



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO  
PROCESSO: 750/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na  
Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 31/10/19

Horário: 08h:55m

- a) TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019  
INVÓLUCRO "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

NOME DA PROPONENTE: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME**

CNPJ DA PROPONENTE: **14.056.615/0001-44**

Comissão de Licitações

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**CARTA CREDENCIAL – ANEXO 01**

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019


Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

Senhores

O abaixo assinado SR. PAULO ROBERTO KRAUSE, portador da carteira de identidade nº 6.470.096-0, na qualidade de responsável legal pela proponente PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor JOARES HELLMAN JUNIOR, carteira de identidade nº 12.813.270-8, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,

  
 Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 CPF. 033.924.409-73  
 Sócio Administrador

(nome, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)

Comissão de Licitações



Município de Santo Antonio  
do Sudeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 31 / 10 / 19

Horário: 08h : 55m

(46) 99931-4176



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO  
 CARTERA NACIONAL DE HABITAÇÃO

**PR**

0203

**PAULO ROBERTO KRAUSE**

DOC. IDENTIDADE / CÔG. EMISSOR / UF  
 6470096-0 655P PR

CPF DATA NASCIMENTO  
 033.924.409-73 26/12/1982

FILIAÇÃO  
 REINOLDO KRAUSE  
 LEONIRA MARIA  
 BERNARDON KRAUSE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AS

NP REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
 01670459534 07/08/2022 16/02/2001

0204

Observações  
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO  
 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR 22/09/2017

ASSINATURA DO EMISSOR 81057225403  
 PR913059829

**PARANÁ**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1522220848

PROIBIDO PLASTIFICAR 1522220848

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

*(Handwritten signatures and marks)*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1498123633

PR

NOME: JOARES HELLMAN JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 12813270-8 SESP PR

CPF: 072.914.669-38 DATA NASCIMENTO: 27/01/1998

FILIAÇÃO:  
 JOARES SIMOES HELLMAN  
 ANA DENISE ALVES DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 06648690510 VALIDADE: 15/02/2021 1ª HABILITAÇÃO: 29/06/2016

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: FRANCISCO BELTRAO, PR DATA EMISSÃO: 01/07/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

91080965541  
 PR912904453

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1498123633

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confira com o original  
 30/10/2019  
 Comissão de Licitação





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Razão Social: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122 - VILA NOVA - Francisco Beltrão /  
Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 15/10/2019 15:38


*E* 1 de 1



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41107072975  |   | NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)<br>XXX                                     |  |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)<br>PAULO ROBERTO KRAUSE  |   |   |  |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA   |   | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)   |  |   |
| SEXO<br>Masculino   |   | REGIME DE BENS (casado)<br>Comunhão Parcial   |  |   |
| FILHO DE (pai)<br>REINOLDO KRAUSE   |   | (mãe)<br>LEONIRA MARIA BERNARDON KRAUSE   |  |   |
| NASCIMENTO (data de nascimento)<br>26/12/1982   | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CPF)<br>64700960  | UF<br>SESP  | UF<br>PR   | Presenças<br>033.924.409-73   |
| EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de empresa)<br>XXX  |   |   |  |   |
| DOMICÍLIO NA LOGRADOURO (rua, av., etc.)<br>RUA GUILHERME PUGSLEY   |   |   |  | Nº ME RP<br>1383  |
| COMPLEMENTO<br>APT 0043   | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUA VERDE   | CEP<br>80620-000  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)<br>006015 - Curitiba          |   |
| MUNICÍPIO<br>Curitiba   |   |   |  | UF<br>PR  |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:  |   |   |  |   |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA   |   | A JUNTA COMERCIAL DO XXX  |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO  |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX  |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)  |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX   |  |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME   |   |   |  | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)  |
| LOGRADOURO (rua, av., etc.)<br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO IBAZIN)  |   |   |  | Nº ME RP<br>122   |
| COMPLEMENTO<br>XXX  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA  | CEP<br>85605-352  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)<br>006094 - Francisco Beltrão |   |
| MUNICÍPIO<br>Francisco Beltrão  |   | UF<br>PR  | PAIS<br>BRASIL   | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>marcos@trentocontabilidade.com.br  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>550.000,00  | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos e cinquenta mil reais  |   |  |   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4313400<br>Atividade Secundária<br>3702900, 4120400, 4211101, 4211102,<br>4212000, 4213800, 4221901, 4222701,<br>4223500, 4291000, 4299501, 4299599 | Descrição do Objeto<br>obras de terraplenagens, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, atividades paisagistas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automóveis sem condutor, transporte rodoviário de carga, |   |  |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2011   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>14.056.615/0001-44   | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR  | UF   | USO DA JUNTA COMERCIAL DEFENSORIA DE ATORÇÃO GOVERNAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA<br>09/08/2018   | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  |   |  |   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL   |   | AUTENTICAÇÃO  |  |   |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  |   | <br>PR2180001933046 |  |   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB Nº 20184760879.  
PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803343553. NIRE: 41107072975.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2018  
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


**Funarpen**  
 FUNARPEN - FUNDO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL

**Selo: JNJrI.umF5e.f8NR7 - kJTaZ.xMOcO**  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fe. Em test. *[Handwritten Signature]* da Verdade. Emolumentos 11,14 + Selo  
 FUNARPEN R\$0,00

**Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2018**  
*[Handwritten Signature]*  
**Ricardo Finatto - Escrevente**

R. Octávio Teixeira, nº 300, JARDIM IPIRANGA, FUNDOS, FUNARPEN, CURITIBA - PR - CEP: 81130-000  
 40 3601 0321 | 0800 10321 | www.funarpen.com.br

Ricardo Finatto  
 Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB N° 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

**Libertad Bogus**  
**SECRETÁRIA-GERAL**  
**CURITIBA, 15/08/2018**  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

B  
*[Handwritten Signature]*  
 E  
*[Handwritten Signature]*





|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41107072975  |  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |  |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>PAULO ROBERTO KRAUSE   |  |   |  |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA   |  | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)   |  |
| SEXO<br>Masculino   | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial   |   |  |
| FILHO DE (pai)<br>REINOLDO KRAUSE   | (mãe)<br>LEONIRA MARIA BERNARDON KRAUSE  |   |  |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>26/12/1982   | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)<br>64700960  | Órgão emissor<br>SESP   | UF (número)<br>PR<br>CPF (número)<br>033.924.409-73                        |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX   |  |   |  |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)<br>RUA GUILHERME PUGSLEY  |  |   | NÚMERO<br>1383   |
| COMPLEMENTO<br>APT 0043   | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUA VERDE  | CEP<br>80620-000  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use do Jacto Comercial)<br>006015 - Curitiba          |
| MUNICÍPIO<br>Curitiba   |  |   | UF<br>PR   |
| Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:<br>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ                                     |  |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO  |  | A JUNTA COMERCIAL DO XXX  |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)  |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME   |  |   | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)   |
| LOGRADOURO (rua, av., etc)<br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)   |  |   | NÚMERO<br>122  |
| COMPLEMENTO<br>XXX  | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA   | CEP<br>85605-352  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use do Jacto Comercial)<br>006094 - Francisco Beltrão |
| MUNICÍPIO<br>Francisco Beltrão  | UF<br>PR   | PAÍS<br>BRASIL  | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>marcos@trcniocontabilidade.com.br           |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>550.000,00  | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos e cinquenta mil reais   |   |  |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4313400<br>Atividade Secundária<br>4311801, 4311802, 4319300, 4322301, 4329104, 4330499, 4391600, 4399103, 4399104, 4520001, 4520003, 4530703 | Descrição do Objeto<br>exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, outras obras de acabamento da construção, construção de edifícios, demolição de edifícios e outras estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, preparação de canteiro e |   |  |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2011   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>14.056.615/0001-44  | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR        | UF<br>PR   |
| DATA ASSINATURA<br>09/08/2018   | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>   |   |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL   |  |   |  |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  |  | AUTENTICAÇÃO  |  |
|   |  |   |  |
|   |  | PR2180001933046   |  |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB Nº 20184760879.  
PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803343553. NIRE: 41107072975.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2018  
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

*Handwritten signature*

Francisco Finatto  
Escrivente

 FUNARPEN  
 Selo: FNJrI.umF5e.P9NR7 - kJeaZ.yMjan  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de PAULO ROBERTO KRAUSE  
 Dou fé. Em test. \_\_\_\_\_ da Verdade. Emolumentos 11,14 + Selo  
 FUNARPEN R\$0,80  
 Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2018  
 \_\_\_\_\_  
 Francisco Finatto - Escrevente  
 R. Coronel Teodoro de Souza, 531 - Centro - Francisco Beltrão - Paraná  
 44.261.032 - 0800.1022 - www.FUNARPEN.COM.BR



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB N° 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 15/08/2018  
 www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten blue ink marks, including a large '8' and a signature.





|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41107072975   |  | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato reformar o NIRE)<br>XXX |  |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>PAULO ROBERTO KRAUSE  |  |  |  |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |  | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)  |  |
| SEXO<br>Masculino  |  | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial                   |  |
| FILHO DE (pai)<br>REINOLDO KRAUSE  |  | (mãe)<br>LEONIRA MARIA BERNARDON KRAUSE                          |  |
| NASCIMENTO (data de nascimento)<br>26/12/1982  | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (passaporte)<br>64700960  | Órgão emissor<br>SESP  | CPF (passaporte)<br>033.924.409-73   |
| EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX   |  |  |  |
| DOMICILIADO NA (LOTEAMENTO - rua, av., etc.)<br>RUA GUILHERME PUGSLEY  |  |  | NÚMERO<br>1383   |
| COMPLEMENTO<br>APT 0043  | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUA VERDE  | CEP<br>80620-000   | CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006015 - Curitiba          |
| MUNICIPIO<br>Curitiba  |  |  | UF<br>PR   |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:   |  |  |  |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA  |  | A JUNTA COMERCIAL DO XXX   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                 |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                              |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME  |  |  | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)   |
| LOGRADOURO (ruas, etc.)<br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)   |  |  | NÚMERO<br>122  |
| COMPLEMENTO<br>XXX   | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA   | CEP<br>85605-352   | CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006004 - Francisco Beltrão |
| MUNICIPIO<br>Francisco Beltrão   |  | UF<br>PR   | PAIS<br>BRASIL   |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>marcos@trentocontabilidade.com.br   |  |  |  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>550.000,00   | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos e cinquenta mil reais   |  |  |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4313400<br>Atividade Secundária<br>4744099, 4930201, 4930202, 7112000, 7119703, 7711000, 7732201, 8129000, 8130300 | Descrição do Objeto<br>limpeza de terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, comercio varejista de materiais de construção em geral, construção de obras de artes especiais, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, outras obras de engenharia civil não especificadas |  |  |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2011  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>14.056.615-0001-44  | TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR     | UF   |
| DATA ASSINATURA<br>09/08/2018  | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO   |  |  |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  |  |  |  |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE   |  | AUTENTICAÇÃO   |  |
|  |  | <br>PR2180001933046  |  |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB Nº 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 15/08/2018  
 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

*Handwritten signatures and initials:*  
 B  
 E  
 [Signature]



 FUNARPEN  
 Selo: 8NJrI.umF5e.tKNR7 - lJhaz.ITbT3  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fe, Em test.  da Verdade. Emolumentos 11,14 + Selo  
 FUNARPEN R\$0,80  
 Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2018  
  
 Ricardo Finatto, Escrevente  
 R. Orlando Teixeira das Neves, 654 - Centro - Fonecelo: (41) 3011-4300  
 46150-000 - 7401-3172 - www.TABELA.NACIONAL.MOTER

Ricardo Finatto  
Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB N° 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 15/08/2018  
 www.empresafacil.pr.gov.br






Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/5

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41107072975   |   | NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciar a filial)<br>XXX                                   |  |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)<br>PAULO ROBERTO KRAUSE   |   |   |  |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |   | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)   |  |   |
| SEXO<br>Masculino  |   | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial  |  |   |
| PRIMEIRO(S) NOME(S)<br>REFINOLDO KRAUSE  |   | MÃE<br>LEONIRA MARIA BERNARDON KRAUSE   |  |   |
| NASCIMENTO EM (data de nascimento)<br>26/12/1982   | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (passaporte)<br>64700960   | Classe estatual<br>SESP   | UF<br>PR   | Telefone<br>033.924.409-73  |
| FAMALIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX  |   |   |  |   |
| DOMICÍLIO NA URBANIZAÇÃO - rua, av., etc)<br>RUA GUILHERME PUGSLEV   |   |   |  | NÚMERO<br>1383  |
| COMPLEMENTO<br>APT 0043  | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUA VERDE   | CEP<br>80820-000  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006015 - Curitiba          |   |
| MUNICÍPIO<br>Curitiba  |   |   |  | UF<br>PR  |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: |   |   |  |   |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ  |   | À JUNTA COMERCIAL DO XXX  |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>602 - ALTERAÇÃO   |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX  |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |   | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX   |  |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME  |   |   |  | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)  |
| LOGRADOURO (ruas, etc)<br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)  |   |   |  | NÚMERO<br>122   |
| COMPLEMENTO<br>XXX   | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA  | CEP<br>85605-352  | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006094 - Francisco Beltrão |   |
| MUNICÍPIO<br>Francisco Beltrão   |   | UF<br>PR  | PAÍS<br>BRASIL   | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>marcos@trentocontabilidade.com.br  |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>550.000,00   | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos e cinquenta mil reais  |   |  |   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4313400<br>Atividade Secundária                                    | Descrição do Objeto<br>anteriormente, obras portuárias, marítimas e fluviais, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, serviços de preparação do terreno não especificadas anteriormente, comércio varejista de peças e acessórios automotores |   |  |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2011  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>14.056.615/0001-44   | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR  | UF   | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTENTICAÇÃO<br>GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM<br>3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA<br>09/08/2018  | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO  |   |  |   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  |   |   |  |   |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE   |   | AUTENTICAÇÃO  |  |   |
|  |   | <br>PR2180001933046 |  |   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

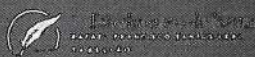
\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB Nº 20184760879.  
PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803343553. NIRE: 41107072975.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

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

  
**Selo: CNJrI.umF5e.WyNK7 - lQKaZ.ezXtx**  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fe. Em test. " *Paulo Roberto Krause* da Verdade. Emolumentos 11,14 + Selo  
 FUNARPEN R\$0,80  
 Francisco Beltrão, 09 de agosto de 2018  
*Francisco Beltrão - Escrevente*  
 Francisco Beltrão - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB Nº 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 15/08/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*Handwritten marks: a circle 'O', a signature 'P. E.', and a checkmark.*





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 5/5

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41107072975   |  | NIRE DA FILIAL (apresentar somente se não referente à filial)<br>XXX |  |   |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>PAULO ROBERTO KRAUSE  |  |  |  |   |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA  |  | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A)  |  |   |
| SEXO<br>Masculino  |  | REGIME DE BENS (se casado)<br>Comunhão Parcial                       |  |   |
| PRIMEIRO(S) NOME(S)<br>REINOLDO KRAUSE   |  | (mãe)<br>LEONIRA MARIA BERNARDON KRAUSE                              |  |   |
| NASCIMENTO (data de nascimento)<br>26/12/1982  | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)<br>64700960  | Orgão emissor<br>SESP  | UF<br>PR   | CPF (numero)<br>033.924.409-73  |
| EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX   |  |  |  |   |
| DOMICÍLIO NA ILUSTRAÇÃO (rua, av., etc.)<br>RUA GUILHERME PUGSLEY  |  |  |  | NÚMERO<br>1383  |
| COMPLEMENTO<br>APT 0043  | BAIRRO/DISTRITO<br>AGUA VERDE  | CEP<br>80620-000   | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006015 - Curitiba          |   |
| MUNICÍPIO<br>Curitiba  |  |  |  | UF<br>PR  |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: |  |  |  |   |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ  |  | A JUNTA COMERCIAL DO XXX   |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX                                     |  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |  | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX                                  |  |   |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME  |  |  |  | ESQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa)  |
| LOGRADOURO (ruas, etc.)<br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)   |  |  |  | NÚMERO<br>122   |
| COMPLEMENTO<br>XXX   | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA   | CEP<br>85605-352   | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006094 - Francisco Beltrão |   |
| MUNICÍPIO<br>Francisco Beltrão   |  | UF<br>PR   | PAÍS<br>BRASIL   | E-MAIL (CORREIO ELETRÔNICO E-MAIL)<br>marcos@trentocontabilidade.com.br   |
| VALOR DO CAPITAL - R\$<br>550.000,00   | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>quinhentos e cinquenta mil reais   |  |  |   |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4313400<br>Atividade Secundária                                    | Descrição do Objeto<br>para linha leve e pesada, conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas, serviços de arquitetura e engenharia civil |  |  |   |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES<br>01/08/2011  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>14.056.615/0001-44  | TRANSFERÊNCIA DE SITE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR         | UF   | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>SUBSTITUIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO FUNDAMENTAL<br><input type="checkbox"/> 1 - SIM<br><input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA<br>09/08/2018  | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO   |  |  |   |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL  |  |  |  |   |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE   |  | AUTENTICAÇÃO   |  |   |
|  |  | <br>PR2180001933046  |  |   |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB N° 20184760879.  
PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803343553. NIRE: 41107072975.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 15/08/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

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

 Tabelionato de Notas  
 Selo: qNJrl.umF5e.XYNR7 - KJyaz.pz3UC  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fé Em test.  da Verdade Enolumentos 11,14 + Selo  
 FUNARPEN R\$0,80  
 Francisco Beltrão, 05 de agosto de 2018  
  
 Ricardo Passos - Escrivão

Ricardo Passos  
Escrivão

R. Octaviano, Fátima dos Santos, 804 Centro - Francisco Beltrão/PR - 81401-000  
48 2801-0321 / 2801-0322 - www.ITABELONATOS.COM.BR



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 10:56 SOB N° 20184760879.  
 PROTOCOLO: 184760879 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803343553. NIRE: 41107072975.  
 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 15/08/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

8  
  
  




**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ANEXO 04**

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

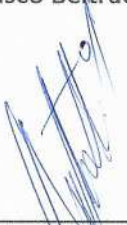
Objeto **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| Nome                         | Especialidade    | CREA nº  | Data do registro | Assinatura |
|------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|
| Wilson José Inocêncio Junior | Engenheiro Civil | 133408/D | 19/05/2017       |            |

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

  
 Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 CPF. 033.924.409-73  
 Sócio Administrador

**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - ME**

Travessa Ametista 122  
 CEP 85605 352 - Vila Nova  
 Francisco Beltrão - PR

(nome, RG e assinatura do representante legal)

(46) 99931-4176





**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Figuram neste instrumento, de um lado, a empresa, na qualidade de **CONTRATANTE**, **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**, empresa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CPNJ sob o nº 14.056.615/0001-44, com endereço na Rua Travessa Ametista, 122 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.605-352, neste ato representado por seu sócio administrador, Sr. **PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 6.470.096-0 e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Travessa Ametista, 122 Apto 03 – Bairro Vila Nova, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP nº 85.605-352, e de outro lado na qualidade de **CONTRATADO**, Sr. **WILSON JOSÉ INOCENCIO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, Cart. CREA/PR nº 133408/D, portador da Cédula de Identidade nº. 9.442.405-4 e CPF nº 047.252.269-80, residente e domiciliado na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 666 – Bairro Centro, no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.601-030, tem entre si, justo e acertado o que reza:

**Clausula 1ª** – Caberá ao **CONTRATADO** desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

**Clausula 2ª** – A vigência do presente contrato será por 04 (quatro) anos;

**Clausula 3ª** – O presente Contrato terá carga horária de 01 (uma) hora diária compreendido das 14:00hs às 15:00hs, de segunda a sexta feira;

**Clausula 4ª** – A **CONTRATANTE** assegura ao **CONTRATADO**, absoluta independência técnica;

**Clausula 5ª** – O valor dos honorários profissionais do **CONTRATADO** será de 01 (um) salário mínimo mensal, ou seja, R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e a Resolução nº 397/95 do CONFEA.

**Clausula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes e por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a data de 30 dias,

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original

30/10/2019

(46) 99931-4176

CPNJ: 14.056.615/0001-44 / End: Rua Ametista, nº 122 – Bairro Vila Nova, PR / Anexo Administrativo, Francisco Beltrão, PR

Comissão de Licitações

**Clausula 7ª** – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o **CONTRATADO** responsável pelas atividades técnicas da empresa **CONTRATANTE**, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme clausula 1ª;

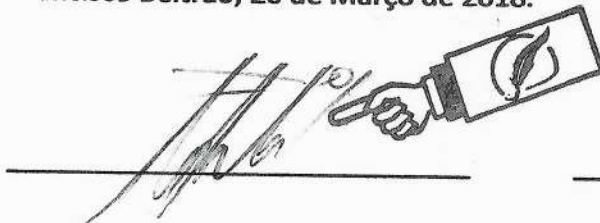
**Clausula 8ª** – Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da **CONTRATANTE**, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras executadas pela empresa sob a responsabilidade técnica do profissional ora **CONTRATADO**.

**Clausula 9ª** – O presente contrato será renovado por igual período a não ser que quaisquer das partes apresente por escrito o desejo de não o renovar, com período mínimo de 30 dias de antecedência.

**Clausula 10ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ.

E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Francisco Beltrão, 20 de Março de 2018.



Paulo Roberto Krause Obras – ME

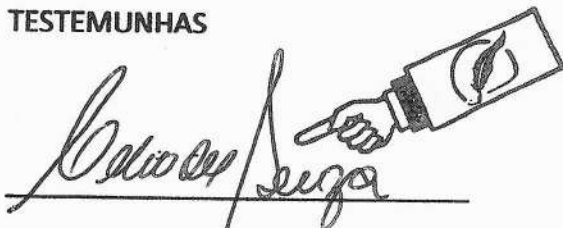
CONTRATANTE



Wilson José Inocêncio Junior

CONTRATADO

TESTEMUNHAS



Célio de Souza

RG 4.144.584-0



Caroline de Souza

RG 8.748.361-4

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações

(46) 99931-4176



Selo: eqE3.MQb5e.6kNR7 - kJnaZ.7pcxw

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO KRAUSE, Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião

Vitória Silva de Deus  
Escritor

R. Guaráni Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão, PR - 86410-000  
48 2601 0321 / 2601 0322 - www.ITABELIÃO.NOT.ETB

Selo: zqJE3.68csR.XL8K9 - KhRbj.Eo8FT

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CELIO DE SOUZA e CAROLINE DE SOUZA, Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião

Vitória Silva de Deus  
Escritor

R. Guaráni Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão, PR - 86410-000  
48 2601 0321 / 2601 0322 - www.ITABELIÃO.NOT.ETB

Selo: eqJGa.flQr7.4mqp7 - kJyFq.7psNb

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR, Dou fé, Em test.º \_\_\_\_\_ da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018

Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião

Ricardo Finatto  
Escritor

R. Guaráni Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão, PR - 86410-000  
48 2601 0321 / 2601 0322 - www.ITABELIÃO.NOT.ETB

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30 / 10 / 2019  
Comissão de Licitações

8  
E  
/



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: **144300/2019**

Validade: 31/03/2020

Nome Civil: WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR

Carteira - CREA-PR Nº :PR-133408/D

Registro Nacional : 1712302965

Registrado(a) desde : 07/08/2013

Filiação : WILSON JOSE INOCENCIO

SALETE DONATTI INOCENCIO

Data de Nascimento : 06/03/1989

Carteira de Identidade : 94424054

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 04725226980

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 04/06/2013

Diplomação : 04/06/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63457 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

70120 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA FABRIS EIRELI

Desde: 02/09/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

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 383314/2019.



Emitida via Internet em 29/10/2019 13:56:15

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.

8

3



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SERGURANÇA DO TRABALHO –**  
**ANEXO 04 - B**


À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019  
 Objeto **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

| Nome         | Especialidade                    | CREA e/ou CAU (para engenheiro e arquiteto) ou Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (para técnico em Segurança do Trabalho) | Data do registro |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|
| NELSON VENZO | TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO | 0013627/PR  | 14/11/2013       |

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.



Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 CPF. 033.924.409-73  
 Sócio Administrador

**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - ME**

Travessa Ametista 122  
 CEP 85605 352 - Vila Nova  
 Francisco Beltrão - PR

(nome, RG e assinatura do representante legal)



(46) 99931-4176



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: 137732/2019**

**Validade: 31/03/2020**

**Razão Social:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

**CNPJ:** 14056615000144

**Num. Registro:** 63457

**Registrada desde :** 19/05/2017

**Capital Social:** R\$ 550.000,00

**Endereço:** TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122 VILA NOVA

**Município/Estado:** FRANCISCO BELTRAO-

PR

**CEP:** 85605352

### Objetivo Social:

Obras de terraplenagens, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades paisagísticas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Locação de automóveis sem condutor; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de acabamento da construção; Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de alvenaria; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de fundações; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de obras de arte especiais; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Comércio a varejo de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada; conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas; Serviços arquitetura e engenharia Civil.

**Restrição de Atividade :** Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

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

### Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

Carteira: PR-13992/D Data de Expedição: 13/02/1984

Desde: 29/08/2018 Carga Horária: 10: H/M Até: 01/07/2019



Desde: 19/07/2019 Carga Horária: 10: H/M  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

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

2 - WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR  
Carteira: PR-133408/D Data de Expedição: 07/08/2013  
Desde: 19/05/2017 Carga Horária: 1: H/D Até: 21/03/2018  
Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1: H/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

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

---

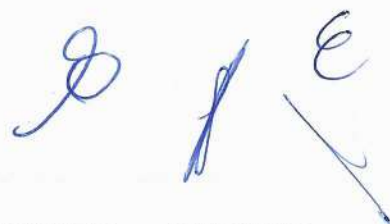
**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

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 368386/2019, 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 15/10/2019 15:29:55

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.





**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02**


Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

O signatário da presente, o senhor PAULO ROBERTO KRAUSE, representante legalmente constituído da proponente PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

Atenciosamente.

  
 Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 CPF. 033.924.409-73  
 Sócio Administrador

**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE  
 OBRAS - ME**

**Travessa Ametista 122  
 CEP 85605 352 - Vila Nova  
 Francisco Beltrão - PR**

(nome, RG e assinatura do representante legal)

  
  
 (46) 99931-4176





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>14.056.615/0001-44</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>26/07/2011</b> |
|--|---|---------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>MAQ CONSTRUTORA</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|--|--------------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios**
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica**
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto**
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
- 43.91-6-00 - Obras de fundações**
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria**

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

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| LOGRADOURO<br><b>TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)</b> | NÚMERO<br><b>122</b> | COMPLEMENTO |
|--|----------------------|-------------|

|                          |                                     |                                       |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>85.605-352</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA NOVA</b> | MUNICÍPIO<br><b>FRANCISCO BELTRAO</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(41) 9840-0400</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>26/07/2011</b> |
|------------------------------------|---|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **15/10/2019** às **15:46:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>14.056.615/0001-44</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>26/07/2011</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b><br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b><br><b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b><br><b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b><br><b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b><br><b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b><br><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b><br><b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|---|

|  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| LOGRADOURO<br><b>TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)</b> | NÚMERO<br><b>122</b> | COMPLEMENTO |
|--|----------------------|-------------|

|                          |                                     |                                       |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>85.605-352</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA NOVA</b> | MUNICÍPIO<br><b>FRANCISCO BELTRAO</b> | UF<br><b>PR</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(41) 9840-0400</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>26/07/2011</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia **15/10/2019** às **15:46:10** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

---

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44  
**NOME EMPRESARIAL:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais)

**A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA**





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: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS**  
**CNPJ: 14.056.615/0001-44**

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 15:03:24 do dia 15/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2020. ✓

Código de controle da certidão: **39E9.BB3F.4B54.B5F8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 020801129-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **14.056.615/0001-44**  
Nome: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME**

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 12/02/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**Nº26377/2019**

**RAZÃO SOCIAL:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 305823

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ALVARÁ:** 305823

**ENDEREÇO:** TV AMETISTA, 122 - Q 1237 L 10 - VILA NOVA CEP: 85605352 Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Obras de terraplenagem, Atividades paisagísticas, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios

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.

|   |                     |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| <b>DATA</b>   | <b>DE</b>           | <b>EMISSÃO:</b>  | 15/10/2019       |
| <b>DATA</b>   | <b>DE</b>           | <b>VALIDADE:</b> | 14/12/2019       |
| <b>FINALIDADE:</b>                                  | <b>CONCORRÊNCIA</b> |                  | <b>LICITAÇÃO</b> |
| <b>CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:</b> 9ZTMHBUFFHMZJX98R397 |                     |                  |                  |



Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 15/10/2019 - 15:09:02

Qualquer rasura invalidará este documento.

B E

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.056.615/0001-44  
**Razão Social:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS  
**Endereço:** TV GUAIRA 71 / SAO CRISTOVAO / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85601-735

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:** 13/10/2019 a 11/11/2019 ✓

**Certificação Número:** 2019101308272202036568

Informação obtida em 15/10/2019 15:14:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

B

E



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.056.615/0001-44

Certidão nº: 186485947/2019

Expedição: 15/10/2019, às 15:16:07

Validade: 11/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.056.615/0001-44, 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.



PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO  
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS**  
CNPJ: 14.056.615/0001-44

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.



O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 10 de Outubro de 2019 às 16:26:36.

  
Alessandra Marta Fischborn Abreu  
Analista Judiciária

Matrícula nº 15.068

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30 / 10 / 2019  
  
Comissão de Licitações

## LIVRO DIÁRIO

Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME  
 Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
 Folha: 1 Livro: 00004

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

## TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00031 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00031 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME  
 TV AMETISTA

Nr. 122

Bairro: VILA NOVA  
 CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR  
 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
 Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823  
 Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'  
 Em: 26/07/2011 NIRE: 41107072975  
 Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018  
 Data Sefaz: 26/07/2011  
 FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2018

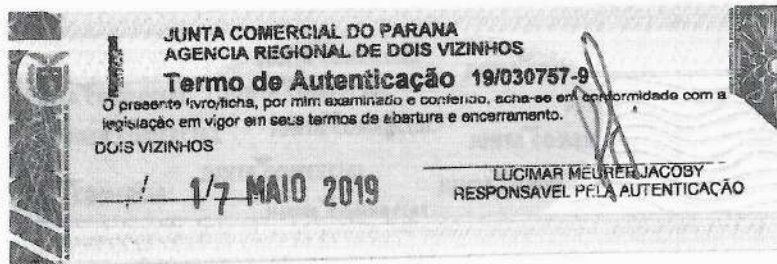
PAULO ROBERTO KRAUSE  
 SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
 RG: 64700960 SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7  
 CPF: 043.457.199-76  
 RG: 87426602



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confira com o original  
 30 / 10 / 2019  
 Comissão de Licitações

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor              |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------------|
| 03/01/2018   | 103       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 13<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.874,92-D         |
| 03/01/2018   | 105       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 14<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 375,48-D           |
| 03/01/2018   | 107       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 15<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 990,58-D           |
| 03/01/2018   | 109       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 16<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.644,20-D         |
| 03/01/2018   | 111       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 17<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.288,40-D         |
| 03/01/2018   | 102       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | vendas cfe NF 13  | 137,50-C           |
| 03/01/2018   | 104       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | vendas cfe NF 14  | 8,49-C             |
| 03/01/2018   | 106       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | vendas cfe NF 15  | 22,39-C            |
| 03/01/2018   | 108       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | vendas cfe NF 16  | 59,76-C            |
| 03/01/2018   | 110       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | vendas cfe NF 17  | 119,52-C           |
| 03/01/2018   | 103       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 13<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.874,92-C         |
| 03/01/2018   | 105       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 14<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 375,48-C           |
| 03/01/2018   | 107       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 15<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 990,58-C           |
| 03/01/2018   | 109       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 16<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.644,20-C         |
| 03/01/2018   | 111       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 17<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.288,40-C         |
| 03/01/2018   | 102       | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 13  | 137,50-D           |
| 03/01/2018   | 104       | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 14  | 8,49-D             |
| 03/01/2018   | 106       | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 15  | 22,39-D            |
| 03/01/2018   | 108       | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 16  | 59,76-D            |
| 03/01/2018   | 110       | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 17  | 119,52-D           |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>16.521,24-D</b> |
| 05/01/2018   | 180       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 16.521,24-C        |
| 05/01/2018   | 180       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 5.603,40-C         |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>5.603,40-D</b>  |
| 07/01/2018   | 179       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS   | 5.603,40-C         |
| 07/01/2018   | 179       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS   | 921,44-C           |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>921,44-D</b>    |
| 10/01/2018   | 177       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 1.998,74-C         |
| 10/01/2018   | 178       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 1.374,80-C         |
| 10/01/2018   | 177       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | PAGAMENTO DE INSS   | 1.998,74-D         |
| 10/01/2018   | 178       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS   | 1.374,80-D         |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>3.373,54-D</b>  |
| 20/01/2018   | 582       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.373,54-C         |
| 20/01/2018   | 582       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO   | 3.000,00-C         |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>3.000,00-D</b>  |
| 31/01/2018   | 382       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 3.000,00-C         |
| 31/01/2018   | 383       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 347,66-C           |
| 31/01/2018   | 384       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.279,16-C         |
| 31/01/2018   | 385       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 1.254,24-C         |
| 31/01/2018   | 386       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FERIAS   | 11.513,45-C        |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia:</b>   | <b>1.037,66-C</b>  |
|              |           |     |       |                              | <b>A Transportar:</b>   | <b>0,00-D</b>      |
|              |           |     |       |                              |   | <b>15.432,17-C</b> |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 30/10/2019  
 Comissão de Licitação

*(Handwritten signatures and initials)*



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico                                      | Valor                                     |              |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|---|--------------|
| 31/01/2018   | 387       | 1   | 13    | CAIXA                        | De Transporte:                                 | 0,00-D                                    |              |
| 31/01/2018   | 413       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO 13 SALARIO                           | 15.432,17-C                               |              |
| 31/01/2018   | 597       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA | 311,30-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 609       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS                      | 887,77-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 621       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO                        | 30.116,19-C                               |              |
| 31/01/2018   | 622       | 1   | 13    | CAIXA                        | Recebimento                                    | 8.954,49-C                                |              |
| 31/01/2018   | 621       | 1   | 1121  | DUPLICATAS A RECEBER         | PAGAMENTO                                      | 10.185,00-D                               |              |
| 31/01/2018   | 622       | 1   | 20020 | DUPLICATAS A PAGAR           | Recebimento                                    | 6.495,92-C                                |              |
| 31/01/2018   | 382       | 1   | 2049  | ISS A RECOLHER               | PAGAMENTO                                      | 10.185,00-C                               |              |
| 31/01/2018   | 343       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS                              | 6.495,92-D                                |              |
| 31/01/2018   | 383       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S                | 347,66-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 340       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS                              | 1.279,16-C                                |              |
| 31/01/2018   | 344       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | MULTA FGTS RESCISÃO                            | 1.279,16-D                                |              |
| 31/01/2018   | 384       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S                | 159,38-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 334       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE FGTS                              | 1.094,86-C                                |              |
| 31/01/2018   | 335       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL         | 1.254,24-D                                |              |
| 31/01/2018   | 336       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE        | 9.701,35-C                                |              |
| 31/01/2018   | 337       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO       | 582,08-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 343       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIO IND       | 1.867,80-C                                |              |
| 31/01/2018   | 385       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S                | 1.805,54-C                                |              |
| 31/01/2018   | 341       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | PAGAMENTO DE SALARIOS                          | 1.279,16-D                                |              |
| 31/01/2018   | 342       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO       | 11.513,45-D                               |              |
| 31/01/2018   | 345       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS       | 622,60-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 346       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE       | 207,53-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 386       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO       | 155,65-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 338       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | PAGAMENTO DE FERIAS                            | 51,88-C                                   |              |
| 31/01/2018   | 339       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO       | 1.037,66-D                                |              |
| 31/01/2018   | 387       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND       | 155,65-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 413       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO 13 SALARIO                           | 155,65-C                                  |              |
| 31/01/2018   | 597       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA | 311,30-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 609       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS                      | 887,77-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 334       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO                        | 30.116,19-D                               |              |
| 31/01/2018   | 336       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL         | 8.954,49-D                                |              |
| 31/01/2018   | 337       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO       | 9.701,35-D                                |              |
| 31/01/2018   | 341       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIO IND       | 1.867,80-D                                |              |
| 31/01/2018   | 342       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO       | 1.805,54-D                                |              |
| 31/01/2018   | 345       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS       | 622,60-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 346       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE       | 207,53-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 338       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO       | 155,65-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 339       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO       | 51,88-D                                   |              |
| 31/01/2018   | 344       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND       | 155,65-D                                  |              |
| 31/01/2018   | 340       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES          | INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S                | 1.094,86-D                                |              |
| 31/01/2018   | 335       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | MULTA FGTS RESCISÃO                            | 159,38-D                                  |              |
|              |           |     |       |                              |  | INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE   | 582,08-C     |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Dia:                            | 90.221,97-D  |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Mês:                            | 119.641,59-D |
| 19/02/2018   | 112       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 20                | 90.221,97-C                               |              |
| 19/02/2018   | 113       | 1   | 13    | CAIXA                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO      | 119.641,59-C                              |              |
| 19/02/2018   | 112       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 21                | 79.608,84-D                               |              |
|              |           |     |       |                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 24.611,15-D  |
|              |           |     |       |                              |  | Prestação de serviço conf NF 20           | 79.608,84-C  |
|              |           |     |       |                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 79.608,84-C  |
|              |           |     |       |                              |  | A Transportar:                            | 104.219,99-D |
|              |           |     |       |                              |  |   | 79.608,84-C  |

Município de Santo Ant. do Substete - PR  
 Compare com o original  
 30/10/2019  
 Comissão de Licitação

B E



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto             | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor        |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------|
| 19/02/2018               | 113       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | De Transporte: 104.219,99-D   | 79.608,84-C  |
|                          |           |     |       |                              | Prestação de serviço conf NF 21<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 24.611,15-C  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 104.219,99-C |
| 20/02/2018               | 583       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.000,00-C   |
| 20/02/2018               | 583       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO   | 3.000,00-D   |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 3.000,00-C   |
| 28/02/2018               | 388       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 1.110,56-C   |
| 28/02/2018               | 389       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.017,16-C   |
| 28/02/2018               | 390       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 10.841,31-C  |
| 28/02/2018               | 414       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 3.661,31-C   |
| 28/02/2018               | 598       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 32.657,49-C  |
| 28/02/2018               | 610       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 6.957,18-C   |
| 8/02/2018                | 349       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S   | 1.110,56-C   |
| 28/02/2018               | 388       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS   | 1.110,56-D   |
| 28/02/2018               | 350       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S   | 1.017,16-C   |
| 28/02/2018               | 389       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.017,16-D   |
| 28/02/2018               | 347       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL  | 12.714,76-C  |
| 28/02/2018               | 348       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE   | 762,89-D     |
| 28/02/2018               | 349       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S   | 1.110,56-D   |
| 28/02/2018               | 390       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 10.841,31-D  |
| 28/02/2018               | 414       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 3.661,31-D   |
| 28/02/2018               | 598       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 32.657,49-D  |
| 28/02/2018               | 610       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 6.957,18-D   |
| 28/02/2018               | 347       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL  | 12.714,76-D  |
| 28/02/2018               | 350       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S   | 1.017,16-D   |
| 28/02/2018               | 348       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE   | 762,89-C     |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 71.850,38-D  |
| -----Totais do Mês:----- |           |     |       |                              |   | 179.070,37-D |
| 08/03/2018               | 114       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 22<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.430,60-D  |
| 08/03/2018               | 114       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 22<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.430,60-C  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 10.430,60-D  |
| 12/03/2018               | 115       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 24<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 23.478,00-D  |
| 12/03/2018               | 116       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 25<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.112,12-D   |
| 12/03/2018               | 117       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 26<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.817,24-D   |
| 12/03/2018               | 118       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 27<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.349,32-D   |
| 12/03/2018               | 119       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 28<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.227,48-D   |
| 12/03/2018               | 120       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 29<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 881,40-D     |
| 12/03/2018               | 121       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 32<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 11.385,66-D  |
| -----A Transportar:----- |           |     |       |                              |   | 57.251,22-D  |
|                          |           |     |       |                              |   | 0,00-D       |

Município de Santo Antônio do Sul - PR  
 Conferido com o original  
 30/10/2019  
 Comissão de Licitações

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto                    | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
| 12/03/2018                      | 122       | 1   | 13    | CAIXA                        | De Transporte: 57.251,22-D   | 0,00-D      |
| 12/03/2018                      | 115       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 33<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 1.944,60-D  |
| 12/03/2018                      | 116       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 24<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 23.478,00-C |
| 12/03/2018                      | 117       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 25<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.112,12-C  |
| 12/03/2018                      | 118       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 26<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.817,24-C  |
| 12/03/2018                      | 119       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 27<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 3.349,32-C  |
| 12/03/2018                      | 120       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 28<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 7.227,48-C  |
| 12/03/2018                      | 121       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 29<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 881,40-C    |
| 12/03/2018                      | 122       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 32<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.385,66-C |
|                                 |           |     |       |                              | Prestação de serviço conf NF 33<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 1.944,60-C  |
| -----Totais do Dia: 59.195,82-D |           |     |       |                              |  | 59.195,82-C |
| 19/03/2018                      | 123       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 34<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 4.759,56-D  |
| 19/03/2018                      | 124       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 35<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 7.932,60-D  |
| 19/03/2018                      | 125       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 36<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 14.454,96-D |
| 19/03/2018                      | 123       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 34<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 4.759,56-C  |
| 19/03/2018                      | 124       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 35<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 7.932,60-C  |
| 19/03/2018                      | 125       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 36<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 14.454,96-C |
| -----Totais do Dia: 27.147,12-D |           |     |       |                              |  | 27.147,12-C |
| 20/03/2018                      | 584       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO  | 3.000,00-C  |
| 20/03/2018                      | 584       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO  | 3.000,00-D  |
| -----Totais do Dia: 3.000,00-D  |           |     |       |                              |  | 3.000,00-C  |
| 31/03/2018                      | 391       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS  | 966,56-C    |
| 31/03/2018                      | 392       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS  | 891,84-C    |
| 31/03/2018                      | 393       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 9.512,76-C  |
| 31/03/2018                      | 415       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA                               | 3.929,19-C  |
| 31/03/2018                      | 599       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 28.954,49-C |
| 31/03/2018                      | 611       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 10.148,40-C |
| 31/03/2018                      | 353       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 03/2018 I.N.S.S  | 966,56-C    |
| 31/03/2018                      | 391       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS  | 966,56-D    |
| 31/03/2018                      | 354       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 03/2018 F.G.T.S  | 891,84-C    |
| 31/03/2018                      | 392       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS  | 891,84-D    |
| 31/03/2018                      | 351       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 03/2018 SALARIO NORMAL                                       | 11.148,22-C |
| -----Totais do Dia: 1.858,40-D  |           |     |       |                              |  | 67.409,86-C |

Município de Santa Ant. do Sudoeste - PR  
 Confira com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor        |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------|
| De Transporte: |           |     |       |                              |   | 1.858,40-D   |
| 31/03/2018     | 352       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE   | 67.409,86-C  |
| 31/03/2018     | 353       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 03/2018 I.N.S.S   | 668,90-D     |
| 31/03/2018     | 393       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 966,56-D     |
| 31/03/2018     | 415       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA                                  | 9.512,76-D   |
| 31/03/2018     | 599       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 3.929,19-D   |
| 31/03/2018     | 611       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 28.954,49-D  |
| 31/03/2018     | 351       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 03/2018 SALARIO NORMAL  | 10.148,40-D  |
| 31/03/2018     | 354       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 03/2018 F.G.T.S   | 11.148,22-D  |
| 31/03/2018     | 352       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE   | 891,84-D     |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 68.078,76-D  |
| Totais do Mês: |           |     |       |                              |   | 68.078,76-C  |
| Totais do Mês: |           |     |       |                              |   | 167.852,30-D |
| Totais do Mês: |           |     |       |                              |   | 167.852,30-C |
| 02/04/2018     | 210       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 37<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.779,50-D   |
| 02/04/2018     | 211       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 38<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.208,70-D   |
| 02/04/2018     | 212       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 39<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.926,30-D   |
| 02/04/2018     | 213       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 40<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.305,66-D   |
| 02/04/2018     | 214       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 41<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.080,28-D   |
| 02/04/2018     | 215       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 42<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.092,80-D   |
| 02/04/2018     | 216       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 43<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.517,39-D   |
| 02/04/2018     | 210       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 37<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.779,50-C   |
| 02/04/2018     | 211       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 38<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.208,70-C   |
| 02/04/2018     | 212       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 39<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.926,30-C   |
| 02/04/2018     | 213       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 40<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.305,66-C   |
| 02/04/2018     | 214       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 41<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.080,28-C   |
| 02/04/2018     | 215       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 42<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.092,80-C   |
| 02/04/2018     | 216       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 43<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.517,39-C   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 27.910,63-D  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 27.910,63-C  |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

B

E

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto             | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor       |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|-------------|
| 15/04/2018               | 217       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 44<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 13.221,00-D |
| 15/04/2018               | 217       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 44<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 13.221,00-C |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 13.221,00-C |
| 16/04/2018               | 218       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 46<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 26.181,00-D |
| 16/04/2018               | 218       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 46<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 26.181,00-C |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 26.181,00-C |
| 19/04/2018               | 219       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 47<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.286,73-D  |
| 19/04/2018               | 220       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 48<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.718,01-D  |
| 19/04/2018               | 221       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 49<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.288,31-D  |
| 19/04/2018               | 222       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 50<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.150,08-D  |
| 19/04/2018               | 219       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 47<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.286,73-C  |
| 19/04/2018               | 220       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 48<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.718,01-C  |
| 19/04/2018               | 221       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 49<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.288,31-C  |
| 19/04/2018               | 222       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 50<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.150,08-C  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 18.443,13-C |
| 20/04/2018               | 585       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.000,00-C  |
| 20/04/2018               | 585       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO   | 3.000,00-D  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 3.000,00-C  |
| 22/04/2018               | 223       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 51<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.066,00-D  |
| 22/04/2018               | 224       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 52<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.163,30-D  |
| 22/04/2018               | 223       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 51<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.066,00-C  |
| 22/04/2018               | 224       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 52<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.163,30-C  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 5.229,30-C  |
| 30/04/2018               | 394       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 10.841,31-C |
| 30/04/2018               | 395       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 1.110,56-C  |
| 30/04/2018               | 396       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.017,16-C  |
| 30/04/2018               | 416       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 4.874,22-C  |
| 30/04/2018               | 600       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 32.659,35-C |
| 30/04/2018               | 612       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 6.946,78-C  |
| 30/04/2018               | 357       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 04/2018 I.N.S.S   | 1.110,56-C  |
| 30/04/2018               | 395       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS   | 1.110,56-D  |
| 30/04/2018               | 358       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES-04/2018 F.G.T.S   | 1.017,16-C  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |   | 59.577,10-C |

Município de Santo Antônio do Rio Negro - PR

Comissão de Licitação

30/06/2019

Comissão de Licitações



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte:  | 1.110,56-D   |
| 30/04/2018   | 396       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS   | 59.577,10-C  |
| 30/04/2018   | 355       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL  | 1.017,16-D   |
| 30/04/2018   | 356       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE   | 12.714,76-C  |
| 30/04/2018   | 357       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 04/2018 I.N.S.S   | 762,89-D     |
| 30/04/2018   | 394       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 1.110,56-D   |
| 30/04/2018   | 416       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA                                  | 10.841,31-D  |
| 30/04/2018   | 600       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 4.874,22-D   |
| 30/04/2018   | 612       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 32.659,35-D  |
| 30/04/2018   | 355       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL  | 6.946,78-D   |
| 30/04/2018   | 358       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 04/2018 F.G.T.S   | 12.714,76-D  |
| 30/04/2018   | 356       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE   | 1.017,16-D   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 73.054,75-D  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Mês:  | 73.054,75-C  |
| 03/05/2018   | 225       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 53<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 167.039,81-C |
| 03/05/2018   | 226       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 54<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.478,01-D   |
| 03/05/2018   | 227       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 55<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.136,82-D   |
| 03/05/2018   | 228       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 56<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.126,89-D   |
| 03/05/2018   | 229       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 57<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.310,10-D   |
| 03/05/2018   | 230       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 58<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.476,00-D   |
| 03/05/2018   | 231       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 59<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.503,00-D   |
| 03/05/2018   | 232       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 60<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.932,90-D   |
| 3/05/2018    | 233       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 61<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.786,13-D   |
| 03/05/2018   | 225       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 53<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.688,94-D   |
| 03/05/2018   | 226       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 54<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.478,01-C   |
| 03/05/2018   | 227       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 55<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.136,82-C   |
| 03/05/2018   | 228       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 56<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.126,89-C   |
| 03/05/2018   | 229       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 57<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.310,10-C   |
| 03/05/2018   | 230       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 58<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.476,00-C   |
| 03/05/2018   | 231       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 59<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.503,00-C   |
|              |           |     |       |                              | A transportar:  | 43.438,79-D  |
|              |           |     |       |                              |   | 32.963,72-C  |

Município de Santo Ant. do Sul  
Centro de Licitação30/10/2019  
Comissão de Licitações

B

E



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor              |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------------|
| 03/05/2018   | 232       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | De Transporte: 43.438,79-D  | 32.963,72-C        |
| 03/05/2018   | 233       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 60<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.786,13-C         |
| 04/05/2018   | 234       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 61<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.688,94-C         |
| 04/05/2018   | 235       | 1   | 13    | CAIXA                        | <b>Totais do Dia: 43.438,79-D</b>   | <b>43.438,79-C</b> |
| 04/05/2018   | 234       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 62<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 24.265,00-D        |
| 04/05/2018   | 235       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 63<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 10.695,00-D        |
| 10/05/2018   | 236       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 62<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 24.265,00-C        |
| 10/05/2018   | 237       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 63<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 10.695,00-C        |
| 10/05/2018   | 238       | 1   | 13    | CAIXA                        | <b>Totais do Dia: 34.960,00-D</b>   | <b>34.960,00-C</b> |
| 10/05/2018   | 236       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 64<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 12.339,60-D        |
| 10/05/2018   | 237       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 65<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.519,12-D         |
| 10/05/2018   | 238       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 66<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.005,71-D         |
| 16/05/2018   | 239       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 64<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 12.339,60-C        |
| 16/05/2018   | 239       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 65<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.519,12-C         |
| 18/05/2018   | 240       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 66<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.005,71-C         |
| 18/05/2018   | 241       | 1   | 13    | CAIXA                        | <b>Totais do Dia: 27.864,43-D</b>   | <b>27.864,43-C</b> |
| 18/05/2018   | 240       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 67<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 26.385,00-D        |
| 18/05/2018   | 241       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 67<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 26.385,00-C        |
| 20/05/2018   | 586       | 1   | 13    | CAIXA                        | <b>Totais do Dia: 26.385,00-D</b>   | <b>26.385,00-C</b> |
| 20/05/2018   | 586       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | Prestação de serviço conf NF 68<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.925,96-D         |
| 31/05/2018   | 397       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 69<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.795,22-D         |
| 31/05/2018   | 398       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 68<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.925,96-C         |
| 31/05/2018   | 399       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 69<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.795,22-C         |
| 31/05/2018   | 417       | 1   | 13    | CAIXA                        | <b>Totais do Dia: 13.721,18-D</b>   | <b>13.721,18-C</b> |
| 31/05/2018   | 601       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.000,00-C         |
| 31/05/2018   | 613       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS   | 1.110,56-C         |
|              |           |     |       |                              | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.017,16-C         |
|              |           |     |       |                              | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 10.841,31-C        |
|              |           |     |       |                              | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 6.972,98-C         |
|              |           |     |       |                              | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 31.036,40-C        |
|              |           |     |       |                              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 15.223,14-C        |
|              |           |     |       |                              | <b>Totais do Dia: 3.000,00-D</b>  | <b>3.000,00-C</b>  |
|              |           |     |       |                              | A Transportar: 0,00-D   | 66.201,55-C        |

Município de Santo Antônio do Sudeste - PR

Confira com o original  
30/10/2019

Comissão de Licitações

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto             | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
| -----De Transporte:----- |           |     |       |                              |  | 0,00-D      |
| 31/05/2018               | 361       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S  | 66.201,55-C |
| 31/05/2018               | 397       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE INSS  | 1.110,56-C  |
| 31/05/2018               | 362       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S  | 1.017,16-C  |
| 31/05/2018               | 398       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER              | PAGAMENTO DE FGTS  | 1.017,16-D  |
| 31/05/2018               | 359       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL                                       | 12.714,76-C |
| 31/05/2018               | 360       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE                                      | 762,89-D    |
| 31/05/2018               | 361       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S  | 1.110,56-D  |
| 31/05/2018               | 399       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 10.841,31-D |
| 31/05/2018               | 417       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA                               | 6.972,98-D  |
| 31/05/2018               | 601       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 31.036,40-D |
| 31/05/2018               | 613       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 15.223,14-D |
| 31/05/2018               | 359       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL                                       | 12.714,76-D |
| 31/05/2018               | 362       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S  | 1.017,16-D  |
| 31/05/2018               | 360       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE                                      | 762,89-C    |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                              |  | 81.806,92-D |
| -----Totais do Mês:----- |           |     |       |                              |  | 81.806,92-C |
| 09/06/2018               | 242       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 70<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 15.512,64-D |
| 09/06/2018               | 243       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 71<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.093,72-D |
| 09/06/2018               | 244       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 72<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.326,14-D  |
| 09/06/2018               | 245       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 73<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.638,00-D |
| 09/06/2018               | 246       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 74<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.638,00-D |
| 09/06/2018               | 247       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 75<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.454,30-D  |
| 09/06/2018               | 248       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 76<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.193,60-D  |
| 09/06/2018               | 249       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 77<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 8.141,81-D  |
| 09/06/2018               | 250       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 78<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.970,26-D  |
| 09/06/2018               | 242       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 70<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 15.512,64-C |
| 09/06/2018               | 243       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 71<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.093,72-C |
| 09/06/2018               | 244       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 72<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.326,14-C  |
| 09/06/2018               | 245       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 73<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.638,00-C |
| 09/06/2018               | 246       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 74<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.638,00-C |
| 09/06/2018               | 247       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 75<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.454,30-C  |
| -----A Transportar:----- |           |     |       |                              |  | 92.968,47-D |
|                          |           |     |       |                              |  | 71.662,80-C |

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 30/10/2014  
 Comissão de Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor       |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|-------------|
| 09/06/2018   | 248       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | De Transporte: 92.968,47-D  | 71.662,80-C |
| 09/06/2018   | 249       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 76<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.193,60-C  |
| 09/06/2018   | 250       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 77<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.141,81-C  |
|              |           |     |       |                              | Prestação de serviço conf NF 78<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.970,26-C  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia: 92.968,47-D  | 92.968,47-C |
| 13/06/2018   | 251       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 79<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 27.547,50-D |
| 13/06/2018   | 252       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 80<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 317,37-D    |
| 13/06/2018   | 253       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 81<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 426,60-D    |
| 13/06/2018   | 254       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 82<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.633,40-D |
| 13/06/2018   | 255       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 83<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 17.355,52-D |
| 13/06/2018   | 256       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 84<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.590,00-D  |
| 13/06/2018   | 257       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 85<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.382,28-D  |
| 13/06/2018   | 251       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 79<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 27.547,50-C |
| 13/06/2018   | 252       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 80<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 317,37-C    |
| 13/06/2018   | 253       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 81<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 426,60-C    |
| 13/06/2018   | 254       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 82<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.633,40-C |
| 13/06/2018   | 255       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 83<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 17.355,52-C |
| 13/06/2018   | 256       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 84<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.590,00-C  |
| 13/06/2018   | 257       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 85<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.382,28-C  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia: 71.252,67-D  | 71.252,67-C |
| 20/06/2018   | 587       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.000,00-C  |
| 20/06/2018   | 587       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO   | 3.000,00-D  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia: 3.000,00-D   | 3.000,00-C  |
| 25/06/2018   | 258       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 86<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 15.512,64-D |
| 25/06/2018   | 259       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 87<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.904,17-D  |
| 25/06/2018   | 258       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 86<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 15.512,64-C |
|              |           |     |       |                              | Transportar: 24.416,81-D  | 15.512,64-C |

Município de São Antônio do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico   | Valor                     |
|--------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|              |           |     |       |                                   | De Transporte:  | 24.416,81-D               |
| 25/06/2018   | 259       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 87<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 15.512,64-C<br>8.904,17-C |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia:  | 24.416,81-D               |
| 29/06/2018   | 260       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 88<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 100.369,48-D              |
| 29/06/2018   | 260       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 88<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 100.369,48-C              |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia:  | 100.369,48-D              |
| 30/06/2018   | 400       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE IRRF   | 3,66-C                    |
| 30/06/2018   | 401       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE INSS   | 1.386,61-C                |
| 30/06/2018   | 402       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.270,73-C                |
| 30/06/2018   | 403       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 11.788,12-C               |
| 30/06/2018   | 404       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FERIAS   | 4.088,62-C                |
| 30/06/2018   | 418       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 14.592,48-C               |
| 30/06/2018   | 602       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 40.643,40-C               |
| 30/06/2018   | 614       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 2.659,72-C                |
| 30/06/2018   | 370       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 3,66-C                    |
| 30/06/2018   | 400       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF   | 3,66-D                    |
| 30/06/2018   | 368       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S   | 202,54-C                  |
| 30/06/2018   | 369       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S   | 1.184,07-C                |
| 30/06/2018   | 401       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS   | 1.386,61-D                |
| 30/06/2018   | 371       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 06/2018 F.G.T.S   | 1.270,73-C                |
| 30/06/2018   | 402       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS   | 1.270,73-D                |
| 30/06/2018   | 363       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 06/2018 SALARIO NORMAL  | 13.633,81-C               |
| 30/06/2018   | 364       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 06/2018 VALE TRANSPORTE   | 661,62-D                  |
| 30/06/2018   | 369       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S   | 1.184,07-D                |
| 30/06/2018   | 403       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS   | 11.788,12-D               |
| 30/06/2018   | 365       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 06/2018 FERIAS GOZADAS  | 1.687,88-C                |
| 30/06/2018   | 366       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADIANTAMENTO DE   | 2.044,31-C                |
| 30/06/2018   | 367       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADICIONAL 1/3 DE  | 562,63-C                  |
| 30/06/2018   | 368       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 06/2018 I.N.S.S   | 202,54-D                  |
| 30/06/2018   | 370       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 3,66-D                    |
| 30/06/2018   | 404       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | PAGAMENTO DE FERIAS   | 4.088,62-D                |
| 30/06/2018   | 418       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA               | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                               | 14.592,48-D               |
| 30/06/2018   | 602       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 40.643,40-D               |
| 30/06/2018   | 614       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 2.659,72-D                |
| 30/06/2018   | 363       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS              | INT.FLP.REF.MES 06/2018 SALARIO NORMAL  | 13.633,81-D               |
| 30/06/2018   | 365       | 1   | 3703  | FERIAS                            | INT.FLP.REF.MES 06/2018 FERIAS GOZADAS  | 1.687,88-D                |
| 30/06/2018   | 366       | 1   | 3703  | FERIAS                            | INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADIANTAMENTO DE   | 2.044,31-D                |
| 30/06/2018   | 367       | 1   | 3703  | FERIAS                            | INT.FLP.REF.MES 06/2018 ADICIONAL 1/3 DE  | 562,63-D                  |
| 30/06/2018   | 371       | 1   | 3706  | FGTS                              | INT.FLP.REF.MES 06/2018 F.G.T.S   | 1.270,73-D                |
| 30/06/2018   | 364       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS           | INT.FLP.REF.MES 06/2018 VALE TRANSPORTE   | 661,62-C                  |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia:  | 97.684,59-D               |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Mês:  | 389.692,02-D              |
| 10/07/2018   | 289       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 89<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.519,93-D                |
| 10/07/2018   | 290       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 90<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 11.570,00-D               |
| 10/07/2018   | 291       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 91<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.150,00-D                |
|              |           |     |       |                                   | A Transportar:  | 28.239,93-D               |
|              |           |     |       |                                   |   | 0,00-D                    |

Município de Santo Antônio do Sul - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte:  | 28.239,93-D  |
| 10/07/2018   | 292       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 92<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.016,23-D   |
| 10/07/2018   | 293       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 93<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.198,16-D   |
| 10/07/2018   | 294       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 94<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.742,76-D  |
| 10/07/2018   | 295       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 95<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.536,72-D   |
| 10/07/2018   | 289       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 89<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.519,93-C   |
| 10/07/2018   | 290       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 90<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 11.570,00-C  |
| 10/07/2018   | 291       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 91<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.150,00-C   |
| 10/07/2018   | 292       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 92<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.016,23-C   |
| 10/07/2018   | 293       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 93<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.198,16-C   |
| 10/07/2018   | 294       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 94<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.742,76-C  |
| 10/07/2018   | 295       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 95<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.536,72-C   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 62.733,80-D  |
| 16/07/2018   | 296       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 96<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 14.756,00-D  |
| 16/07/2018   | 296       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 96<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 14.756,00-C  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 14.756,00-D  |
| 17/07/2018   | 297       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 97<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 144.132,84-D |
| 17/07/2018   | 297       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 97<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 144.132,84-C |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 144.132,84-D |
| 20/07/2018   | 588       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO   | 3.000,00-D   |
| 20/07/2018   | 588       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO   | 3.000,00-C   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 3.000,00-D   |
| 22/07/2018   | 298       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 98<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.769,17-D   |
| 22/07/2018   | 299       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 99<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.763,51-D   |
| 22/07/2018   | 298       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 98<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.769,17-C   |
| 22/07/2018   | 299       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 99<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.763,51-C   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:  | 12.532,68-D  |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PI  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitação



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto        | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico  | Valor        |
|---------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|--|--------------|
| 23/07/2018          | 300       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 100<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 291,94-D     |
| 23/07/2018          | 301       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 101<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.108,95-D   |
| 23/07/2018          | 302       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 102<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.503,28-D   |
| 23/07/2018          | 303       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 103<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.546,86-D   |
| 23/07/2018          | 300       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 100<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 291,94-C     |
| 23/07/2018          | 301       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 101<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.108,95-C   |
| 23/07/2018          | 302       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 102<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.503,28-C   |
| 23/07/2018          | 303       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 103<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.546,86-C   |
| -----Totais do Dia: |           |     |       |                                   |  | 14.451,03-D  |
| 27/07/2018          | 304       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 104<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 33.308,46-D  |
| 27/07/2018          | 304       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 104<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 33.308,46-C  |
| -----Totais do Dia: |           |     |       |                                   |  | 33.308,46-C  |
| 31/07/2018          | 405       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE IRRF  | 34,34-C      |
| 31/07/2018          | 406       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE INSS  | 1.992,72-C   |
| 31/07/2018          | 407       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FGTS  | 1.801,32-C   |
| 31/07/2018          | 408       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 19.726,69-C  |
| 31/07/2018          | 419       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                                | 16.849,05-C  |
| 31/07/2018          | 603       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 29.594,33-C  |
| 31/07/2018          | 615       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 9.547,60-C   |
| 31/07/2018          | 375       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-C      |
| 31/07/2018          | 405       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF  | 34,34-D      |
| 31/07/2018          | 374       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S  | 1.992,72-C   |
| 31/07/2018          | 406       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS  | 1.992,72-D   |
| 31/07/2018          | 376       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S  | 1.801,32-C   |
| 31/07/2018          | 407       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS  | 1.801,32-D   |
| 31/07/2018          | 372       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL   | 22.516,64-C  |
| 31/07/2018          | 373       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE  | 762,89-D     |
| 31/07/2018          | 374       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S  | 1.992,72-D   |
| 31/07/2018          | 375       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-D      |
| 31/07/2018          | 408       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 19.726,69-D  |
| 31/07/2018          | 419       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA               | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                                | 16.849,05-D  |
| 31/07/2018          | 603       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 29.594,33-D  |
| 31/07/2018          | 615       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 9.547,60-D   |
| 31/07/2018          | 372       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS              | INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL   | 22.516,64-D  |
| 31/07/2018          | 376       | 1   | 3706  | FGTS                              | INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S  | 1.801,32-D   |
| 31/07/2018          | 373       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS           | INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE  | 762,89-C     |
| -----Totais do Dia: |           |     |       |                                   |  | 106.653,96-D |
| -----Totais do Dia: |           |     |       |                                   |  | 106.653,96-C |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor        |              |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|--------------|--------------|
| Totais do Mês: |           |     |       |                              |  | 391.568,77-D | 391.568,77-C |
| 02/08/2018     | 305       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 105<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 15.407,00-D  |              |
| 02/08/2018     | 305       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 105<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 15.407,00-C  |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 15.407,00-D  | 15.407,00-C  |
| 06/08/2018     | 306       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 107<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.756,32-D   |              |
| 06/08/2018     | 307       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 108<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.288,40-D   |              |
| 06/08/2018     | 308       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 109<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.640,96-D   |              |
| 06/08/2018     | 309       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 110<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.233,96-D   |              |
| 06/08/2018     | 306       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 107<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.756,32-C   |              |
| 06/08/2018     | 307       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 108<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.288,40-C   |              |
| 06/08/2018     | 308       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 109<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.640,96-C   |              |
| 06/08/2018     | 309       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 110<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.233,96-C   |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 19.919,64-D  | 19.919,64-C  |
| 08/08/2018     | 310       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 112<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 5.755,71-D   |              |
| 08/08/2018     | 311       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 113<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 36.250,00-D  |              |
| 08/08/2018     | 310       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 112<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 5.755,71-C   |              |
| 08/08/2018     | 311       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 113<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 36.250,00-C  |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 42.005,71-D  | 42.005,71-C  |
| 15/08/2018     | 594       | 1   | 13    | CAIXA                        | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL   | 450.000,00-D |              |
| 15/08/2018     | 594       | 1   | 2472  | CAPITAL SUBSCRITO            | INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL   | 450.000,00-C |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 450.000,00-D | 450.000,00-C |
| 20/08/2018     | 312       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 114<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.502,88-D   |              |
| 20/08/2018     | 313       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 115<br>PRÉFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.580,00-D   |              |
| 20/08/2018     | 314       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 116<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.110,00-D   |              |
| 20/08/2018     | 315       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 117<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 952,05-D     |              |
| 20/08/2018     | 589       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO  | 3.000,00-C   |              |
| 20/08/2018     | 589       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO  | 3.000,00-C   |              |
| 20/08/2018     | 312       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 114<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.502,88-C   |              |
| 20/08/2018     | 313       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 115<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.580,00-C   |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 26.144,93-D  | 19.082,88-C  |

Município de Santo Antônio do Sul - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações

\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico  | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|--|--------------|
| 20/08/2018   | 314       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | De Transporte: 26.144,93-D   | 19.082,88-C  |
| 20/08/2018   | 315       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 116<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.110,00-C   |
|              |           |     |       |                                   | Prestação de serviço conf NF 117<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 952,05-C     |
| 22/03/2018   | 316       | 1   | 13    | CAIXA                             | Totais do Dia: 26.144,93-D   | 26.144,93-C  |
| 22/08/2018   | 317       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 118<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.576,80-D  |
| 22/08/2018   | 316       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 119<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 78.286,32-D  |
| 2/08/2018    | 317       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 116<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 10.576,80-C  |
|              |           |     |       |                                   | Prestação de serviço conf NF 119<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 78.286,32-C  |
| 31/08/2018   | 409       | 1   | 13    | CAIXA                             | Totais do Dia: 88.863,12-D   | 88.863,12-C  |
| 31/08/2018   | 410       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE IRRF  | 34,34-C      |
| 31/08/2018   | 411       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE INSS  | 1.970,11-C   |
| 31/08/2018   | 412       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FGTS  | 1.796,21-C   |
| 31/08/2018   | 420       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 19.797,57-C  |
| 31/08/2018   | 604       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                                | 12.337,28-C  |
| 31/08/2018   | 616       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 30.193,40-C  |
| 31/08/2018   | 409       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 7.846,50-C   |
| 31/08/2018   | 489       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF  | 34,34-D      |
| 31/08/2018   | 410       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-C      |
| 31/08/2018   | 488       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS  | 1.970,11-D   |
| 31/08/2018   | 411       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S  | 1.970,11-C   |
| 31/08/2018   | 490       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS  | 1.796,21-D   |
| 31/08/2018   | 412       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S  | 1.796,21-C   |
| 31/08/2018   | 486       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS  | 19.797,57-D  |
| 31/08/2018   | 487       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL   | 22.452,84-C  |
| 31/08/2018   | 488       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE  | 650,82-D     |
| 31/08/2018   | 489       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S  | 1.970,11-D   |
| 31/08/2018   | 420       | 1   | 3337  | SIMPLES S/REC.BRUTA               | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-D      |
| 31/08/2018   | 604       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA                                | 12.337,28-D  |
| 31/08/2018   | 616       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS                 | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 30.193,40-D  |
| 31/08/2018   | 486       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 7.846,50-D   |
| 31/08/2018   | 490       | 1   | 3706  | FGTS                              | INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL   | 22.452,84-D  |
| 31/08/2018   | 487       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS           | INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S  | 1.796,21-D   |
|              |           |     |       |                                   | INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE  | 650,82-C     |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia: 100.879,73-D  | 100.879,73-C |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Mês: 743.220,13-D  | 743.220,13-C |
| 03/09/2018   | 421       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 120<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 129.490,40-D |
| 03/09/2018   | 421       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 120<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 129.490,40-C |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia: 129.490,40-D  | 129.490,40-C |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lcto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor        |
|--------------|----------|-----|-------|------------------------------|--|--------------|
| 04/09/2018   | 422      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 122<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.859,40-D   |
| 04/09/2018   | 423      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 123<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.859,40-D   |
| 04/09/2018   | 424      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 124<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.432,07-D   |
| 04/09/2018   | 425      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 125<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.003,95-D   |
| 04/09/2018   | 426      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 126<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.003,95-D   |
| 04/09/2018   | 427      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 127<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.718,80-D   |
| 04/09/2018   | 428      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 128<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.436,02-D   |
| 04/09/2018   | 429      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 129<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 12.867,30-D  |
| 04/09/2018   | 430      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 130<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.234,50-D   |
| 04/09/2018   | 431      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 131<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.525,90-D   |
| 04/09/2018   | 432      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 132<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.548,10-D   |
| 04/09/2018   | 433      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 133<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.167,40-D   |
| 04/09/2018   | 434      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 134<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.139,38-D   |
| 04/09/2018   | 435      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 135<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 787,60-D     |
| 04/09/2018   | 436      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 136<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 630,08-D     |
| 04/09/2018   | 437      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 137<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.739,63-D   |
| 04/09/2018   | 438      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 138<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.580,00-D   |
| 04/09/2018   | 439      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 139<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.730,00-D   |
| 04/09/2018   | 440      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 140<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 35.557,00-D  |
| 04/09/2018   | 422      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 122<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.859,40-C   |
| 04/09/2018   | 423      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 123<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.859,40-C   |
| 04/09/2018   | 424      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 124<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.432,07-C   |
|              |          |     |       |                              |  | 10.150,87-C  |
|              |          |     |       |                              |  | 136.820,48-D |

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitação

B

E

*[Handwritten signature]*

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|--------------|
| 04/09/2018   | 425       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | De Transporte: 136.820,48-D  | 10.150,87-C  |
| 04/09/2018   | 426       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 125<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.003,95-C   |
| 04/09/2018   | 427       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 126<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.003,95-C   |
| 04/09/2018   | 428       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 127<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.718,80-C   |
| 04/09/2018   | 429       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 128<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.436,02-C   |
| 04/09/2018   | 430       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 129<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 12.867,30-C  |
| 04/09/2018   | 431       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 130<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.234,50-C   |
| 04/09/2018   | 432       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 131<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 3.525,90-C   |
| 04/09/2018   | 433       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 132<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.548,10-C   |
| 04/09/2018   | 434       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 133<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.167,40-C   |
| 04/09/2018   | 435       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 134<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 6.139,38-C   |
| 04/09/2018   | 436       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 135<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 787,60-C     |
| 04/09/2018   | 437       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 136<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 630,08-C     |
| 04/09/2018   | 438       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 137<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 5.739,63-C   |
| 04/09/2018   | 439       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 138<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.580,00-C   |
| 04/09/2018   | 440       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 139<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.730,00-C   |
|              |           |     |       |                              | Prestação de serviço conf NF 140<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 35.557,00-C  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia: 136.820,48-D  | 136.820,48-C |
| 14/09/2018   | 441       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 141<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 7.440,00-D   |
| 14/09/2018   | 441       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 141<br>MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                   | 7.440,00-C   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia: 7.440,00-D  | 7.440,00-C   |
| 19/09/2018   | 442       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 142<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 24.562,41-D  |
| 19/09/2018   | 443       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 143<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 840,00-D     |
| 19/09/2018   | 444       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 144<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.697,84-D   |
|              |           |     |       |                              | A Transportar: 30.100,25-D   | 0,00-D       |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PK

Confere com o original

30/01/2019

Comissão de Licitações



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto                    | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico  | Valor        |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|--|--------------|
| 19/09/2018                      | 445       | 1   | 13    | CAIXA                             | De Transporte: 30.100,25-D   | 0,00-D       |
| 19/09/2018                      | 442       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 146<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 22.408,00-D  |
| 19/09/2018                      | 443       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 142<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 24.562,41-C  |
| 19/09/2018                      | 444       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 143<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 840,00-C     |
| 19/09/2018                      | 445       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 144<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.697,84-C   |
|                                 |           |     |       |                                   | Prestação de serviço conf NF 146<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 22.408,00-C  |
| -----Totais do Dia: 52.508,25-D |           |     |       |                                   |  | 52.508,25-C  |
| 0/09/2018                       | 590       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO  | 3.000,00-C   |
| 20/09/2018                      | 590       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL                 | PAGAMENTO  | 3.000,00-D   |
| -----Totais do Dia: 3.000,00-D  |           |     |       |                                   |  | 3.000,00-C   |
| 24/09/2018                      | 446       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 147<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 30.899,68-D  |
| 24/09/2018                      | 446       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 147<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 30.899,68-C  |
| -----Totais do Dia: 30.899,68-D |           |     |       |                                   |  | 30.899,68-C  |
| 30/09/2018                      | 553       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA 09/2018                        | 23.436,57-C  |
| 30/09/2018                      | 554       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE IRRF 09/2018  | 34,34-C      |
| 30/09/2018                      | 555       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE INSS 09/2018  | 2.524,30-C   |
| 30/09/2018                      | 556       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FGTS 09/2018  | 2.484,78-C   |
| 30/09/2018                      | 557       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2018  | 23.582,74-C  |
| 30/09/2018                      | 558       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FERIAS  | 1.007,53-C   |
| 30/09/2018                      | 559       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 1.983,98-C   |
| 30/09/2018                      | 605       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 33.657,28-C  |
| 30/09/2018                      | 617       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 10.058,30-C  |
| 30/09/2018                      | 479       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | valor provisao DARF  | 23.436,57-C  |
| 0/09/2018                       | 553       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA<br>BRUTA 09/2018                        | 23.436,57-D  |
| 30/09/2018                      | 502       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-C      |
| 30/09/2018                      | 554       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF 09/2018  | 34,34-D      |
| 30/09/2018                      | 500       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 09/2018 I.N.S.S  | 172,52-C     |
| 30/09/2018                      | 501       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 09/2018 I.N.S.S  | 2.351,78-C   |
| 30/09/2018                      | 555       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS 09/2018  | 2.524,30-D   |
| 30/09/2018                      | 497       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | MULTA FGTS RESCISÃO  | 206,70-C     |
| 30/09/2018                      | 503       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 09/2018 F.G.T.S  | 2.278,08-C   |
| 30/09/2018                      | 556       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS 09/2018  | 2.484,78-D   |
| 30/09/2018                      | 491       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALARIO NORMAL   | 22.228,60-C  |
| 30/09/2018                      | 492       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 VALE TRANSPORTE  | 650,82-D     |
| 30/09/2018                      | 493       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALDO DE SALARIO   | 2.036,50-C   |
| 30/09/2018                      | 494       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 AVISO PREVIO IND   | 2.054,58-C   |
| 30/09/2018                      | 501       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 I.N.S.S  | 2.351,78-D   |
| 30/09/2018                      | 502       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 34,34-D      |
| 30/09/2018                      | 504       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 09/2018 MULTA CONTRATUAL   | 300,00-C     |
| 30/09/2018                      | 557       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2018  | 23.582,74-D  |
| 30/09/2018                      | 498       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS PROPORCIO   | 600,00-C     |
| 30/03/2018                      | 499       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 SOBRE FERIAS   | 200,00-C     |
| 30/03/2018                      | 505       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS AVISO PRE   | 155,65-C     |
| -----A Transportar: 55.099,67-D |           |     |       |                                   |  | 154.825,14-C |

Município de Santo Antônio do Sul - PR

Confira com o original

30/10/2019

Comissão de Licitação



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor                                     |              |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|---|--------------|
| 30/09/2018   | 506       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | De Transporte: 55.099,67-D                             | 154.825,14-C                              |              |
| 30/09/2018   | 558       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 FERIAS AVISO               | 51,88-C                                   |              |
| 30/09/2018   | 495       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | PAGAMENTO DE FERIAS                                    | 1.007,53-D                                |              |
| 30/09/2018   | 496       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO PRO               | 2.000,85-C                                |              |
| 30/09/2018   | 500       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO IND               | 155,65-C                                  |              |
| 30/09/2018   | 559       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 09/2018 I.N.S.S                        | 172,52-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 479       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | PAGAMENTO 13 SALARIO                                   | 1.983,98-D                                |              |
| 30/09/2018   | 605       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | valor provisao DARF                                    | 23.436,57-D                               |              |
| 30/09/2018   | 617       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS                              | 33.657,28-D                               |              |
| 30/09/2018   | 491       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO                                | 10.058,30-D                               |              |
| 30/09/2018   | 493       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALARIO NORMAL                 | 22.228,60-D                               |              |
| 30/09/2018   | 494       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALDO DE SALARIO               | 2.036,50-D                                |              |
| 30/09/2018   | 504       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 09/2018 AVISO PREVIO IND               | 2.054,58-D                                |              |
| 30/09/2018   | 498       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 09/2018 MULTA CONTRATUAL               | 300,00-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 499       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS PROPORCIO               | 600,00-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 505       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 SOBRE FERIAS               | 200,00-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 506       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS AVISO PRE               | 155,65-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 495       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 FERIAS AVISO               | 51,88-D                                   |              |
| 30/09/2018   | 496       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO PRO               | 2.000,95-D                                |              |
| 30/09/2018   | 503       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO IND               | 155,65-D                                  |              |
| 30/09/2018   | 497       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES          | INT.FLP.REF.MES 09/2018 F.G.T.S                        | 2.278,08-D                                |              |
| 30/09/2018   | 492       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | MULTA FGTS RESCISÃO                                    | 206,70-D                                  |              |
|              |           |     |       |                              |  | INT.FLP.REF.MES 09/2018 VALE TRANSPORTE   | 650,82-C     |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Dia:                            | 157.684,34-D |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Mês:                            | 517.843,15-D |
|              |           |     |       |                              |  |   | 157.684,34-C |
| 08/10/2018   | 448       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 149                       | 6.665,00-D                                |              |
| 08/10/2018   | 448       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                             | 6.665,00-C                                |              |
|              |           |     |       |                              |  | Prestação de serviço conf NF 149          | 6.665,00-C   |
|              |           |     |       |                              |  | MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                | 6.665,00-C   |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Dia:                            | 6.665,00-D   |
| 16/10/2018   | 449       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 150                       | 8.080,00-D                                |              |
| 16/10/2018   | 450       | 1   | 13    | CAIXA                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO              | 11.987,34-D                               |              |
| 16/10/2018   | 451       | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 151                       | 43.079,40-D                               |              |
| 16/10/2018   | 449       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO              | 8.080,00-C                                |              |
| 16/10/2018   | 450       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 150                       | 11.987,34-C                               |              |
| 16/10/2018   | 451       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO              | 43.079,40-C                               |              |
|              |           |     |       |                              |  | Prestação de serviço conf NF 151          | 8.080,00-C   |
|              |           |     |       |                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.987,34-C  |
|              |           |     |       |                              |  | Prestação de serviço conf NF 152          | 43.079,40-C  |
|              |           |     |       |                              |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 43.079,40-C  |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Dia:                            | 63.146,74-D  |
| 20/10/2018   | 591       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO  | 3.000,00-C                                |              |
| 20/10/2018   | 591       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL            | PAGAMENTO  | 3.000,00-D                                |              |
|              |           |     |       |                              |  | Totais do Dia:                            | 3.000,00-D   |
| 31/10/2018   | 560       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 10/2018 | 6.154,40-C                                |              |
| 31/10/2018   | 561       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE IRRF 10/2018                              | 404,18-C                                  |              |
| 31/10/2018   | 562       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE INSS 10/2018                              | 2.175,39-C                                |              |
| 31/10/2018   | 563       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FGTS 10/2018                              | 2.474,30-C                                |              |
| 31/10/2018   | 564       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2018                          | 19.557,99-C                               |              |
| 31/10/2018   | 565       | 1   | 13    | CAIXA                        | PAGAMENTO DE FERIAS                                    | 3.885,08-C                                |              |
|              |           |     |       |                              |  | A Transportar:                            | 0,00-D       |
|              |           |     |       |                              |  |   | 34.651,34-C  |

Município de Santo Antônio do Sul - PR  
 Confira com o original  
 30/10/2019  
 Comissão de Licitações



Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico  | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|--|--------------|
|              |           |     |       |                                   | De Transporte:   | 0,00-D       |
|              |           |     |       |                                   |  | 34.651,34-C  |
| 31/10/2018   | 566       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 2.680,71-C   |
| 31/10/2018   | 606       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 29.554,30-C  |
| 31/10/2018   | 618       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 6.482,17-C   |
| 31/10/2018   | 480       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | valor provisao DARF  | 6.154,40-C   |
| 31/10/2018   | 560       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 10/2018                     | 6.154,40-D   |
| 31/10/2018   | 516       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 404,18-C     |
| 31/10/2018   | 561       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF 10/2018  | 404,18-D     |
| 31/10/2018   | 514       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 10/2018 I.N.S.S  | 233,10-C     |
| 31/10/2018   | 515       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 10/2018 I.N.S.S  | 1.942,29-C   |
| 31/10/2018   | 562       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS 10/2018  | 2.175,39-D   |
| 31/10/2018   | 511       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | MULTA FGTS RESCISÃO  | 436,79-C     |
| 31/10/2018   | 517       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 10/2018 F.G.T.S  | 2.037,51-C   |
| 31/10/2018   | 563       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS 10/2018  | 2.474,30-D   |
| 31/10/2018   | 507       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 10/2018 SALARIO NORMAL                                     | 14.549,40-C  |
| 31/10/2018   | 508       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 10/2018 VALE TRANSPORTE                                    | 650,82-D     |
| 31/10/2018   | 509       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 10/2018 SALDO DE SALARIO                                   | 8.005,88-C   |
| 31/10/2018   | 515       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 10/2018 I.N.S.S  | 1.942,29-D   |
| 31/10/2018   | 516       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 404,18-D     |
| 31/10/2018   | 564       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2018  | 19.557,99-D  |
| 31/10/2018   | 512       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 10/2018 FERIAS PROPORCIO                                   | 2.913,81-C   |
| 31/10/2018   | 513       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 10/2018 1/3 SOBRE FERIAS                                   | 971,27-C     |
| 31/10/2018   | 565       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | PAGAMENTO DE FERIAS  | 3.885,08-D   |
| 31/10/2018   | 510       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | INT.FLP.REF.MES 10/2018 13.* SALARIO PRO                                   | 2.913,81-C   |
| 31/10/2018   | 514       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | INT.FLP.REF.MES 10/2018 I.N.S.S  | 233,10-D     |
| 31/10/2018   | 566       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 2.680,71-D   |
| 31/10/2018   | 480       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA               | valor provisao DARF  | 6.154,40-D   |
| 31/10/2018   | 606       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 29.554,30-D  |
| 31/10/2018   | 618       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 6.482,17-D   |
| 31/10/2018   | 507       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS              | INT.FLP.REF.MES 10/2018 SALARIO NORMAL                                     | 14.549,40-D  |
| 31/10/2018   | 509       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS              | INT.FLP.REF.MES 10/2018 SALDO DE SALARIO                                   | 8.005,88-D   |
| 31/10/2018   | 512       | 1   | 3703  | FERIAS                            | INT.FLP.REF.MES 10/2018 FERIAS PROPORCIO                                   | 2.913,81-D   |
| 31/10/2018   | 513       | 1   | 3703  | FERIAS                            | INT.FLP.REF.MES 10/2018 1/3 SOBRE FERIAS                                   | 971,27-D     |
| 31/10/2018   | 510       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                     | INT.FLP.REF.MES 10/2018 13.* SALARIO PRO                                   | 2.913,81-D   |
| 31/10/2018   | 517       | 1   | 3706  | FGTS                              | INT.FLP.REF.MES 10/2018 F.G.T.S  | 2.037,51-D   |
| 31/10/2018   | 511       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES               | MULTA FGTS RESCISÃO  | 436,79-D     |
| 31/10/2018   | 508       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS           | INT.FLP.REF.MES 10/2018 VALE TRANSPORTE                                    | 650,82-C     |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia:   | 114.581,78-D |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Mês:   | 187.393,52-D |
| 13/11/2018   | 452       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 153 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                | 8.122,00-D   |
| 13/11/2018   | 453       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 26.559,43-D  |
| 13/11/2018   | 454       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 86.515,13-D  |
| 13/11/2018   | 452       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 153 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                | 8.122,00-C   |
| 13/11/2018   | 453       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 154 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 26.559,43-C  |
| 13/11/2018   | 454       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 86.515,13-C  |
|              |           |     |       |                                   | Totais do Dia:   | 121.196,56-D |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto               | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                     | Histórico   | Valor        |
|----------------------------|-----------|-----|-------|-----------------------------------|---|--------------|
| 20/11/2018                 | 455       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 156 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE    | 147.370,54-D |
| 20/11/2018                 | 592       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO   | 3.000,00-C   |
| 20/11/2018                 | 592       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL                 | PAGAMENTO   | 3.000,00-D   |
| 20/11/2018                 | 455       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 156 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE    | 147.370,54-C |
| -----Totais do Dia:-----   |           |     |       |                                   |   | 150.370,54-D |
| 23/11/2018                 | 456       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 157 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE    | 35.909,40-D  |
| 23/11/2018                 | 457       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 158 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 202.201,94-D |
| 23/11/2018                 | 456       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 157 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE    | 35.909,40-C  |
| 23/11/2018                 | 457       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO      | Prestação de serviço conf NF 158 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 202.201,94-C |
| -----Totais do Dia:-----   |           |     |       |                                   |   | 238.111,34-C |
| 30/11/2018                 | 458       | 1   | 13    | CAIXA                             | Prestação de serviço conf NF 159 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE    | 17.443,32-D  |
| 30/11/2018                 | 567       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 11/2018                  | 36.823,05-C  |
| 30/11/2018                 | 568       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE IRRF 11/2018   | 35,69-C      |
| 30/11/2018                 | 569       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE INSS 11/2018   | 1.762,19-C   |
| 30/11/2018                 | 570       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FGTS 11/2018   | 1.827,46-C   |
| 30/11/2018                 | 571       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2018   | 15.029,06-C  |
| 30/11/2018                 | 572       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE FERIAS   | 3.738,88-C   |
| 30/11/2018                 | 573       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO 13 SALARIO  | 1.552,85-C   |
| 30/11/2018                 | 607       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS   | 33.263,00-C  |
| 30/11/2018                 | 619       | 1   | 13    | CAIXA                             | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO   | 20.514,40-C  |
| 30/11/2018                 | 481       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | valor provisao DARF   | 36.823,05-C  |
| 30/11/2018                 | 567       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                | PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 11/2018                  | 36.823,05-D  |
| 30/11/2018                 | 531       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 16,57-C      |
| 30/11/2018                 | 532       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 19,12-C      |
| 30/11/2018                 | 568       | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | PAGAMENTO DE IRRF 11/2018   | 35,69-D      |
| 30/11/2018                 | 528       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 135,03-C     |
| 30/11/2018                 | 529       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 1.440,39-C   |
| 30/11/2018                 | 530       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 186,77-C     |
| 30/11/2018                 | 569       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE INSS 11/2018   | 1.762,19-D   |
| 30/11/2018                 | 527       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | MULTA FGTS RESCISÃO   | 171,04-C     |
| 30/11/2018                 | 533       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | INT.FLP.REF.MES 11/2018 F.G.T.S   | 1.656,42-C   |
| 30/11/2018                 | 570       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO DE FGTS 11/2018   | 1.827,46-D   |
| 30/11/2018                 | 518       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 SALARIO NORMAL                                  | 14.354,10-C  |
| 30/11/2018                 | 519       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 VALE TRANSPORTE                                 | 456,16-D     |
| 30/11/2018                 | 523       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 SALDO DE SALARIO                                | 900,20-C     |
| 30/11/2018                 | 524       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 AVISO PREVIO IND                                | 1.687,88-C   |
| 30/11/2018                 | 529       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 1.440,39-D   |
| 30/11/2018                 | 531       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 16,57-D      |
| 30/11/2018                 | 571       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR      | PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2018   | 15.029,06-D  |
| 30/11/2018                 | 520       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 11/2018 FERIAS GOZADAS                                  | 1.556,50-C   |
| 30/11/2018                 | 521       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 11/2018 ADIANTAMENTO DE                                 | 1.869,44-C   |
| 30/11/2018                 | 522       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 11/2018 ADICIONAL 1/3 DE                                | 518,83-C     |
| 30/11/2018                 | 530       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 186,77-D     |
| 30/11/2018                 | 532       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO   | 19,12-D      |
| 30/11/2018                 | 572       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                | PAGAMENTO DE FERIAS   | 3.738,88-D   |
| 30/11/2018                 | 525       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | INT.FLP.REF.MES 11/2018 13.* SALARIO PRO                                | 1.547,22-C   |
| 30/11/2018                 | 526       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | INT.FLP.REF.MES 11/2018 13.* SALARIO IND                                | 140,66-C     |
| 30/11/2018                 | 528       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | INT.FLP.REF.MES 11/2018 I.N.S.S   | 135,03-D     |
| 30/11/2018                 | 573       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO          | PAGAMENTO 13 SALARIO  | 1.552,85-D   |
| -----Totais do Dia:-----   |           |     |       |                                   |   | 80.466,54-D  |
| -----Totais do Livro:----- |           |     |       |                                   |   | 177.569,80-C |

Município de Santo Antônio do Sul - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

8

E



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor        |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|--------------|
| 30/11/2018     | 458       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | De Transporte: 80.466,54-D   | 177.569,80-C |
| 30/11/2018     | 481       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA                | Prestação de serviço conf NF 159 PREF MUNICIPAL DE NOVA ESP SUDOESTE       | 17.443,32-C  |
| 30/11/2018     | 607       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | valor provisao DARE  | 36.823,05-D  |
| 30/11/2018     | 619       | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS                  | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 33.263,00-D  |
| 30/11/2018     | 518       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 20.514,40-D  |
| 30/11/2018     | 523       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 11/2018 SALARIO NORMAL                                     | 14.354,10-D  |
| 30/11/2018     | 524       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 11/2018 SALDO DE SALARIO                                   | 900,20-D     |
| 30/11/2018     | 520       | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 11/2018 AVISO PREVIO IND                                   | 1.687,88-D   |
| 30/11/2018     | 521       | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 11/2018 FERIAS GOZADAS                                     | 1.556,50-D   |
| 30/11/2018     | 522       | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 11/2018 ADIANTAMENTO DE                                    | 1.869,44-D   |
| 30/11/2018     | 525       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 ADICIONAL 1/3 DE                                   | 518,83-D     |
| 30/11/2018     | 526       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                      | INT.FLP.REF.MES 11/2018 13.* SALARIO PRO                                   | 1.547,22-D   |
| 30/11/2018     | 533       | 1   | 3706  | FGTS                               | INT.FLP.REF.MES 11/2018 13.* SALARIO IND                                   | 140,66-D     |
| 0/11/2018      | 527       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES                | INT.FLP.REF.MES 11/2018 F.G.T.S  | 1.656,42-D   |
| 30/11/2018     | 519       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS            | MULTA FGTS RESCISAO  | 171,04-D     |
|                |           |     |       |                                    | INT.FLP.REF.MES 11/2018 VALE TRANSPORTE                                    | 456,16-C     |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 195.469,28-D |
| Totais do Mês: |           |     |       |                                    |  | 705.147,72-D |
| 07/12/2018     | 459       | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.060,00-D   |
| 07/12/2018     | 459       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.060,00-C   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 6.060,00-D   |
| 10/12/2018     | 460       | 1   | 1121  | DUPLICATAS A RECEBER               | Prestação de serviço conf NF 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 15.389,99-D  |
| 10/12/2018     | 460       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 161 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 15.389,99-C  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 15.389,99-D  |
| 14/12/2018     | 461       | 1   | 1121  | DUPLICATAS A RECEBER               | Prestação de serviço conf NF 162 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                | 14.461,50-D  |
| 14/12/2018     | 461       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 162 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA                | 14.461,50-C  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 14.461,50-D  |
| 1/12/2018      | 462       | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 163 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE    | 248.146,69-D |
| 20/12/2018     | 593       | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO  | 3.000,00-C   |
| 20/12/2018     | 593       | 1   | 2272  | EM MOEDA NACIONAL                  | PAGAMENTO  | 3.000,00-D   |
| 20/12/2018     | 462       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 163 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE    | 248.146,69-C |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 251.146,69-D |
| 31/12/2018     | 574       | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FERIAS  | 9.170,47-C   |
| 31/12/2018     | 575       | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 9.234,79-C   |
| 31/12/2018     | 596       | 1   | 13    | CAIXA                              | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS   | 320.000,00-C |
| 31/12/2018     | 608       | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS  | 19.653,10-C  |
| 31/12/2018     | 620       | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO  | 4.269,40-C   |
| 31/12/2018     | 580       | 1   | 1722  | (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | DEPRECIACAO  | 100.599,90-C |
| 31/12/2018     | 581       | 1   | 1724  | (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | DEPRECIACAO  | 20.340,00-C  |
| 31/12/2018     | 482       | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                 | valor provisao DARE  | 25.968,56-C  |
| 31/12/2018     | 547       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S  | 1.159,26-C   |
| 31/12/2018     | 548       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S  | 375,99-C     |
| 31/12/2018     | 549       | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S  | 863,90-C     |
| 31/12/2018     | 543       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | MULTA FGTS RESCISAO  | 156,69-C     |
| 31/12/2018     | 550       | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 12/2018 F.G.T.S  | 2.217,61-C   |
| 31/12/2018     | 534       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALARIO NORMAL                                     | 10.856,63-C  |
| A Transportar: |           |     |       |                                    |  | 0,00-D       |
|                |           |     |       |                                    |  | 524.866,30-C |

Município de Santo Ant do Sudoeste - PR

Comprova com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico                                | Valor          |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|----------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte: 0,00-D                    | 524.866,30-C   |
| 31/12/2018   | 535       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 12/2018 VALE TRANSPORTE  | 282,24-D       |
| 31/12/2018   | 539       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALDO DE SALARIO | 60,25-C        |
| 31/12/2018   | 540       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 12/2018 AVISO PREVIO IND | 2.054,58-C     |
| 31/12/2018   | 547       | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S          | 1.159,26-D     |
| 31/12/2018   | 536       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS GOZADAS   | 3.487,43-C     |
| 31/12/2018   | 537       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADIANTAMENTO DE  | 4.273,94-C     |
| 31/12/2018   | 538       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADICIONAL 1/3 DE | 1.162,49-C     |
| 31/12/2018   | 544       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS PROPORCIO | 311,30-C       |
| 31/12/2018   | 545       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 SOBRE FERIAS | 103,77-C       |
| 31/12/2018   | 548       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S          | 375,99-D       |
| 31/12/2018   | 551       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS AVISO PRE | 155,65-C       |
| 31/12/2018   | 552       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 FERIAS AVISO | 51,88-C        |
| 31/12/2018   | 574       | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS           | PAGAMENTO DE FERIAS                      | 9.170,47-D     |
| 31/12/2018   | 541       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO PRO | 1.245,20-C     |
| 31/12/2018   | 542       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO IND | 155,65-C       |
| 31/12/2018   | 546       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13° SALARIO      | 8.697,84-C     |
| 31/12/2018   | 549       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S          | 863,90-D       |
| 31/12/2018   | 575       | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13\$ SALARIO     | PAGAMENTO 13 SALARIO                     | 9.234,79-D     |
| 31/12/2018   | 595       | 1   | 2722  | LUCROS ACUMULADOS            | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                   | 320.000,00-D   |
| 31/12/2018   | 636       | 1   | 2722  | LUCROS ACUMULADOS            | encerramento balanço                     | 1.437.754,25-C |
| 31/12/2018   | 595       | 1   | 20025 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS       | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                   | 320.000,00-C   |
| 31/12/2018   | 596       | 1   | 20025 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS       | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                   | 320.000,00-D   |
| 31/12/2018   | 623       | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | encerramento balanço                     | 2.449.934,70-D |
| 31/12/2018   | 624       | 1   | 3382  | ISS                          | encerramento balanço                     | 347,66-C       |
| 31/12/2018   | 482       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | valor provisao DARF                      | 25.968,56-D    |
| 31/12/2018   | 625       | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA          | encerramento balanço                     | 156.486,86-C   |
| 31/12/2018   | 608       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS                | 19.653,10-D    |
| 31/12/2018   | 626       | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | encerramento balanço                     | 371.982,73-C   |
| 31/12/2018   | 620       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO                  | 4.269,40-D     |
| 31/12/2018   | 627       | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | encerramento balanço                     | 109.608,08-C   |
| 31/12/2018   | 534       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALARIO NORMAL   | 10.856,63-D    |
| 31/12/2018   | 539       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALDO DE SALARIO | 60,25-D        |
| 31/12/2018   | 540       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | INT.FLP.REF.MES 12/2018 AVISO PREVIO IND | 2.054,58-D     |
| 31/12/2018   | 628       | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS         | encerramento balanço                     | 200.359,08-C   |
| 31/12/2018   | 536       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS GOZADAS   | 3.487,43-D     |
| 31/12/2018   | 537       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADIANTAMENTO DE  | 4.273,94-D     |
| 31/12/2018   | 538       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADICIONAL 1/3 DE | 1.162,49-D     |
| 31/12/2018   | 544       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS PROPORCIO | 311,30-D       |
| 31/12/2018   | 545       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 SOBRE FERIAS | 103,77-D       |
| 31/12/2018   | 551       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS AVISO PRE | 155,65-D       |
| 31/12/2018   | 552       | 1   | 3703  | FERIAS                       | INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 FERIAS AVISO | 51,88-D        |
| 31/12/2018   | 629       | 1   | 3703  | FERIAS                       | encerramento balanço                     | 23.716,32-C    |
| 31/12/2018   | 541       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO PRO | 1.245,20-D     |
| 31/12/2018   | 542       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO IND | 155,65-D       |
| 31/12/2018   | 546       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | INT.FLP.REF.MES 12/2018 13° SALARIO      | 8.697,84-D     |
| 31/12/2018   | 630       | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                | encerramento balanço                     | 17.168,18-C    |
| 31/12/2018   | 550       | 1   | 3706  | FGTS                         | INT.FLP.REF.MES 12/2018 F.G.T.S          | 2.217,61-D     |
| 31/12/2018   | 631       | 1   | 3706  | FGTS                         | encerramento balanço                     | 18.096,06-C    |
| 31/12/2018   | 543       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES          | MULTA FGTS RESCISÃO                      | 156,69-D       |
| 31/12/2018   | 634       | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES          | encerramento balanço                     | 1.130,60-C     |
| 31/12/2018   | 535       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | INT.FLP.REF.MES 12/2018 VALE TRANSPORTE  | 282,24-C       |
| 31/12/2018   | 632       | 1   | 3815  | RECUPERACAO DE DESPESAS      | encerramento balanço                     | 7.655,02-D     |
| 31/12/2018   | 581       | 1   | 5221  | DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS   | DEPRECIACAO                              | 20.340,00-D    |
|              |           |     |       |                              | A Transportar: 3.223.898,34-D            | 3.203.558,34-C |

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações



\*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000004

Data de Referência.: 01/01/2018 à 31/12/2018

| Data do Lcto             | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico                     | Valor          |                |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 31/12/2018               | 633       | 1   | 5221  | DEPRECIACÃO SOBRE VEICULOS         | De Transporte: 3.223.898,34-D | 3.203.558,34-C |                |
| 31/12/2018               | 580       | 1   | 30074 | DEPRECIACÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E | encerramento balanço          | 20.340,00-C    |                |
| 31/12/2018               | 635       | 1   | 30074 | DEPRECIACÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E | DEPRECIACÃO                   | 100.599,90-D   |                |
|                          |           |     |       |                                    | encerramento balanço          | 100.599,90-C   |                |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                                    |                               | 3.324.498,24-D | 3.324.498,24-C |
| -----Totais do Mês:----- |           |     |       |                                    |                               | 3.611.556,42-D | 3.611.556,42-C |

Município de Santo Antônio do Suddeste - RR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2018

## ATIVO

|  | 31/12/2018            | [ Anual ]<br>31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| ATIVOS                                 |                       |                         |
| ATIVOS CIRCULANTES                     | 1.982.690,54          | 304.118,72              |
| DISPONIVEL                             | 1.847.670,71          | 188.765,38              |
| BENS NUMERARIOS                        | 1.847.670,71          | 188.765,38              |
| CAIXA                                  | 1.847.670,71          | 188.765,38              |
| CREDITOS                               | 135.019,83            | 115.353,34              |
| DUPLICATAS A RECEBER                   | 135.019,83            | 115.353,34              |
| DUPLICATAS A RECEBER                   | 135.019,83            | 115.353,34              |
| ATIVOS PERMANENTES                     | 881.542,20            | 1.002.482,10            |
| IMOBILIZADO                            | 881.542,20            | 1.002.482,10            |
| BENS EM OPERACOES - CUSTO              | 1.107.699,00          | 1.107.699,00            |
| MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS         | 1.005.999,00          | 1.005.999,00            |
| VEICULOS                               | 101.700,00            | 101.700,00              |
| DEPREC. AMORT. EXAUST./ACUMUL. CORRIG. | (226.156,80)          | (105.216,90)            |
| (-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.    | (201.199,80)          | (100.599,90)            |
| (-) DEPRECIACAO VEICULOS               | (24.957,00)           | (4.617,00)              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>2.864.232,74DB</b> | <b>1.306.600,82DB</b>   |

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

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0025 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 26/07/2019

PAULO ROBERTO KRAUSE  
SOCIO

CPF: 033.924.409-73

RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PRO61125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações



\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2018

PASSIVO

| PASSIVO                        | 31/12/2018            | [ Anual ]<br>31/12/2017 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>      |                       |                         |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO     | 82.395,65             | 56.517,98               |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS    | 82.395,65             | 56.517,98               |
| DUPLICATAS A PAGAR             | 40.123,68             | 46.619,60               |
| OBRIGACOES FISCAIS             | 40.123,68             | 46.619,60               |
| SIMPLES A RECOLHER             | 30.742,01             | 4.294,98                |
| ISS A RECOLHER                 | 25.968,56             |                         |
| INSS A RECOLHER                |                       | 1.998,74                |
| FGTS A RECOLHER                | 2.399,15              | 1.374,80                |
| OUTRAS OBRIGACOES              | 2.374,30              | 921,44                  |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR   | 11.529,96             | 5.603,40                |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | 11.529,96             | 5.603,40                |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS    | 164.000,00            | 200.000,00              |
| EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO   | 164.000,00            | 200.000,00              |
| EM MOEDA NACIONAL              | 164.000,00            | 200.000,00              |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>      | 164.000,00            | 200.000,00              |
| CAPITAL SOCIAL                 | 2.617.837,09          | 1.050.082,84            |
| CAPITAL SOCIAL                 | 550.000,00            | 100.000,00              |
| CAPITAL SUBSCRITO              | 550.000,00            | 100.000,00              |
| LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS   | 550.000,00            | 100.000,00              |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.067.837,09          | 950.082,84              |
| LUCROS ACUMULADOS              | 2.067.837,09          | 950.082,84              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        | <b>2.864.232,74CR</b> | <b>1.306.600,82CR</b>   |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0025 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/02/2019

PAULO ROBERTO KRAUSE  
SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR067125/O-7

CPF: 048.457.199-76

RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|  | 31/12/2018            | [ Anual ]<br>31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                |                       |                         |
| REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC           |                       |                         |
| REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.           |                       |                         |
| VENDAS DE SERVICOS                           | 2.449.934,70          | 241.387,22              |
| VENDA DE SERV. MERC. INTERNO                 | 2.449.934,70          | 241.387,22              |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA                     | 2.449.934,70          | 241.387,22              |
| IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS             | (156.834,52)          | (4.827,75)              |
| ISS  | (347,66)              | (4.827,75)              |
| SIMPLES S/REC.BRUTA                          | (156.486,86)          |                         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                        | (481.590,81)          | (48.923,31)             |
| UTILIDADES E SERVICOS                        |                       | (687,50)                |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                    |                       | (28,50)                 |
| UNIFORMES                                    |                       | (589,00)                |
| EXAME ADMISIONAL                             |                       | (70,00)                 |
| DESPESAS GERAIS                              | (481.590,81)          | (48.235,81)             |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                 | (371.982,73)          | (40.247,93)             |
| FRETES E CARRETOS                            |                       | (335,45)                |
| CONCERTOS E PECAS                            | (109.608,08)          | (7.652,43)              |
| ADMINISTRATIVAS                              | (260.470,24)          | (35.936,16)             |
| DESPESAS COM PESSOAL                         | (260.470,24)          | (27.536,16)             |
| SALARIOS E ORDENADOS                         | (200.359,08)          | (23.317,38)             |
| FERIAS                                       | (23.716,32)           |                         |
| 13§ SALARIOS                                 | (17.168,18)           | (2.179,10)              |
| FGTS   | (18.096,06)           | (2.039,68)              |
| MULTA FGTS RECISOES                          | (1.130,60)            |                         |
| HONORARIOS                                   |                       | (8.400,00)              |
| DIRETORIA                                    |                       | (8.400,00)              |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS              | 7.655,02              | 1.120,70                |
| RECEITAS FINANCEIRAS                         | 7.655,02              | 1.120,70                |
| RECUPERACAO DE DESPESAS                      | 7.655,02              | 1.120,70                |
| <b>Resultado do exercício</b>                | <b>1.558.694,15CR</b> | <b>152.820,70CR</b>     |
| DEPRECIACÃO                                  | (120.939,90)          | (105.216,90)            |
| DEPRECIACÃO                                  | (120.939,90)          | (105.216,90)            |
| DEPRECIACÃO                                  | (120.939,90)          | (105.216,90)            |
| DEPRECIACÃO SOBRE VEICULOS                   | (20.340,00)           | (4.617,00)              |
| DEPRECIACÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E EQUIPAMEN | (100.599,90)          | (100.599,90)            |

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

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0025 do Livro Diário nr. 0004 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/02/2019

PAULO ROBERTO KRAUSE  
SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30/10/2019  
Comissão de Licitações



Encerrado em - Dezembro/2018

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS  
Demonstração Comparativa

|  | Dez./2018    | Dez./2017  |
|--|--------------|------------|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO               | 950.082,84   | 902.479,04 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) | 0,00         | 0,00       |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)  | 1.437.754,25 | 47.603,80  |
| REVERSAO DE RESERVAS (+)                 | 0,00         | 0,00       |
| DESTINACAO DO EXERCICIO                  | 0,00         | 0,00       |
| RESERVA LEGAL                            | 0,00         | 0,00       |
| RESERVA ESTATUTARIA                      | 0,00         | 0,00       |
| RESERVA PARA CONTINGENCIA                | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS RESERVAS                          | 0,00         | 0,00       |
| DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)       | 0,00         | 0,00       |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS                   | 0,00         | 0,00       |
| SALDO DE RESERVAS                        | 320.000,00   | 0,00       |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO                | 0,00         | 0,00       |
|  | 630.082,84   | 902.479,04 |

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
30/10/2019  
 Comissão de Licitações

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO KRAUSE  
 SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
 RG: 64700960/SSP/PR

\_\_\_\_\_  
 MARCOS PAULO ALVES DE MORAES  
 CONTADOR

FR061125/O-7  
 CPF: 043.457.199-76  
 RG: 87426602

*(Handwritten signatures and initials)*





Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME  
 Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
 Folha: 31 Livro: 00004  
 Período: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: . 4


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00031 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00031 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

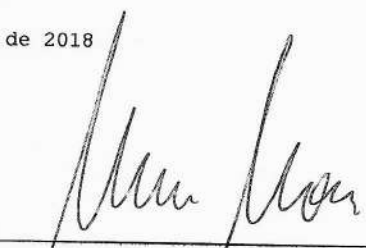
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME  
 TV AMETISTA

Nr. 122

Bairro: VILA NOVA  
 CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR  
 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
 Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823  
 Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'  
 Em: 26/07/2011 NIRE: 41107072975  
 Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018  
 Data Sefaz: 26/07/2011  
 FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2018

  
 PAULO ROBERTO KRAUSE  
 SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
 RG: 64700960 SSP/PR

  
 MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR  
 PRO61125/O-7  
 CPF: 043.457.199-76  
 RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 30/10/2019

  
 Comissão de Licitações





**NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, cadastrada no CNPJ sob o número 14.056.615/0001-44, constituída em 01/08/2011, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na TV AMETISTA, nº 122, VILA NOVA.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR  
Confere com o original

30/10/2011

Comissão de Licitação

8

8



**NOTAS EXPLICATIVAS**

receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2018 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

**9. ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

**10. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**12. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de

NOTAS EXPLICATIVAS

cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

PAULO ROBERTO KRAUSE  
SOCIO

CPF: 033.924.409-73  
RG: 64700960/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30 / 10 / 2019  
Comissão de Licitação

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.





**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

6.1.4.2.1 - A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata o item 6.1.4.2 acima, será demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo:


$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

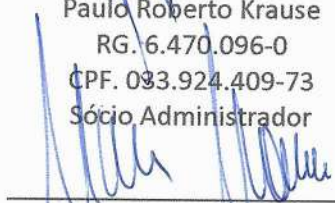
$$SG = \frac{2.864.232,74}{82.395,65 + 164.000,00}$$

SG= 11,62

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

Atenciosamente.

  
 Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 CPF. 033.924.409-73  
 Sócio Administrador

  
 Marcos Paulo Alves de Moraes  
 Contador  
 PR 061125/O-7  
 CPF nº 043.457.199-76  
 RG nº 8.742.660-2

14.056.615/0001-44

PAULO ROBERTO KRAUSE  
 OBRAS - ME

Travessa Ametista 122  
 CEP 85605 352 - Vila Nova  
 Francisco Beltrão - PR

(46) 99931-4176

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 05**

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, sob nº 007/2019, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.




Paulo Roberto Krause  
RG: 6.470.096-0  
CPF: 033.924.409-73  
Sócio Administrador

**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - ME**

Travessa Ametista 122  
CEP 85605 352 - Vila Nova  
Francisco Beltrão - PR

(nome, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ANEXO 06**

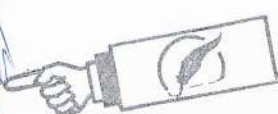
**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR**

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.056.615/0001-44, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 007/2019 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

Paulo Roberto Krause  
RG. 6.470.096-0  
CPF. 033.924.409-73  
Sócio Administrador

**14.056.615/0001-44**

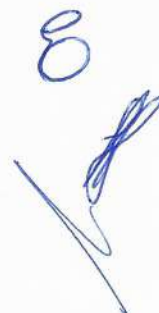
**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - ME**

Travessa Ametista 122  
CEP 85605 352 - Vila Nova  
Francisco Beltrão - PR

(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida).

(46) 99931-4176

CNPJ: 14.056.615/0001-44 / End. Trav. Ametista, Nº 122 – Francisco Beltrão-PR. / maqconstrutora@hotmail.com





**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Página: 001 / 001

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

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <b>Nome Empresarial</b><br>PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME  |                                   |   |  |
| <b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESÁRIO  |                                   |   |  |
| <b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b><br>41 1 0707297-5  | <b>CNPJ</b><br>14.056.615/0001-44 | <b>Data de Arquivamento do Ato de inscrição</b><br>26/07/2011                                     | <b>Data de início de Atividade</b><br>01/08/2011 |
| <b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)</b><br>TRAVESSA AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), 122, VILA NOVA, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.605-352  |                                   |   |  |
| <b>Objeto</b><br>obras de terraplenagens, aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes, obras de urbanização - ruas, pracas e calçadas, atividades paisagistas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automoveis sem condutor, transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, instalações hidráulicas, sanitarias e de gas, outras obras de acabamento da construção, construção de edificios, demolição de edificios e outras estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, preparação de canteiro e limpeza de terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, comercio varejista de materiais de construção em geral, construção de obras de artes especiais, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente, obras portuarias, maritimas e fluviais, atividades de limpeza nao especificadas anteriormente, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, construção de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto, serviços de preparação do terreno nao especificadas anteriormente, comercio varejista de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada, conserto e manutenção de veiculos automotores leves, pesados e maquinas pesadas, serviços de arquitetura e engenharia civil |                                   |   |  |
| <b>Capital: R\$</b> 550.000,00<br>(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)  |                                   | <b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b><br>Microempresa                 |  |
| <b>Último Arquivamento</b><br>Data: 15/08/2018      Número: 20184760879<br>Ato: ALTERAÇÃO<br>Evento (s): ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)   |                                   | <b>Situação da Empresa</b><br>REGISTRO ATIVO<br><br><b>Status</b><br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |
| <b>Nome do Empresário</b><br>PAULO ROBERTO KRAUSE<br><b>Identidade:</b> 64700960,SESP/PR <b>CPF:</b> 033.924.409-73<br><b>Estado Civil:</b> Casado <b>Regime de Bens:</b> Comunhão Parcial  |                                   |   |  |

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 14 de outubro de 2019

19/626235-6



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETARIO GERAL

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
30 / 10 / 2019  
Comissão de Licitações

JUNTA COMERCIAL DO  
PARANÁ

E



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

**TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 07**

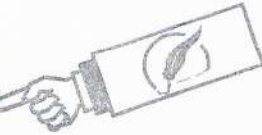

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR)**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 006/2019, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.



Paulo Roberto Krause  
RG. 6.470.096-0  
CPF. 033.924.409-73  
Sócio Administrador



**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - ME**

Travessa Ametista 122  
CEP 85805 352 - Vila Nova  
Francisco Beltrão - PR

(nome, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida)



(46) 99931-4176



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO  
PROCESSO: 750/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR) Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 31/10/19

Horário: 08h 55m

b) TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

INVÓLUCRO "B" – PROPOSTA DE PREÇO

NOME DA PROPONENTE: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME**

CNPJ DA PROPONENTE: **14.056.615/0001-44**





**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2018.**  
**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO**  
**PROCESSO: 750/2019**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica na Rua Manoel Barcelos dos Santos – Contrato de Repasse 867393 – MCIDADES (MDR).

### CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

**Identificação da Proponente**

Razão Social: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME.

CNPJ: 14.056.615/0001-44

Endereço: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 – B. VILA NOVA – FRANCISCO BELTRÃO-PR.

Telefone: 46 99931-4176

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 007/2019

Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica - Contrato de Repasse OGU Nº 867393/2018 – MCIDADES (MDR).**

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução do objeto da Tomada de Preços acima epigrafada.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R\$ 915.110,00 (novecentos e quinze mil e cento e dez reais).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados da data da emissão da ordem de serviço pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de preços é de 65 (sessenta e cinco) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior

(46) 99931-4176


CNPJ: 14.056.615/0001-44 / End. Trav. Ametista, Nº 122 – Francisco Beltrão-PR. / maqconstrutora@hotmail.com



assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos e estamos cientes e de acordo com os termos de prazos e execução constantes no edital TP nº 007/2019 PMSAS.

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,



---

Paulo Roberto Krause  
RG. 6.470.096-0  
CPF. 033.924.409-73  
Sócio Administrador

(nome, RG e assinatura do representante legal)


**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - ME**

**Travessa Ametista 122  
CEP 85605 352 - Vila Nova  
Francisco Beltrão - PR**

(46) 99931-4176

CNPJ: 14.056.615/0001-44 / End. Trav. Ametista, Nº 122 – Francisco Beltrão-PR. / maqconstrutora@hotmail.com







**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

TP 007/2019

PROCESSO N. 750/2019

**RAZÃO SOCIAL:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME

**ENDEREÇO:** TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.

**FONE:** 41 99840-0400

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 DIAS

**VALIDADE:** 65 DIAS

BDI 30%

| Item   | Fonte  | Código    | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------|--------|-----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0      |        |           |   |         |            |                                |         |                                | 915.110,00        |
| 1.     |        |           | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  |         |            |                                |         |                                | 915.110,00        |
| 1.1.   |        |           | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |            |                                |         |                                | 3.367,11          |
| 1.1.1. | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO   | M2      | 3,00       | 325,54                         | BDI 1   | 423,21                         | 1.269,63          |
| 1.1.2. | SINAPI | 78472     | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  | M2      | 4.994,00   | 0,32                           | BDI 1   | 0,42                           | 2.097,48          |
| 1.2.   |        |           | GALERIAS PLUVIAIS   |         |            |                                |         |                                | 91.609,15         |
| 1.2.1. | SINAPI | 90099     | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3      | 528,00     | 6,80                           | BDI 1   | 8,84                           | 4.667,52          |

88

|        |            |       |   |      |          |        |       |          |            |
|--------|------------|-------|---|------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1.2.2. | SINAPI     | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015   | M    | 126,00   | 61,00  | BDI 1 | 79,30    | 9.991,80   |
| 1.2.3. | SINAPI     | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015   | M    | 120,00   | 86,00  | BDI 1 | 111,80   | 13.416,00  |
| 1.2.4. | SINAPI     | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015   | M    | 194,00   | 120,00 | BDI 1 | 156,00   | 30.264,00  |
| 1.2.5. | SINAPI     | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO  | UNID | 20,00    | 280,00 | BDI 1 | 364,00   | 7.280,00   |
| 1.2.6. | Composição | 001   | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; | UNID | 18,00    | 980,00 | BDI 1 | 1.274,00 | 22.932,00  |
| 1.2.7. | SINAPI     | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016                    | M3   | 307,32   | 7,65   | BDI 1 | 9,95     | 3.057,83   |
| 1.3.   |            |       | MEIO FIO  |      |          |        |       |          | 33.966,40  |
| 1.3.1. | Composição | 002   | GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETA COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARIETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA   | M    | 1.022,00 | 24,00  | BDI 1 | 31,20    | 31.886,40  |
| 1.3.2. | Composição | 003   | EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, JARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;  | M    | 64,00    | 25,00  | BDI 1 | 32,50    | 2.080,00   |
| 1.4.   |            |       | ESCAVAÇÃO, BASE DE ASFALTO E TRANSPORTE   |      |          |        |       |          | 276.239,99 |
| 1.4.1. | SINAPI     | 79480 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00 M PROFUNDIDADE  | M3   | 2.247,30 | 1,60   | BDI 1 | 2,08     | 4.674,38   |



|        |        |           |   |      |            |        |       |        |            |
|--------|--------|-----------|---|------|------------|--------|-------|--------|------------|
| 1.4.2. | SINAPI | 96399     | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017   | M3   | 1.498,20   | 55,00  | BDI 1 | 71,50  | 107.121,30 |
| 1.4.3. | SINAPI | 96396     | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017  | M3   | 749,10     | 65,00  | BDI 1 | 84,50  | 63.298,95  |
| 1.4.4. | SINAPI | 72843     | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  | TXKM | 134.860,47 | 0,58   | BDI 1 | 0,75   | 101.145,35 |
| 1.5.   |        |           | IMPRIMAÇÃO E PINTURA  |      |            |        |       |        | 35.257,64  |
| 1.5.1. | SINAPI | 96401     | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017  | M2   | 4.994,00   | 4,15   | BDI 1 | 5,40   | 26.967,60  |
| 1.5.2. | SINAPI | 72942     | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  | M2   | 4.994,00   | 1,28   | BDI 1 | 1,66   | 8.290,04   |
| 1.6.   |        |           | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ   |      |            |        |       |        | 244.952,70 |
| 1.6.1. | SINAPI | 95992     | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017.              | M3   | 149,82     | 604,08 | BDI 1 | 785,30 | 117.653,65 |
| 1.6.2. | SINAPI | 95990     | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017. | M3   | 149,82     | 653,60 | BDI 1 | 849,68 | 127.299,06 |
| 1.7.   |        |           | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  |      |            |        |       |        | 56.182,50  |
| 1.7.1. | SINAPI | 72843     | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  | TXKM | 74.910,00  | 0,58   | BDI 1 | 0,75   | 56.182,50  |
| 1.8.   |        |           | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERA DE VIDRO   |      |            |        |       |        | 2.870,62   |
| 1.8.1. | SINAPI | 72947     | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERA DE VIDRO   | M2   | 84,43      | 26,15  | BDI 1 | 34,00  | 2.870,62   |
| 1.9.   |        |           | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO DE IDENTIFICAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS  |      |            |        |       |        | 877,86     |
| 1.9.1. | SINAPI | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM   | UNID | 7,00       | 86,20  | BDI 1 | 112,06 | 784,42     |
| 1.9.2. | SINAPI | 96526     | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017  | M3   | 0,11       | 236,04 | BDI 1 | 306,85 | 33,75      |
| 1.9.3. | SINAPI | 94963     | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  | M3   | 0,11       | 249,19 | BDI 1 | 323,95 | 35,63      |

|         |        |       |   |    |          |        |       |        |            |
|---------|--------|-------|---|----|----------|--------|-------|--------|------------|
| 1.9.4.  | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                            | M3 | 0,11     | 168,22 | BDI 1 | 218,69 | 24,06      |
| 1.10.   |        |       | PASSEIO PÚBLICO   |    |          |        |       |        | 169.786,02 |
| 1.10.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA   | M2 | 2.095,00 | 1,19   | BDI 1 | 1,55   | 3.247,25   |
| 1.10.2. | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E =25MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2 | 146,55   | 60,78  | BDI 1 | 79,01  | 11.578,92  |
| 1.10.3. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 20,07    | 249,19 | BDI 1 | 323,95 | 6.501,68   |
| 1.10.4. | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                            | M3 | 20,07    | 168,22 | BDI 1 | 218,69 | 4.389,11   |
| 1.10.5. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015     | M2 | 2.095,00 | 50,00  | BDI 1 | 65,00  | 136.175,00 |
| 1.10.6. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                         | KG | 662,81   | 9,16   | BDI 1 | 11,91  | 7.894,07   |

Francisco Beltrão, 31 de Outubro de 2019.

**14.056.615/0001-44**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
OBRAS - ME

Travessa Ametista 122  
CEP 85605 352 - Vila Nova  
Francisco Beltrão - PR

Paulo Roberto Krause  
RG. 6.470.096-0  
Sócio Administrador

Responsável Técnico

Nome: Wilson José Inocêncio Junior  
CREA: 133408/D





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
 TP 007/2019  
 PROCESSO N. 750/2019

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME  
 ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.  
 FONE: 41 99840-0400  
 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS  
 VALIDADE: 65 DIAS

| Item | Descrição   | valor R\$  | parcelas  | 1         | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
|------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  | 915.110,00 | % período | 4,19%     | 7,22%      | 24,35%     | 27,08%     | 22,67%     | 14,50%     |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 3.367,11   | % período | 100%      |            |            |            |            |            |
| 1.2  | GALERIAS PLUVIAIS   | 91.609,15  | % período | 38,15%    | 51,12%     | 10,73%     |            |            |            |
| 1.3  | MEIO FIO  | 33.966,40  | % período |           | 56,64%     | 43,36%     |            |            |            |
| 1.4  | ESCAVAÇÃO, BASE DE ASFALTO E TRANSPORTE   | 276.239,98 | % período |           |            | 38,33%     | 61,67%     |            |            |
| 1.5  | IMPRIMAÇÃO E PINTURA  | 35.257,64  | % período |           |            |            |            |            |            |
| 1.6  | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ<br>TRANSP. COM. COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA | 244.952,71 | % período |           |            |            |            | 61,67%     | 38,33%     |
| 1.7  | PAVIMENTADA   | 56.182,50  | % período |           |            |            |            | 61,67%     | 38,33%     |
| 1.8  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERA DE VIDRO | 2.870,62   | % período |           |            |            |            |            | 100%       |
| 1.9  | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÁNSITO DE IDENTIFICAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS                          | 877,86     | % período |           |            |            |            |            | 100%       |
| 1.10 | PASSEIO PÚBLICO   | 169.786,03 | % período |           |            |            |            |            |            |
|      |   | Período    | R\$       | 38.317,96 | 66.070,30  | 22.810,86  | 247.769,55 | 207.466,96 | 132.674,37 |
|      |   | Acumulado  | R\$       | 38.317,96 | 104.388,26 | 327.199,12 | 574.968,67 | 782.435,63 | 915.110,00 |

FRANCISCO BELTRÃO, 31/10/2019

Paulo Roberto Krause  
 RG. 6.470.096-0  
 Sócio Administrador



Responsável Técnico  
 Nome: Wilson José Inocêncio Junior  
 CREA: 133408/D

14.056.615/0001-44  
 PAULO ROBERTO KRAUSE  
 OBRAS - ME

Travessa Ametista 122  
 CEP 85605 352 - Vila Nova  
 Francisco Beltrão - PR