BONECOS INFLÁVEIS; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ; PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFissional E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES; AGENCIA DE ALUGUEL E REVENDELA DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; LOCALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DEMOVEIS E UTENSÍLIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
JEAN MICHEL NECKEL	45,00	360.000	360.000,00
PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR	55,00	440.000	440.000,00
TOTAL:		800.000	800.000,00

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SETIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurada, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas



CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656
 PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802061040. NIRE: 41206059322
 JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 5 de 7

à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **JEAN MICHEL NECKEL**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: 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 demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0854

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 6 de 7

na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram que:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Cascavel-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

0655

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.185.999/0001-65
NIRE: 412.0605932-2

Folha: 7 de 7

Santa Tereza do Oeste-PR, 09 de maio de 2018.

C. VARGAS

VARGAS

C. VARGAS

Jean Michel Neckel
JEAN MICHEL NECKEL

Paulo Roberto Neckel Junior
PAULO ROBERTO NECKEL JUNIOR
assistido por seu pai
PAULO ROBERTO NECKEL

Paulo Roberto Neckel
PAULO ROBERTO NECKEL
ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

CARTÓRIO
VARGAS

Cartório Distrital, Registro Civil e Tabelionato de Notas - CNPJ: 78.118.509/0001-06
Jornalides Jacira Vargas Pasiak - Tabeliã e Oficial
Rua: Major Hipólito, 601 - Santa Tereza do Oeste - PR - CEP: 83.825-000
Fone: (43) 3231-1278 - cartoriovargas@hotmail.com

SERVIÇO DISTRIAL
Santa Tereza do Oeste - PR
CEP 85825-000
Suelen Rodrigues Costa
Escrevente Juramentada - CPF: 070522.859-24

Selo digital de fiscalização nº w34N3.XVFpV.kG8o5, Controle:
7VNL4.zO4Ky. Consulte o selo em www.funarpen.com.br
Reconheço por verdadeira as assinaturas indicadas de JEAN
MICHEL NECKEL e PAULO ROBERTO NECKEL (por duas
vezes). 00071061450

Dou fé. Santa Tereza do Oeste - PR, 14 de maio de 2018 -
11:15:05h.

Em Teste* *Suelen Rodrigues Costa*
da Verdade
Suelen Rodrigues Costa
Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2018 13:38 SOB Nº 20182272656.
PROTOCOLO: 182272656 DE 15/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802061040. NIRE: 41206059322.
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA



Libertad Bogus

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

0656



JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

CNPJ: 09.185.999/0001-65

Endereço: Rod. BR 277, KM 608, S/N

Santa Tereza do Oeste – PR - CEP: 85.825-000

Fone: (45) 3231-1635

E-mail: jpreventos@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 045/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

CNPJ Nº 09.185.999/0001-65

ENDEREÇO BR 277, KM 608, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL

FONE: (45) 3231-1635

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº **045/2022**, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Santa Tereza do Oeste, 24 de Junho de 2022.

JEAN MICHEL NECKEL

RG: 10.034.313-4

CPF: 073.624.349-60

Administrador

09.185.999/0001-65
JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
ROD BR 277 - KM 608, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL-CEP 85825-000
SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

0657

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES, designados conforme Portaria nº 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto o registro de preços visando a contratação de empresa especializada visando o fornecimento sob forma de locação temporária, montagem, desmontagem e instalações de banheiros químicos, stands, tendas, tabladros, tapumes, grades de isolamento, palcos, geradores, arquibancadas móveis, sonorização e iluminação destinados a eventos realizados pela administração pública no Município de Planalto -PR, tendo como valor máximo a importância de R\$870.828,00 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e oito reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **JPR ESTRUTURAS PARA EVETNOS LTDA**, o Sr. Jucier Savaris, **MARCO A. DIAS TEIXEIRA ME**, o Sr. Marco Aurélio Dias Teixeira. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Foi informado no início da sessão pelo representante da empresa MARCO A. DIAS TEIXEIRA ME, que referente aos itens 04, 05, 10 e 11, devido a sua complexidade se estabelece com diárias de dia único, sendo que no descritivo do edital houve descrição equivocada, será aceita a proposta conforme informado pela empresa. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA.							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Palco profissional para show, tamanho 10 metros de largura por 14 metros de comprimento, plataforma e	PRÓPRIA	DIÁR	3,00	17.850,00	53.550,00

		<p>cobertura, sendo plataforma naval com altura minima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura devera ser em aluminio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinilica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade, altura final de 9,00m (nove metros). Sendo obrigatorio a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente.</p> <p>O Mesmo devera estar montado 48 horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).</p>					
1	2	<p>Palco profissional para show, tamanho 05 metros de largura por 10 metros de comprimento, plataforma e cobertura, sendo plataforma naval com altura minima de 1 metro e 20 cm referente ao solo, escada de acesso lateral, com carpe na cor cinza devidamente afixado e proteção conforme NPT de segurança. A cobertura devera ser em aluminio Q30 linha pesada, com braços de sustentação de P.A., lona vinilica KP 1000, tencionamento com cabos de aço ou cinta conforme a necessidade. Sendo obrigatorio a montadora disponibilizar de caixas de peso ou mestres de sustentação, bem como ponta de eixo. Aterramento com laudo de medição e demais aparatos conforme NPT vigente. O Mesmo devera estar montado 48</p>	PRÓPRIA	UN	3,00	8.450,00	25.350,00

Om

[Handwritten signature]

		horas antes do evento para liberação do corpo de bombeiro, bem como ter a ART ou RRT apresentada também dentro deste prazo. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).					
1	3	Praticavel para resalto de palco, com minimo de 30 cm, sendo 02 metros de largura por 12 metros de comprimento. Material altamente resistente com sustentação em aço galvanizado ou aluminio. Chapas navais em perfeito estado de uso. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	PRÓPRIA	UN	3,00	9.430,00	28.290,00
1	6	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10 METROS</p> <p>Tenda Piramidal 10x10 profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estrutura em ferro galvanizado * Lona anti chamas * Fácil montagem * Altura pé direito 5,00mt * Estrutura em ferro 40x40 galvanizado, com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluourescente inclusa. <p>(Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).</p>	PRÓPRIA	UN	40,00	1.420,00	56.800,00
1	7	LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA PARA SEGURANÇA MEDINDO	PRÓPRIA	M	500,00	18,60	9.300,00

om

[Handwritten signature]

		2,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DE ALTURA METROS CADA PEÇA, com encaixe e devidamente instalado no local a ser indicado. (Cada locação com duração de até 6 dias).					
1	8	<p>LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X10 COBERTO E FECHADO com no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 pontos de luz; - 6 pontos de ac 110 e 127v - Piso Deck: - Com 3 espelhos grandes; - 7 araras; - 3 mesas; - 15 cadeiras; - Climatização. <p>Incluídos no custo as despesas com transporte e instalação dos materiais. VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART INCLUSA.</p>	PRÓPRIA	UN	1,00	13.900,00	13.900,00
1	9	<p>LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE 5X5 COBERTO E FECHADO</p> <p>CONTENDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 03 PONTOS DE LUZ - 03 PONTOS DE AC 110 E 127V - PISO DECK - COM 2 ESPELHOS - 02 ARARAS - 02 MESAS - 08 CADEIRAS <p>INCLUSO DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E</p>	PRÓPRIA	UN	2,00	7.700,00	15.400,00

Om

		DESMONTAGEM E ART INCLUSA.					
1	12	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA - GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, CHAVE REVERSORA AUTOMÁTICA NÃO PODENDO HAVER TEMPO DE ESPERA PARA ACIONAMENTO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CHAVE GERAL DE 800 AMPERES, CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS (GERADOR SILENCIADO), 4 UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR, FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS POR DIA DESPESAS OPERACIONAIS DE TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06 DIAS COM ART INCLUSA.	PRÓPRIA	UN	3,00	15.990,00	47.970,00
1	15	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico estimado de 100 pessoas, com no mínimo 4 degraus e 12 metros de extensão. Estrutura em aço galvanizado, tablado em madeira laminada em perfeitas condições de uso. Atendendo as normas NPT. Período de 30 dias.	PRÓPRIA	UN	1,00	9.990,00	9.990,00
1	16	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 12 degraus, padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	PRÓPRIA	UN	2,00	19.990,00	39.980,00
1	17	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 50m de comprimento, mínimo 12 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70 cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da	PRÓPRIA	UN	2,00	29.980,00	59.960,00

Om

[Handwritten signature]

		locação de 02 a 06 dias).					
1	18	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 100m de comprimento, mínimo 12 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	PRÓPRIA	UN	2,00	59.980,00	119.960,00
1	19	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 3 de degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	PRÓPRIA	UN	2,00	4.490,00	8.980,00
1	20	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 06 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	PRÓPRIA	UN	2,00	9.990,00	19.980,00
1	21	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no mínimo 30m de comprimento, mínimo 09 degraus padrão para sentar, degraus de aproximadamente 70cm de altura, guarda corpo na frente, atrás e nas laterais, conforme normas de segurança exigidas pelos bombeiros. (Duração da locação de 02 a 06 dias).	PRÓPRIA	UN	2,00	16.490,00	32.980,00
1	22	Locação de stand básico, com divisórias, estrutura de alumínio, divisória em chapa "TS" dupla face branca, altura de 2,20 metros, com spot de iluminação a cada 3 metros, com uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa, com testeira padrão em alumínio de identificação de 1,00 x 0,50 metros com	PRÓPRIA	M ²	2.000,00	59,80	119.600,00

		comunicação visual aplicada em adesivo impresso com fonte arial preta tamanho de no mínimo 15 centímetros de altura, forração interna no piso em carpe na cor cinza, com provador de varal em cada stand em ferro oval com cortinas devidamente instalados, com cortina devidamente afixada para fechar o stand na parte aberta, frente ao público em tecido escuro que não possibilite a visão dos transeuntes, e passarela em carpe na cor vermelha, devidamente afixado com fita dupla face na frente dos stands. (Cada locação terá duração de até 6 dias).					
1	23	Locação de tenda piramidal aberta, medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70 metros de altura com afixador de sustentação nos seus pés, com cobertura em lona branca anti-chamas night day, com base em estrutura metálica constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água e abertura superior com protetor triangular tipo chapéu para evasão de ar quente, com spot de iluminação e uma tomada de energia de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa. (Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).	PRÓPRIA	UN	30,00	740,00	22.200,00
1	24	Locação de tablado em madeira deck, nivelado. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	PRÓPRIA	M²	1.000,00	53,50	53.500,00
1	25	Locação de tapume de isolamento em lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para serem usados nos eventos e devidamente instalados. (Cada locação terá duração de até 6 dias).	PRÓPRIA	M/L	400,00	27,80	11.120,00
1	26	Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Stand By.	PRÓPRIA	DIÁR	6,00	2.180,00	13.080,00
TOTAL							761.890,00
MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	4	Sonorização de grande porte	MEGA	UN	3,00	15.400,00	46.200,00

	<p>(publico estimado de 10 mil pessoas) local aberto, sendo P.A. sistema de som de linha de frente com no mínimo 16 caixas line array com falantes mínimos de 15 polegadas, e 16 caixas sub grave, sendo falantes mínimos de 18 polegadas.</p> <p>Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 56 canais digitais, tendo como referencia PM5D, DIGICOSD, SQ7 para mesma quantidade de vias de multi-cabo e periférico para sustentação dos mesmos, tão qual grid em alumínio.</p> <p>Sistema de sonorização de palco com console de 56 canais tendo como referencia PM5D, DIGICO SC7.</p> <p>MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs Allen Heath DLive, SQ 7, Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24 outputs analógicos SOMENTE ACEITAMOS AS CONSOLES ACIMA CITADAS 04 microfones wireless UR4 ou SLX 04 Sistemas de In Ear PSM 900 ou Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01 Sistema Power Play com cabos e ligação em Stereo (Obrigatório) 02 Monitores SM 400, bem como cabeamento e microfone necessários para sustentação instrumental e vocal. 01 Sistema de Side Fill Duplo 16 Pedestais 04 garras LP. Type your text Backline: 01 amplificador de baixo Ampeg, Hartke, Tracy Elliot, SWR. 01 Bateria completa com 5 estantes de pratos DW, Yamaha, Pearl Medidas da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22" 01 Maquina de Hi Hat, bem como toda sua microfonação. Sistema de iluminação contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini</p>	TOP				
--	---	-----	--	--	--	--

		brut, 01 console wing malinght, 02 ventiladores, 01 painel digital de tamanho mínimo 5X3 com resolução compatível a P06, 02 varas de lâmpadas par foco. 12 praticáveis tamanho mínimo 1.20X2.00. OBS: Obedecer na integra o rider técnico do artista. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).					
1	5	Sonorização de MEDIO porte (publico estimado de 1 mil pessoas) local aberto, sendo P.A. sistema de som de linha de frente com no mínimo 08 caixas line array com falantes mínimos de 15 polegadas, e 12 caixas sub grave, sendo falantes mínimos de 18 polegadas. Sistema operacional sendo mesa de no mínimo 36 canais digitais, tendo para mesma quantidade de vias de multi-cabo e periférico para sustentação dos mesmos, tão qual grid em alumínio de tamanho mínimo de 12X8 Sistema de sonorização de palco com console de 36 canais. MONITOR: Conforme necessidade do artista de porte médio, ou coral. 01 Sistema Power Play com cabos e ligação em Stereo (Obrigatório). 01 Sistema de Side Fill. Sistema de iluminação contendo 08 movie beam 200, 16 par led RGB, 04 elipsoidal, 02 mini brut, 01 fog 2000 OBS: Obedecer na integra o rider técnico do artista. (Será considerada uma diária o evento que tenha de 1 a 3 dias).	MEGA TOP	UN	3,00	7.900,00	23.700,00
1	10	BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS).	POLYJOHN	UN	6,00	1.140,00	6.840,00

1	11	<p>BANHEIRO QUIMICO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE ALTURA 1,60M DE LARGURA E 1,60M DE COMPRIMENTO CONTENDO NO MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E FEMININO, PISO ANTIDERRAPANTE, GRADES DE VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA, TETO TRANSLUCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA, TRINCO, PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO REBAIXADO (SENDO ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO CUSTO .</p> <p>AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.</p> <p>COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO</p> <p>*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA.</p>	POLYJOHN	UN	30,00	510,00	15.300,00
1	13	<p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 DIAS.</p> <p>EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:</p> <p>- TRELIÇA PARA GRID DE ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, COM O MÍNIMO 72(SETENTA E DOIS) METROS, COM</p>	MEGA TOP	UN	3,00	4.100,00	12.300,00

om

[Handwritten signature]

	<p>ALTURA E LOCAL DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA;</p> <p>- FECHAMENTO PARA O GRID FUNDO E LATERAIS EM TECIDO OU SOMBRITE PRETO.</p> <p>- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.</p> <p>- 20(VINTE) CANHÕES</p> <p>- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS</p> <p>- PAR LED 64 RGBW 3W.</p> <p>-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500W.</p> <p>- MESA DIGITAL - 4(QUATRO) MINI BURT COM 4(QUATRO) LÂMPADAS.</p> <p>- 8(OITO) ELIPSOIDAIIS MÍNIMO 250W.</p> <p>- 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64.</p> <p>- 2(DOIS) DIMMER 12(DOZE) CANAIS.</p> <p>- 2(DOIS) PO POWER</p> <p>- TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.</p> <p>- COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO INCLUÍDOS NO CUSTO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. INCLUSO NO ORÇAMENTO O PERÍODO QUE ANTECEDE O EVENTO, NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E APÓS</p>					
--	--	--	--	--	--	--




		EVENO PARA A DESMONTAGEM DOS MESMOS.					
1	14	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL. MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X 40 CM X 87 (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA). PESO APROX.: 2,00 KG. CORES: BRANCA OU PRETA. (Será considerada uma unidade a locação para eventos de 1 a 3 dias).	MEGA TOP	UN	50,00	5,55	277,50
TOTAL							104.617,50

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras: **JPR ESTRUTURAS PARA EVETNOS LTDA, MARCO A. DIAS TEIXEIRA ME.** em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitante participante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.

Carla S.R. Malinski

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

Cezar Augusto Soares

CEZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03



JPR ESTRUTURAS PARA
EVETNOS LTDA
Jucier Savaris,



MARCO A. DIAS TEIXEIRA
ME
Marco Aurélio Dias
Teixeira.

