

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.873.602/0001-00

Certidão nº: 169541772/2019

Expedição: 21/03/2019, às 11:36:54

Validade: 16/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.873.602/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

426
walia

29/4	6
Nº	Rúbrica

EMPRESA VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07873502/0001-09
Razão Social: KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA ME
Nome Fantasia: COMPANHIA DE RODZIO YOMI NASCIMENTO
Endereço: ROD RODOVIA BR. 356 1 SEN NUMERO 7 EACHOEIRO / CARDOSO MOREIRA / RJ / 28180-000

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

Certificação Número: 2019030E02100298930695

Informação obtida em 08/03/2019, às 08:23:35.

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

427
utilica

245	<i>Ca</i>
Nº	Rúbrica

06	<i>f</i>
Nº	Rúbrica



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: **KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA**
CNPJ: **07.873.602/0601-00**

Reservado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

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 abrangem 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 aquisição desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <http://rfo.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.761, de 2/10/2014.
Emitida às 23:23:27 do dia 15/10/2018 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/04/2019
Código de controle da certidão: **DF3E.0D19.9C27.1406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1 of 1

428
WALLICA

17/10/2018, 16:19 AM

296	0
Nº	Rúbrica

07	P
Nº	Rúbrica

INFORMAÇÕES DO PROCESSO Nº

A Área de Fiscalização Tributária para informar se o fornecedor e/ou Prestador de Serviços encontra-se quites com esta municipalidade.

Em 21/03/19

[Handwritten signature]

Informamos que deverá ser recolhido o ISSQN e/ou IRRF referente NF nº 59 conforme DAM em anexo.

Em: 21/03/19

[Handwritten signature]

Ao gabinete do prefeito:
Para autorizar pagamento.
em 21/03/2019

[Handwritten signature]

JOSMIRO ELIZAB DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças
Decreto 0006/2019 de 02/01/2019

Pague-se. Cumprindo o que determinam as leis em vigor.

Em 1/20

[Handwritten signature]

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

297	CE
Nº	Rubrica

~~03~~
~~Sem Rubrica~~



298	0
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 159.500,00 VALOR DESCONTO: 7.975,00 VALOR LÍQUIDO: 151.525,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019
 Empenho: 0000767/2019
 Ficha : 0000427
 Processo: 0001252/2019
 Tipo: Ordinário
 Data : 21/03/2019
 Data Venc.: 21/03/2019

Orgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
 Função : 13 - Cultura
 Subfunção : 392 - Difusão Cultural
 Programa : 0038 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
 Projeto/Atividade : 2.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6060 - KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA CNPJ/CPF : 07.873.602/0001-00
 Bairro : CACHOEIRO Cidade : CARDOSO MOREIRA
 Endereço : R. RODOVIA BR 356 UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DA CAMPANHA DE RODEIO "TONY NASCIMENTO" PARA MONTAR E APRESENTAR SHOW COMPLETO DE RODEIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DO MESMO QUE SERÁ REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOORETAMA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2019.

Subelemento: 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Saldo Empenhado	319.000,00	Despesa Liquidada	159.500,00	Saldo Disponível	159.500,00
-----------------	------------	-------------------	------------	------------------	------------

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000064/2019 **CONTRATO**

Dispensa/Inexigibilidade : 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
002	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	18/03/2019	59	159.500,00
Total				159.500,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor		Crédito	Valor
		Valor	Crédito		
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.500,00		622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	159.500,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.500,00		622820103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	159.500,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.500,00		213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.500,00
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	159.500,00		812310202000 - EXECUTADOS	159.500,00
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.500,00		621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	159.500,00
Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)					
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.975,00		622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.975,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.975,00		622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.975,00
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.975,00		218810108000 - ISS	7.975,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.975,00		621130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/	7.975,00

DESCONTOS

Descrição	Valor
ISS	7.975,00
Total	7.975,00

Local/Data/Assinaturas

SOORETAMA, 21 de março de 2019.

[Assinatura]
 OUSTAVO DE CASTRO NEVES
 REC-DE-TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (INTERINO)
 DEF. 555

430
[Assinatura]

ORDEN DE PAGAMENTO
 O ordenador da despesa, para efeitos de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, DETERMINA o pagamento da liquidação.
 Data: _____
[Assinatura]
 Alessandro Brasdal Terezani
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001514/2019

299	9
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 151.525,00 **VALOR DESCONTO:** _____ **VALOR LÍQUIDO:** 151.525,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2019
Data Pagto : 21/03/2019
Empenho : 0000767/2019
Liquidação : 0001024/2019
Processo : 0001252/2019
OP : 0001514/2019
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000427/2019

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER
 Função : 13 - Cultura
 Subfunção : 392 - Difusão Cultural
 Programa : 0038 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
 Projeto/Atividade : 2.108 - PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso : 10010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6060 - KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA
Bairro : CACHOEIRO
Endereço : R. RODOVIA BR 356

CNPJ/CPF : 07.873.602/0001-00
Cidade : CARDOSO MOREIRA
UF : RIO DE JANEIRO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DA CAMPANHA DE RODEIO "TONY NASCIMENTO" PARA MONTAR E APRESENTAR SHOW COMPLETO DE RODEIO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DO MESMO QUE SERÁ REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 25º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SOORETAMA, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2019.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 151.525,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais)

Dispensa/Inexibibilidade : 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento : 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Banco **CONTROLE BANCÁRIO**
 001 - Banco do Brasil S/A **Agência** **Conta**
 4501-3 108134-3 - FPM

L AN Ç A M E N T O S		Valor	Crédito	Valor	
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	151.525,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	151.525,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	151.525,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	151.525,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	151.525,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	151.525,00
P	1	213110109000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	151.525,00	111113900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	151.525,00

RECIBO
 Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 151.525,00 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e cinco reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA
 07.873.602/0001-00
 R. RODOVIA BR 356

Local/Data/Assinaturas

SOORETAMA, 21 de março de 2019.

ALESSANDRO BORGES DE TOREZANI
 PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

431



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESPIRITO SANTO
 01.612.155/0001-41
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001515/2019

300	Q
EL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 7.975,00

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.975,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2019
 Data Pagto : 21/03/2019

Processo : 0001252/2019
 OP : 0001515/2019

Conta Contábil : 218810108000 ISS
 Fonte de Recurso : 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Bairro : CENTRO
 Endereço : R. VITORIO BOBBIO

CNPJ/CPF : 01.612.155/0001-41
 Cidade : SOORETAMA
 UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A DESCONTO DE ISSQN , SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA KAVALLIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA . NOTA FISCAL 59/2019 , CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.

Valor OP : 7.975,00 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais)

CONTROLE BANCÁRIO				
Banco	Agência	Conta	Tipu/Nº Documento	Valor
000 - Descontos	PMSX	PMS - PMS - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE	DB	7.975,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES	7.975,00	1821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.975,00
P 1	218810108000 - ISS	7.975,00	111110100001 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	7.975,00

RECIBO
 Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 7.975,00 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

Pago conforme DAM em anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 01.612.155/0001-41
 R. VITORIO BOBBIO

Local/Data/Assinaturas

SOORETAMA, 21 de março de 2019

ALEXSANDRO BRUNDEL TOREZANI
 PREFEITO

ROSMIRO ELIZABETH DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

439
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 Secretaria Municipal de Arrecadação Tributária
 Rua Vitorio Bobbio, 281 - Centro
 CNPJ 01.612.155/0001-41 CEP: 29.927-000
 Email: pmssooretama@ig.com.br Tel: (27) 3273-1282

DAM - Documento de Arrecadação Municipal Recibo do Contribuinte

Código Febraban 5027	Exercício 2019	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 21/03/2019
Controle 0003063	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0003063	Vencimento 10/04/2019	

Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço)
KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
 ROD BR 356 SN
 CACHOEIRO CARDOSO MOREIRA 28180000 RJ

Tomadora de Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA		Valor	Valor de Origem
Discriminação			
Base de Cálculo:		159500,00	7975,00
Imposto Sobre Serviço:		7.975,00	Multa:
Dedução:		0,00	Juros:
N. F. Final: 59	N. F. Inicial: 59		Correção:
Obs:			Expediente: 0,00
			Total R\$: 7.975,00

Pagável no Banestes Caixa Econômica e Casas Lotéricas

Autenticação Mecânica
 DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Prefeitura Municipal de Sooretama				
Código do Município 5027	Exercício 2019	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 21/03/2019
Insc 0003063	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0003063	Vencimento 10/04/2019	
Nome do Contribuinte KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA			Total R\$: 7.975,00	
Tomadora de Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA				

Autenticação Mecânica

81720000079 - 9	75005027201 - 2	90410030003 - 0	06319030177 - 8
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



301	
Nº	Rúbrica

433
wallio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 Secretaria Municipal de Arrecadação Tributária
 Rua Vitorio Bobbio, 281 - Centro
 CNPJ: 01.612.155/0001-41 CEP: 29.927-000
 Email: pmssooretama@ig.com.br Tel.: (27) 3273-1282

DAM - Documento de Arrecadação Municipal Recibo do Contribuinte

Código Febraban 5027	Exercício 2019	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 21/03/2019
Controle 0003063	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0003063	Vencimento 10/04/2019	

Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço)
KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
 ROD BR 358 SN
 CACHOEIRO CARDOSO MOREIRA 28160000 RJ

Tomadora de Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor	Valor de Origem
Base de Cálculo:	159500,00	7975,00
Imposto Sobre Serviço:	7.975,00	Multa
Dedução:	0,00	Juros
N. F. Final: 69	N. F. Inicial: 59	Correção
Obs.:		Expediente
		Total R\$
		7.975,00

Pagável no Banestes Caixa Econômica e Casas Lotéricas

Autenticação Mecânica
 DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Prefeitura Municipal de Sooretama

Código do Município 5027	Exercício 2019	Mês 03	Parcela 1	Data de Emissão 21/03/2019
Controle 0003063	Alíquota 5,000	Inscrição Municipal 0003063	Vencimento 10/04/2019	
Nome do Contribuinte KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA				Total R\$ 7.975,00
Tomadora de Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA				

Autenticação Mecânica

81720000079 - 9 75005027201 - 2 90410030003 - 0 06319030177 - 8




435
Handwritten signature

ILMO. SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Kavallus Empreendimentos Artísticos Ltda-ME, com sede Rodovia BR-356, s/nº, Cachoeiro, em Cardoso Moreira-RJ – CEP-28180-000, registrada na JUCERJA sob o NIRE nº **33.2.0762555-4** em 13.12.2005 e última alteração registrada sob nº **00001784163** em 19.03.2008 e inscrita no CNPJ sob o nº **07.873.602/0001-00**, neste ato representada por seu sócio administrador **ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito do CPF nº 813.541.187-15 e portador da Carteira de Identidade nº 05.230.275-9 expedida pelo IFRJ, residente e domiciliado à Rua Antonio Fereira de Medeiros, nº 55, Centro, em Cardoso Moreira-RJ – CEP-28180-000, vem mui respeitosamente **DECLARAR** que efetuou a retenção do PIS sobre faturamento no valor de R\$. 1.036,75, do COFINS no valor de R\$. 4.785,00, da Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) no valor de R\$. 1.595,00 e do Imposto de Renda Retido na fonte no valor de R\$. 2.392,50 na sua nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) nº 59 de 18.03.2019, tendo como tomador de serviços a Prefeitura Municipal de Sooretama - ES - CNPJ nº 01.612.155/0001-41.

Para maior clareza e veracidade firmamos a presente:

Cardoso Moreira - RJ, 22 de Março de 2019.


Antônio José de Souza
Sócio Administrador

KAVALLUS
EMPREENDIMOTOS ARTÍSTICOS LTDA
07.873.602/0001-00
BR 356 - S/Nº
BAIRRO CACHOEIRO
CARDOSO MOREIRA - RJ

436
Waldia

302	0
Nº	Rúbrica

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (MESSES ANTERIORES)

Contribuinte: KAVALLUS EMPREENDIMENTOS 4RHS TECOS LTDA
 CNPJ: 07.073.708/11-11-0003 Código SCP
 Período de Apuração: 01/03/2018 a 31/03/2018

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	0,00	0,00
Valor do Zénelo Descontado, Apurado no Período da Escrituração	0,00	0,00
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devidas	0,00	0,00
Valor das Contribuições Não Cumulativas Retidas na Fonte - Depósitos no Período	0,00	0,00
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Cumulativa Retida na Fonte - Deduções no Período	1.036,73	4.765,00
Deduzidas Deduções do Regime Cumulativo no Período	1.036,73	4.765,00
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER/PAGAR NO PERÍODO	0,00	0,00

437
 Uboldica

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1. Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica		
2. Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas		
3. Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de produto		
4. Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica - Atividades Imobiliárias		
31. Contribuição apurada por substituição tributária - Venda de Mercadorias		
32. Contribuição apurada por substituição tributária - Venda de Serviços de Manutenção		
33. Contribuição Cumulativa apurada a alíquota básica		
34. Contribuição Cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas		
35. Contribuição Cumulativa apurada a alíquota por unidade de produto		
36. Contribuição Cumulativa apurada a alíquota básica - Atividades Imobiliárias		
37. Contribuição Apurada de SCP - Imobiliária Não Cumulativa		
38. Contribuição Apurada de SCP - Imobiliária Cumulativa		
39. Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários	1.036,73	4.765,00

208
 Nº 0
 Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00

Mês/Ano: DEZ 2018

Dados Iniciais

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Presumida

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPFB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações de Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA

Logradouro: RODOVIA BR 156

Complemento:

Município: CARBOSO MONTEIRA

CEF: 28180-000

Telefone:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico:

NÚMERO: 244
Bairro/Distrito: CACHOEIRO
UF: RJ

Fax:

438
Waldia

304	0
Nº	Rubrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ANTONIO JOSE DE SOUZA

CPE: 819.541.187-19

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ANTONIO MANUEL RIBEIRO

CPE: 213.333.787-14

Inscrição no CRC: 037928 UF: RJ

Telefone: (22) 38510534 Ramal: Fax: (22) 38531917

Correio Eletrônico: COREPADUA@MILLA.COM.BR

439
Ueslalia

305	U
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 3089-01

DESCRIÇÃO: IRPJ - LUCRO Presumido

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre / 2018

DÉBITO APURADO	4.455,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR EM QUOTAS	4.455,00

Valor do Débito-R\$

Total: 4.455,00

Total do imposto líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações:

4.455,00

O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: sim

440
walia

Nº	0
Rúbrica	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO
CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01
DENOMINAÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado
PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APERAÇÃO: 4º Trimestre / 2018

DÉBITO APURADO	2.538,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR EM QUOTAS	2.538,00

Valor do Débito-R\$

Total: 2.538,00

Total da Contribuição Social líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações
O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Sim

2.538,00

443
walia

307	0
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00

DEZ/2018

Página 5

Trimestre Anterior

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01

DESCRIÇÃO: IRPJ - Lucro Presumido

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

DÉBITO APURADO NO TRIMESTRE ANTERIOR

11.094,99

CRÉDITOS VINCULADOS AO DÉBITO

- Pagamento

0,00

- Compensações

0,00

- Suspensão

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS AO DÉBITO

0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO EM QUOTAS

11.094,99

QUANTIDADE DE QUOTAS

1

CRÉDITOS VINCULADOS AS QUOTAS

- Pagamento

11.094,99

- Compensações da quota

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS AS QUOTAS

11.094,99

SALDO DO DÉBITO

0,00

VALOR PARCELADO DO DÉBITO

0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO

0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 11.094,99

Total do Imposto líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações

11.094,99

2442
Waldia

208	10
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 6

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

1ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 3.698,33

Relação de DARF vinculados à Quota.

PA: 30/09/2018 CNPJ: 07.873.602/0001-00

Código da Receita: 2089

Data de Vencimento: 31/10/2018

Nº de Referência:

Valor do Principal:

3.698,33

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

3.698,33

Valor Pago da Quota:

3.698,33

443
Mônica

309	10
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 7

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

2ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 3.698,33

Relação de DARF vinculados à Quota:

PA: 30/09/2018 CNPJ: 07.873.602/0001-00
Data de Vencimento: 30/11/2018
Valor da Principal:
Valor da Multa:
Valor dos Juros:
Valor Total do DARF:
Valor Pago na Quota:

Código da Receita: 2089
Nº de Referência:
3.698,33
0,00
0,00
3.698,33
3.698,33

444
walia

310	02
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 8

CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

3ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 3.698,33

Relação de DARF vinculados à Quota:

PA: 30/09/2018 CNPJ: 07.873.602/0001-00

Data de Vencimento: 28/12/2018

Código da Receita: 2089

Valor do Principal:

de Referência: 3.698,33

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

3.698,33

Valor Pago da Quota:

3.698,33

445
witalic

311	6
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00

DEZ/2018

Página 9

Trimestre Anterior

GRUPO DO TRIBUTOR: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

DESCRIÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

DÉBITO APURADO NO TRIMESTRE ANTERIOR

4.944,39

CRÉDITOS VINCULADOS AO DÉBITO

- Pagamento

0,00

- Compensações

0,00

- Suspensão

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS AO DÉBITO

0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO EM QUOTAS

4.944,39

QUANTIDADE DE QUOTAS

3

CRÉDITOS VINCULADOS ÀS QUOTAS

- Pagamento

4.944,39

- Compensações da quota

0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS ÀS QUOTAS

4.944,39

SALDO DO DÉBITO

0,00

VALOR PARCELADO DO DÉBITO

0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO

0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 4.944,39

Total da Contribuição Social líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações

4.944,39

446
Waldia

312	0
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 10

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

1ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 1.648,13

Relação de DARF vinculados à Quota:

PA: 10/08/2018 CNPJ: 07.873.602/0001-00

Data de Vencimento: 11/10/2018

Código da Receita: 2372

Valor do Principal:

Nº de Referência: 1.648,13

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.648,13

Valor Pago da Quota:

1.648,13

427
wedlia

313	Q
Nº	Rubrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 11

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

2ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 1.648,13

Relação de DARF vinculados à Quota:

PA: 10/89/2018 CNPJ: 07.873.602/0001-00

Data de vencimento: 30/11/2018

Código da Receita: 2372

Valor da Principal:

Nº de Referência: 1.648,13

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.648,13

Valor Pago da Quota:

1.648,13

448
Waldia

316	<i>W</i>
Nº	Rúbrica

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 07.873.602/0001-00 DEZ/2018

Página 12

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2018/ 3º Trimestre

3ª Quota - Pagamento - R\$

Total: 1.348,13

Relação de DARE vinculados à Quota:

EA: 30/09/2018

CNPJ: 07.873.602/0001-00

Código de Receita: 2372

Data de Vencimento: 28/12/2018

Nº de Referência:

Valor do Principal:

1.348,13

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARE:

1.348,13

Valor Pago da Quota:

1.348,13

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

2799
Cordialia

3/5	6
Nº	Rubrica



DOC ou TED Eletrônico

Débitado

Agência 4501-2
Conta corrente 108154-3 PM SOCRETAMA FPM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 863 CARDOSO MOREIRA
Conta corrente (com DV) 111007
CNPJ 07.873.602/0001-06
Nome favorecido KAVALLUS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS L.T.D.A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.201
Valor 151.525,00
Data transferência 22/03/2019

*C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D79A3424E15D8634

Assinado por: JB493849 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
JC861029 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA

22/03/2019 10:14:48
22/03/2019 10:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC861029 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA.

450
webalicia

310	0
Nº	Rúbrica