

Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos



Instituto Ambiental do Paraná
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

Nº 5527

Validade 17/04/2021

Protocolo 140158585

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 140158585, expede a presente Licença de Operação à:

01 IDENTIFICAÇÃO DO AUTORIZADO

Razão Social - Pessoa Jurídica / Nome - Pessoa Física

CAW- MINERAÇÃO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA

C.G.C. - Pessoa Jurídica / C.P.F. - Pessoa Física

02225339000111

Inscrição Estadual - Pessoa Jurídica / R.G. - Pessoa Física

9015065823

Endereço

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N

Bairro

Município

Planalto

UF

PR

Cep

85750000

02 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Empreendimento

EXTRAÇÃO DE BASALTO E UNIDADE DE BRITAGEM - DNPM 826.414/2008 E 826.773/2011

Tipo de empreendimento/atividade

EXTRAÇÃO DE BASALTO E UNIDADE DE BRITAGEM

Endereço

AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N

Bairro

ZONA RURAL

Município

Planalto

Cep

85750000

Corpo Hídrico do Entorno

Rio Iguaçu

Bacia Hidrográfica

Iguaçu

Destino do Esgoto Sanitário

Destino do Efluente Final

Corpo Hídrico

03 REQUISITOS DO LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO

- Súmula desta licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado e em Jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CONAMA nº 006/86.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
- Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP.
- Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento

Esta Licença trata-se de Renovação de Licença Ambiental de Operação. Protocolo: 79729809, Licença: 5527, Emissão da Licença: 26/06/2012, Validade: 26/06/2016.

Trata-se da renovação da Licença Ambiental Operação para atividade de Extração de Basalto e Unidade de Britagem, instalada sobre lote rural nº 104-A1 e Chácara nº 01 da Gleba 01-CP, matrícula nº 18.885, localizado no prolongamento da av. Rio Grande do Sul, zona rural, município de Planalto - PR, com uma área de lavra de 12.000 m² (doze mil) metros quadrados.

A presente Licença Ambiental de Operação para exploração de basalto foi emitida de acordo com o que estabelece Artigo 2º Inciso IV da Resolução CEMA nº 065/2008 e art. 3º Inciso IV da Resolução 070/2009- CEMA e art. 8º Inciso II da Resolução 237/97-CONAMA.

01- As ampliações ou alterações na atividade ora licenciada, de conformidade com o estabelecido no artigo 73 da resolução CEMA nº 065/2008 ensejará novo licenciamento para parte ampliada ou alterada.

02- A presente Licença Ambiental de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA nº 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

03- A concessão desta Licença Ambiental de Operação não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 Art. 7º parágrafo 2º.

04- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e seus representantes, às sanções previstas na lei Federal 9.605/98, regulamentada pelo decreto federal 6.514/2008.

A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das

SERVENTIA DISTRITAL
Av. Rio Grande do Sul, 938
85750-000 - Planalto - PR

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere
com o original.
O referido é verdade e dou fé.

29 ABR. 2020

Isabel Cristina Dresch Libardo

- Deonilce Casaril Quintana - Oficial Substituta
- Isabel Cristina Dresch Libardo - Oficial Interina

**SELO DE AUTENTICIDADE
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA**

EM BRANCO

EM BRANCO



Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos



Instituto Ambiental do Paraná
Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

Licença de Operação

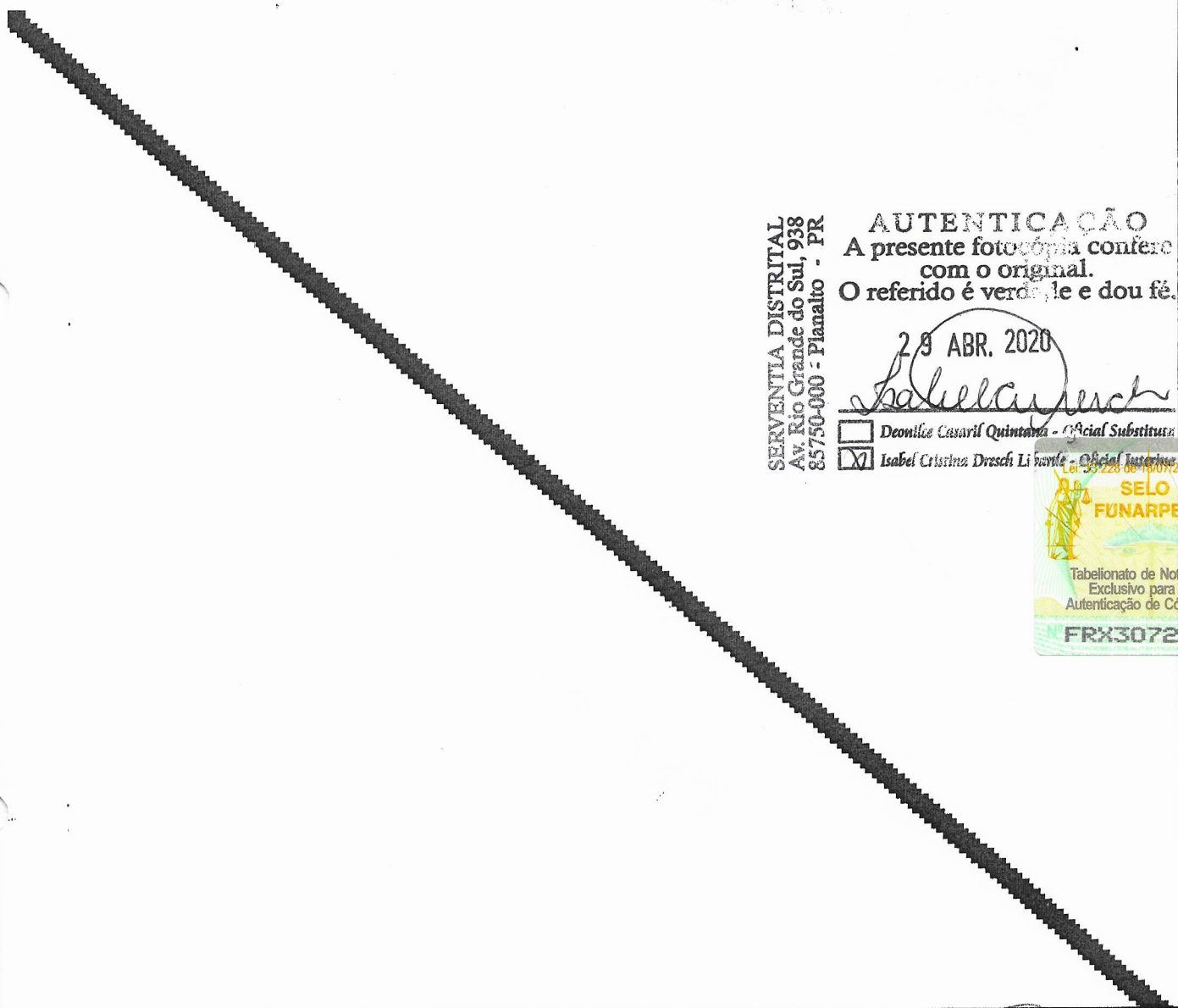
Nº 5527

Validade 17/04/2021

Protocolo 140158585

condições ambientais, conforme disposto no artigo 7º parágrafo 2º do Decreto Estadual n.857/79.

O não cumprimento à Legislação Ambiental vigente, sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal n.9605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n.6514/2008.



SERVENTIA DISTRITAL
Av. Rio Grande do Sul, 938
85750-000 - Planalto - PR

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original.
O referido é verdadeiro e dou fé.

29 ABR. 2020

Isabel Cristina Dresch Libardi

Deonilce Casaril Quintana - Oficial Substituto
 Isabel Cristina Dresch Libardi - Oficial Interino



Local e data
Francisco Beltrão, 17 de abril de 2017

O proprietário requerente acima qualificado não consta nesta data, como devedor no cadastro de autuações ambientais do Instituto Ambiental do Paraná.

Carimbo e assinatura do representante do IAP

Francisco Beltrão
Diretor Assessor
RG 6.712.593-8
Chefe Regional
IAP/Francisco Beltrão


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2020
PROCESSO Nº: 224/2020

b) DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, CNPJ N. 14.056.615/0001-44, com endereço na TRAVESSA AMETISTA, N. 122 – BAIRRO VILA NOVA, na cidade de FRANCISCO BELTRÃO-PR., neste ato representada Pelo seu Sócio Proprietário Sr. PAULO ROBERTO KRAUSE, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020.

Francisco Beltrão, 29 de Abril de 2020.



Paulo Roberto Krause
Sócio Diretor
CPF nº 033.924.409-73
RG nº 6.470.096-0


(41) 99840-0400



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.056.615/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAQ CONSTRUTORA	PORTE ME
--	---------------------

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
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)	NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 85.605-352	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 9840-0400
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 29/04/2020 às 22:31:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

00097

E



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.056.615/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/07/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI
--

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

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>

LOGRADOURO TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)	NÚMERO 122	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 85.605-352	BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR
--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 9840-0400
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/04/2020** às **22:31:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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 08:36:08 do dia 21/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2020. ✓

Código de controle da certidão: **179E.A498.5CBB.85D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

00100

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021726731-49

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 30/07/2020 - Fornecimento Gratuito

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



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Nº 10737/2020

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

CNPJ: 14.056.615/0001-44

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 305823

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PLVARÁ: 20200079

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, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 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, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Construção de edifícios

Certificamos que existem pendências no nome do contribuinte supramencionado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), relativo aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 14/04/2020

DATA DE VALIDADE: 13/06/2020

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

OBSERVAÇÕES: EXIGIBILIDADE SUSPensa, IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH2JCXX8A5EP

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

REQUERENTE: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIREL

PROTOCOLO:

EMITIDA POR: DEBORA KRISTINIUK - Em: 14/04/2020 - 08:26:23

00102

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: 17/03/2020 a 14/07/2020 ✓

Certificação Número: 2020031705055473566354

Informação obtida em 31/03/2020 11:28:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

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

Certidão n°: 7470059/2020

Expedição: 31/03/2020, às 11:21:38

Validade: 26/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
Secretaria do Ofício Distribuidor

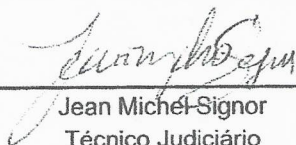
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins civis, que revendo os livros e registros deste Ofício do Distribuidor de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazido à juízo) nos termos da Lei nº 11.101/2005, NADA CONSTA em

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - ME
CPF/CNPJ: 14056615000144
RG:
Filiação:
Data de Nascimento:

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Comarca de FRANCISCO BELTRÃO, em 28/04/2020



Jean Michel Signor
Técnico Judiciário
(Obrigatório o uso do Carimbo)

Jean Michel Signor
Técnico Judiciário
Matr. 16010 - TJ/PR

Código Validador TJPR: CACA.6464.70BADHJ.12.



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 servira 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

[Handwritten signature]

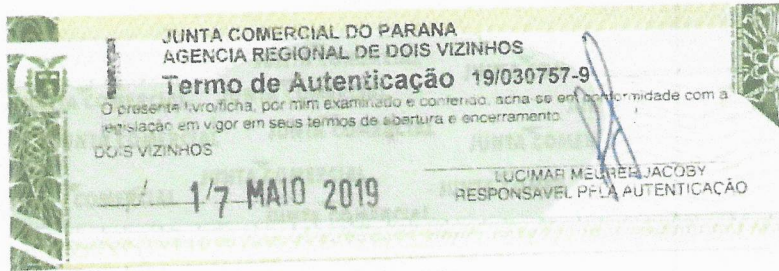
PAULO ROBERTO KRAUSE
SOCIO

CPF 033 924 409-73
RG 64700960 SSP/PR

[Handwritten signature]

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 / 04 / 2020

[Handwritten signature]

Comissão de Licitações

[Handwritten mark]

*** LIVRO DIÁRIO ***

00106

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.874,92-D	
03/01/2018	105	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	375,46-D	
03/01/2018	107	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	990,56-D	
03/01/2018	109	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.644,20-D	
03/01/2018	111	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.266,40-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	20,39-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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.874,92-C	
03/01/2018	105	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	375,46-C	
03/01/2018	107	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	990,56-C	
03/01/2018	109	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.644,20-C	
03/01/2018	111	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.266,40-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	20,39-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	
=====Totais do Dia						16 521 24-D	16 521 24-C
05/01/2018	190	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	5.603,40-C	
05/01/2018	190	1	2141	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	5.603,40-D	
=====Totais do Dia						5 603 40-D	5 603 40-C
07/01/2018	179	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	921,44-C	
07/01/2018	179	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	921,44-D	
=====Totais do Dia						921 44-D	921 44-C
10/01/2018	177	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE ISS	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 ISS	1.998,74-D	
10/01/2018	178	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.374,80-D	
=====Totais do Dia						3 373 54-D	3 373 54-C
20/01/2018	582	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C	
20/01/2018	582	1	2470	EM MORDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D	
=====Totais do Dia						3 000 00-D	3 000 00-C
31/01/2018	382	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE ISS	347,66-C	
31/01/2018	383	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.279,16-C	
31/01/2018	384	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.204,24-C	
31/01/2018	395	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	11.517,99-C	
31/01/2018	396	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	1.037,66-C	
=====A Transportar						15 432 17-C	

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

30 / 01 / 2020

Comissão de Licitações

E

00107

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor
De Transporte 0.00-D						15.432,17-C
31/01/2018	387	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	311,30-C
31/01/2018	413	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	887,77-C
31/01/2018	597	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.116,19-C
31/01/2018	609	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	8.954,49-C
31/01/2018	621	1	13	CAIXA	Recebimento	10.185,60-D
31/01/2018	622	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	6.495,92-C
31/01/2018	621	1	1101	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento	10.185,60-D
31/01/2018	622	1	20020	DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO	6.495,92-D
31/01/2018	380	1	2049	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	347,66-D
31/01/2018	343	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S	1.279,16-C
31/01/2018	383	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.279,16-D
31/01/2018	340	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	159,38-C
31/01/2018	344	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S	1.094,86-C
31/01/2018	384	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.254,74-D
31/01/2018	334	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL	9.701,35-C
31/01/2018	335	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE	582,08-D
31/01/2018	336	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO	1.867,80-C
31/01/2018	337	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIO IND	1.805,54-C
31/01/2018	343	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2018 I.N.S.S	1.279,16-D
31/01/2018	385	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	11.513,45-D
31/01/2018	341	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO	622,60-C
31/01/2018	342	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS	207,53-C
31/01/2018	345	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-C
31/01/2018	346	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-C
31/01/2018	386	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.037,60-D
31/01/2018	338	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO	155,65-C
31/01/2018	339	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND	155,65-C
31/01/2018	387	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	311,30-D
31/01/2018	411	1	3387	SIMPLES S/PREC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	887,77-D
31/01/2018	597	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.116,19-D
31/01/2018	609	1	3675	CONSERVOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	8.954,49-D
31/01/2018	334	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALARIO NORMAL	9.701,35-D
31/01/2018	336	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 SALDO DE SALARIO	1.867,80-D
31/01/2018	337	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 AVISO PREVIO IND	1.805,54-D
31/01/2018	341	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS PROPORCIO	622,60-D
31/01/2018	342	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 SOBRE FERIAS	207,53-D
31/01/2018	345	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-D
31/01/2018	346	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-D
31/01/2018	338	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO PRO	155,65-D
31/01/2018	339	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 13.* SALARIO IND	155,65-D
31/01/2018	344	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2018 F.G.T.S	1.094,86-D
31/01/2018	340	1	30007	MULTA FGTS RESCISAO	MULTA FGTS RESCISAO	159,38-D
31/01/2018	335	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESA	INT.FLP.REF.MES 01/2018 VALE TRANSPORTE	582,08-C
====Totais do Dia 90.221,97-D						90.221,97-C
====Totais do Mes 119.641.59-D						119.641.59-C
19/02/2018	110	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	79.608,84-D
19/02/2018	113	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.611,15-D
19/02/2018	112	1	3693	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	79.608,84-C

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

30/04/2020

Comissão de Licitações

E

00108

*** 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
19/02/2018	113	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	De Transporte	79 608 84-C
					Prestação de serviço conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.611,15-C
=====						
-----Totais do Dia						104 219 99-D
						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-D
						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 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
28/02/2018	349	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S	1.110,56-D
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-D
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-D
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 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	CONSERVOS 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	3816	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D
=====						
-----Totais do Dia						71 850 38-D
						71 850 38-C
=====						
-----Totais do Mês						179 070 37-D
						179 070 37-C
02/03/2018	114	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-D
02/03/2018	114	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-D
=====						
-----Totais do Dia						10 430 60-D
						10 430 60-C
10/03/2018	115	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.478,00-D
10/03/2018	116	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.112,10-D
10/03/2018	117	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.817,24-D
10/03/2018	118	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.349,32-D
10/03/2018	119	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.227,48-D
10/03/2018	120	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	881,40-D
10/03/2018	121	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.385,66-D
=====						
						0,00-D

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

30 / 01 / 2020
Comissão de Licitações

00109

*** 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	Historico	Valor	
-----De Transporte						57 251 22-D	0,00-D
12/03/2018	122	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.944,60-C	
12/03/2018	115	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.478,00-C	
12/03/2018	116	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.122,12-C	
12/03/2018	117	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.817,24-C	
12/03/2018	118	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.349,32-C	
12/03/2018	119	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.227,48-C	
12/03/2018	120	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	861,40-C	
12/03/2018	121	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.385,66-C	
12/03/2018	122	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 33 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	Prestacao de servico conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.759,56-D	
19/03/2018	124	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.932,60-D	
19/03/2018	125	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.454,96-D	
19/03/2018	123	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.759,56-C	
19/03/2018	124	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.932,60-C	
19/03/2018	125	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 36 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	19	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	20	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	9.812,76-C	
31/03/2018	414	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 MANUTENCAO	10.148,40-C	
31/03/2018	353	1	2003	INSS A RECOLHER	INT.FLP.PEF.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.PEF.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	391	1	2147	PRECATÓRIOS	INT.FLP.PEF.MES 03/2018 SALARIO NORMAL	11.148,32-C	
-----Transportar						1 858 40-D	67 409 86-C

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

30/04/2020
Comissão de Licitações

[Handwritten signature and initials]

00110

*** 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	Historico	Valor
=====De Transporte						1 858,40-D
31/03/2018	350	1	2140	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE	668,90-D
31/03/2018	350	1	2140	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2018 I.N.S.S	966,50-D
31/03/2018	393	1	2140	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	9.512,76-D
31/03/2018	415	1	3307	SIMPLES S/PDO.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	3.929,19-D
31/03/2018	599	1	3679	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	28.954,49-D
31/03/2018	611	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	20.148,40-D
31/03/2018	351	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 SALARIO NORMAL	21.148,20-D
31/03/2018	354	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 F.G.T.S	591,84-D
31/03/2018	352	1	3815	RECUPRACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 03/2018 VALE TRANSPORTE	668,90-C
=====Totais do Dia						68 078,76-D
=====Totais do Mês						167 852,30-D
						167 852,30-C
02/04/2018	210	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.779,50-D
02/04/2018	211	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.208,70-D
02/04/2018	212	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.926,30-D
02/04/2018	213	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.305,66-D
02/04/2018	214	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.080,28-D
02/04/2018	215	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.092,80-D
02/04/2018	216	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.517,39-D
02/04/2018	210	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.779,50-C
02/04/2018	211	1	3352	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.208,70-C
02/04/2018	212	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.926,30-C
02/04/2018	213	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.305,66-C
02/04/2018	214	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.080,28-C
02/04/2018	215	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.092,80-C
02/04/2018	216	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.517,39-C
=====Totais do Dia						27 910,63-D
						27 910,63-C

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

30/04/2020

Comissão de Licitações

E

00111

*** 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	Historico	Valor
15/04/2018	217	1	19	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.221,00-D
15/04/2018	217	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	13.221,00-C
-----Totais do Dia						13 221 00-D
16/04/2018	218	1	19	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 46 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.181,00-D
16/04/2018	218	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 46 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.181,00-C
-----Totais do Dia						26 181 00-D
19/04/2018	219	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.286,73-D
19/04/2018	220	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.718,01-D
19/04/2018	221	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.288,31-D
19/04/2018	219	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.286,73-C
19/04/2018	220	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.718,01-C
19/04/2018	221	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.288,31-C
-----Totais do Dia						18 443 13-D
20/04/2018	585	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-D
20/04/2018	585	1	2072	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-C
-----Totais do Dia						3 000 00-D
22/04/2018	223	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.066,00-D
22/04/2018	223	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.066,00-C
22/04/2018	224	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.066,00-C
-----Totais do Dia						5 229 30-D
30/04/2018	394	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIO	10.841,31-D
30/04/2018	395	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-D
30/04/2018	396	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-D
30/04/2018	416	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	4.874,22-D
30/04/2018	600	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.659,35-D
30/04/2018	612	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	6.946,79-D
30/04/2018	397	1	2063	INSS A RECEBER	INT. FLP. REF. MES 04/2018 I.N.S.S.	1.110,56-C
30/04/2018	395	1	2063	INSS A RECEBER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
30/04/2018	396	1	2063	INSS A RECEBER	PAGAMENTO DE INSS	1.017,16-C
-----Totais do Dia						59 577 10-C

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

30/05/2020

Comissão de Licitações

E

00112

*** 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	Historico	Valor	
=====De Transporte <td>1 110.56-D</td> <td></td>						1 110.56-D	
30/04/2018	396	1	2064	FOTIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FOTIS	59.577,10-C	
30/04/2018	395	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL	1.017,16-D	
30/04/2018	396	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE	12.714,76-C	
30/04/2018	397	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D	
30/04/2018	394	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2018 I.N.S.S	1.110,56-D	
30/04/2018	416	1	3367	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.641,31-D	
30/04/2018	400	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	4.874,22-D	
30/04/2018	411	1	3676	CONSERVOS E PECAS	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.459,36-D	
30/04/2018	358	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	6.946,78-D	
30/04/2018	358	1	3706	FOTIS	INT.FLP.REF.MES 04/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-D	
30/04/2018	356	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 04/2018 P.G.T.S	1.017,16-D	
					INT.FLP.REF.MES 04/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C	
=====Totais do Dia <td>73 054 75-D</td> <td>73 054 75-C</td>						73 054 75-D	73 054 75-C
=====Totais do Mês <td>167 039 81-D</td> <td>167 039 81-C</td>						167 039 81-D	167 039 81-C
03/05/2018	225	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.478,01-D	
03/05/2018	226	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.136,82-D	
03/05/2018	227	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.126,89-D	
03/05/2018	228	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.310,10-D	
03/05/2018	229	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.476,00-D	
03/05/2018	230	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.503,00-D	
03/05/2018	231	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.932,90-D	
03/05/2018	232	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.786,13-D	
03/05/2018	233	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.688,94-D	
03/05/2018	225	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.478,01-C	
03/05/2018	226	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.136,82-C	
03/05/2018	227	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.126,89-C	
03/05/2018	228	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.310,10-C	
03/05/2018	229	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.476,00-C	
03/05/2018	230	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.503,00-C	
03/05/2018	231	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.932,90-C	
Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR							
Confere com o original							
-----A Transportar						43 436 79-D	
-----						32 963 72-C	

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

30/05/2020

Comissão de Licitações

E

00113

*** 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	Historico	Valor	
-----De Transporte						43 438 79-D	
03/05/2018	232	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	32 963,72-C	
03/05/2018	233	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.786,10-C	
-----Totais do Dia						43 438 79-D	43 438 79-C
04/05/2018	234	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 62 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	24.265,00-D	
04/05/2018	235	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 63 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.495,00-D	
04/05/2018	234	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 62 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	24.265,00-C	
04/05/2018	235	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 63 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.495,00-C	
-----Totais do Dia						34 960,00-D	34 960,00-C
05/2018	236	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.339,60-D	
10/05/2018	237	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,12-D	
10/05/2018	236	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.005,71-D	
10/05/2018	236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.339,60-C	
10/05/2018	237	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,12-C	
10/05/2018	236	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.005,71-C	
-----Totais do Dia						27 864 43-D	27 864 43-C
16/05/2018	239	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 67 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.385,00-D	
16/05/2018	239	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 67 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	26.385,00-C	
-----Totais do Dia						26 385,00-D	26 385 00-C
15/2018	240	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,00-D	
18/05/2018	241	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,00-D	
18/05/2018	240	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,00-C	
18/05/2018	241	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.795,00-C	
-----Totais do Dia						13 721 18-D	13 721 18-C
20/05/2018	586	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-D	
20/05/2018	586	1	2070	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D	
-----Totais do Dia						3 000 00-D	3 000,00-C
31/05/2018	397	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C	
31/05/2018	398	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C	
31/05/2018	399	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-C	
31/05/2018	417	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	6.972,99-C	
31/05/2018	601	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	31.036,40-C	
31/05/2018	613	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	19.223,14-C	
-----Totais do Dia						0 00-D	66 201,55-C

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

30/09/2020

Comissão de Licitações

0 00-D

00114

*** LIVRO DIÁRIO ***

Numero do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor
-----De Transporte-----						0.00-D
31/05/2018	361	1	2003	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	66 201 55-C
31/05/2018	397	1	2003	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C
31/05/2018	362	1	2004	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	1.017,16-C
31/05/2018	398	1	2004	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C
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-C
31/05/2018	261	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	1.110,56-C
31/05/2018	269	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-C
31/05/2018	417	1	3347	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	6.970,98-C
31/05/2018	601	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	31.096,48-C
31/05/2018	613	1	3678	CONCEPTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	18.223,14-C
31/05/2018	359	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-C
31/05/2018	362	1	3704	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	1.017,16-C
31/05/2018	360	1	3615	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C
-----Totais do Dia-----						81 806 92-D
-----Totais do Mês-----						231 176 32-D
09/06/2018	241	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-D
09/06/2018	243	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.093,72-D
09/06/2018	244	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-D
09/06/2018	245	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D
09/06/2018	246	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D
09/06/2018	247	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.454,30-D
09/06/2018	248	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.193,60-D
09/06/2018	249	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.141,81-D
09/06/2018	250	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.970,26-D
09/06/2018	242	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-C
09/06/2018	243	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.093,72-C
09/06/2018	244	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-C
09/06/2018	245	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C
09/06/2018	246	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C
09/06/2018	247	1	3353	VENA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.454,30-C
-----A Transportar-----						92 966 47-D
						71 662 80-C

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

30/07/2020

Comissão de Licitações

e

00115

*** 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						92 968 47-D
09/06/2018	248	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	71 662 80-C
09/06/2018	249	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.193,60-C
09/06/2018	250	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.141,61-C
---Totais do Dia						92 968 47-D
10/06/2018	251	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 77 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	27.547,50-D
13/06/2018	252	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	317,37-D
13/06/2018	253	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	426,60-D
13/06/2018	254	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.633,40-D
13/06/2018	255	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.355,52-D
13/06/2018	256	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.590,00-D
13/06/2018	257	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.382,26-D
13/06/2018	251	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 79 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	27.547,50-C
13/06/2018	252	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	317,37-C
13/06/2018	253	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	426,60-C
13/06/2018	254	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.633,40-C
13/06/2018	255	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.355,52-C
13/06/2018	256	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.590,00-C
13/06/2018	257	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.382,26-C
---Totais do Dia						71 252 67-D
20/06/2018	257	1	19	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C
20/06/2018	257	1	2070	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
---Totais de Dia						3 000 00-D
25/06/2018	258	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-D
25/06/2018	259	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.904,17-D
25/06/2018	258	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestacao de servico conf NF 86 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-C
---A Transportar						24 416 81-D
---A Transportar						15 512 64-C

Município de Santo Ant. do Sudocaste - PR
Conferir com o original

30/09/2020

Comissão de Licitações

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
=====De Transporte=====						
15/06/2018	259	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 87 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15 512 64-C
						8.904,17-C
=====Totais do Dia=====						24 416 81-D
						24 416 81-C
29/06/2018	260	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 88 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	100.369,48-C
=====Totais do Dia=====						100 369 48-D
						100 369 48-C
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	11.768,12-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 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 MANUTENCAO	2.659,72-C
30/06/2018	370	1	2025	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	3,66-C
30/06/2018	400	1	2025	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-C
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	11.768,12-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	2287	SIMPLES SOBRE BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	14.592,48-D
30/06/2018	602	1	3678	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	40.643,40-D
30/06/2018	614	1	3678	CONSTRUTORES E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO	2.659,72-D
30/06/2018	370	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	3810	RECUPERACAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 06/2018 VALE TRANSPORTE	661,62-D
=====Totais do Dia=====						97 684 59-D
						97 684 59-C
=====Totais do Mês=====						389 692 02-D
						389 692 02-C
19/07/2018	289	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,93-D
19/07/2018	290	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.570,90-D
19/07/2018	291	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.150,00-D
=====A Transportar=====						28 239 93-D
						0 00-D

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

30/07/2020
Comissão de Licitação

28 239 93-D
E