



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

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

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

LOGRADOURO TV AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN)	NUMERO 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 03/05/2020 às 20:29:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2 00093





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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
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 03/05/2020 às 20:29:58 (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.

E



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:

ALVARÁ: 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

E

00098

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

E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

00099

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

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

Certidão nº: 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 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 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.



E

LIVRO DIÁRIO

Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI
Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44
Folha: 1 Livro: 00005

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 5

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00039 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00039 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI
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: 31/12/2019
Data Sefaz: 26/07/2011
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2019

[Signature]

PAULO ROBERTO KRAUSE
SOCIO
CPF: 033.924.409-73
RG: 64700960 SSP/PR

[Signature]

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES
CONTADOR
PR061125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Autenticação 20/017101-1
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, ache-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
FRANCISCO BELTRÃO
29 ABR 2020
ELIANDE ROSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
[Circular Stamp: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO]

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

04/05/2020
[Signature]

Comissão de Licitações

[Handwritten mark]

*** LIVRO DIÁRIO ***

00102

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
05/01/2019	576	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2019	11.529,96-D
05/01/2019	577	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 12/2018	25.968,56-D
05/01/2019	578	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 12/2018	2.399,18-D
05/01/2019	579	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018	2.374,30-D
05/01/2019	577	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 12/2018	25.968,56-D
05/01/2019	578	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 12/2018	2.399,18-D
05/01/2019	579	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2018	2.374,30-D
05/01/2019	576	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2019	11.529,96-D
					-----Totais do Dia:-----	42.271,97-D
14/01/2019	949	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.200,00-D
14/01/2019	950	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.592,00-D
14/01/2019	951	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.504,00-D
14/01/2019	952	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.160,00-D
14/01/2019	953	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.692,00-D
14/01/2019	954	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 169 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.665,00-D
14/01/2019	955	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 170 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	76.752,26-D
14/01/2019	949	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 164 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.200,00-C
14/01/2019	950	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 165 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.592,00-C
14/01/2019	951	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 166 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.504,00-C
14/01/2019	952	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 167 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.160,00-C
14/01/2019	953	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.692,00-C
14/01/2019	954	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 169 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.665,00-C
14/01/2019	955	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 170 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE	76.752,26-C
					-----Totais do Dia:-----	123.565,26-D
18/01/2019	1333	1	13	CAIXA	Compra veiculo CAMINHONETE FIAT/STRADA FIRE CE FLEX; Placa ASQ3C71 Ano 2010	17.000,00-C
18/01/2019	1333	1	1624	VEICULOS	Compra veiculo CAMINHONETE FIAT/STRADA FIRE CE FLEX; Placa ASQ3C71 Ano 2010	17.000,00-C
					-----Totais do Dia:-----	17.000,00-D
20/01/2019	1181	1	13	CAIXA	Recebimento de duplicatas a receber	35.149,49-D
20/01/2019	1181	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Recebimento de duplicatas a receber	35.149,49-D
					-----Totais do Dia:-----	35.149,49-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00103

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/01/2019	1144	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3054 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	24,00-C
21/01/2019	1144	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3054 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	24,00-C
-----Totais do Dia: 14,00-D						14,00-C
22/01/2019	1182	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	25.162,16-C
22/01/2019	1182	1	20020	DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO	25.162,16-D
22/01/2019	1183	1	20020	DUPLICATAS A PAGAR	adequação de prazo	35.200,00-C
22/01/2019	1183	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	adequação de prazo	35.200,00-D
-----Totais do Dia: 60.362,16-D						60.362,16-C
24/01/2019	1143	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 99899 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.980,00-C
24/01/2019	1143	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 99899 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.980,00-D
-----Totais do Dia: 1.980,00-D						1.980,00-C
25/01/2019	1145	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 1145 MAGNIFICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIO	350,00-C
25/01/2019	1145	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 1145 MAGNIFICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIO	350,00-D
-----Totais do Dia: 350,00-D						350,00-C
28/01/2019	1146	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8603 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-C
28/01/2019	1147	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 9773 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	66,10-C
28/01/2019	1148	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 293659 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	841,85-C
28/01/2019	1146	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 8603 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	640,00-D
28/01/2019	1147	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 9773 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	66,10-D
28/01/2019	1148	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 293659 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	841,85-D
-----Totais do Dia: 1.547,95-D						1.547,95-C
31/01/2019	830	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 01/2019	11.718,01-C
31/01/2019	831	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 01/2019	2.028,60-C
31/01/2019	832	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	1.852,94-C
31/01/2019	833	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2019	15.627,72-C
31/01/2019	834	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	9.326,12-C
31/01/2019	835	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	605,30-C
31/01/2019	1073	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 01/2019	32.465,49-C
31/01/2019	1088	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 01/2019	15.659,60-C
31/01/2019	1149	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 258 CASA NOVA TRATORES LTDA - ME	1.900,00-C
31/01/2019	1184	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACÃO	8.383,32-C
31/01/2019	1196	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACÃO	3.211,66-C
31/01/2019	483	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	11.718,01-C
31/01/2019	830	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 01/2019	11.718,01-D
31/01/2019	679	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	1.431,47-C
31/01/2019	680	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	369,18-C
31/01/2019	682	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	231,00-C
31/01/2019	831	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 01/2019	2.028,60-D
31/01/2019	674	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISÃO	228,34-C
31/01/2019	681	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 01/2019 F.G.T.S	1.924,83-C
31/01/2019	832	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 01/2019	1.852,94-D
31/01/2019	665	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 SALARIO NORMAL	2.977,83-C
31/01/2019	666	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 VALE TRANSPORTE	366,00-C
31/01/2019	670	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 SALDO DE SALARIO	2.049,83-C
31/01/2019	671	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 AVISO PREVIO IND	2.344,83-C
31/01/2019	677	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 COMPLEMENTO DE F	78,34-C
-----Totais do Dia: 15.785,85-D						133.728,34-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

E

*** LIVRO DIÁRIO ***

00104

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte: 15.785,85-D	
31/01/2019	678	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 DE FERIAS	133.728,36-C
31/01/2019	679	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	38,44-C
31/01/2019	682	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	1.431,47-C
31/01/2019	683	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 01/2019 PROLABORE	231,00-C
31/01/2019	833	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 01/2019	2.100,00-C
31/01/2019	667	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS GOZADAS	15.827,72-D
31/01/2019	668	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 ADIANTAMENTO DE	3.244,18-C
31/01/2019	669	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 ADICIONAL 1/3 DE	3.959,47-C
31/01/2019	675	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS PROPORCIO	1.081,40-C
31/01/2019	676	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 SOBRE FERIAS	774,09-C
31/01/2019	680	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 I.N.S.S	258,03-C
31/01/2019	684	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS AVISO PRE	366,13-D
31/01/2019	685	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 FERIAS AVISO	281,31-C
31/01/2019	834	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	93,77-C
31/01/2019	672	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2019 13.* SALARIO PRO	9.326,12-D
31/01/2019	673	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 01/2019 13.* SALARIO IND	183,33-C
31/01/2019	835	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	421,97-C
31/01/2019	483	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	605,30-D
31/01/2019	1073	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 01/2019	11.718,01-D
31/01/2019	1088	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 01/2019	32.465,49-D
31/01/2019	1149	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 258 CASA NOVA TRATORES LTDA - ME	15.659,60-D
31/01/2019	665	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 SALARIO NORMAL	1.900,00-D
31/01/2019	670	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 SALDO DE SALARIO	9.577,58-D
31/01/2019	671	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 AVISO DEVIDO IND	2.148,58-D
31/01/2019	677	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 COMPLEMENTO DE F	3.544,55-D
31/01/2019	678	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 DE FERIAS	79,34-D
31/01/2019	667	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS GOZADAS	26,44-D
31/01/2019	668	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 ADIANTAMENTO DE	3.244,18-D
31/01/2019	669	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 ADICIONAL 1/3 DE	3.959,47-D
31/01/2019	675	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS PROPORCIO	1.081,40-D
31/01/2019	676	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 SOBRE FERIAS	774,09-D
31/01/2019	684	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 FERIAS AVISO PRE	258,03-D
31/01/2019	685	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 1/3 FERIAS AVISO	281,31-D
31/01/2019	672	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 13.* SALARIO PRO	93,77-D
31/01/2019	673	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 13.* SALARIO IND	183,33-D
31/01/2019	681	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 F.G.T.S	421,97-D
31/01/2019	674	1	30007	MULTA FGTS RECISÕES	MULTA FGTS RESCISÃO	1.624,58-D
31/01/2019	683	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 01/2019 PROLABORE	228,36-D
31/01/2019	666	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 01/2019 VALE TRANSPORTE	2.100,00-D
31/01/2019	1196	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	186,30-C
31/01/2019	1184	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	3.211,66-D
					-----Totais do Dia: 146.338,65-D	146.338,65-C
					-----Totais do Mês: 428.579,48-D	428.579,48-C
01/02/2019	1123	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29538 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	75,18-C
01/02/2019	1124	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 29538 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	6.481,00-C
01/02/2019	1126	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100251 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.780,00-C
01/02/2019	1123	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 29538 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	75,18-C
01/02/2019	1124	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 29538 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	6.481,00-C
01/02/2019	1126	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 100251 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.780,00-C
					-----Totais do Dia: 8.350,26-D	8.350,26-C

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

09/05/2020

Comissão de Licitações

E

00105

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/02/2019	1180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 117 ADEMAR J DE ALMEIDA LARA	1.950,00-D
04/02/2019	1180	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 117 ADEMAR J DE ALMEIDA LARA	1.950,00-D
-----Totais do Dia:						1.950,00-D
05/02/2019	1151	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 988 JOICE C DOS SANTOS E CIA TLDA	93,00-C
05/02/2019	1151	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 988 JOICE C DOS SANTOS E CIA TLDA	93,00-D
-----Totais do Dia:						93,00-D
12/02/2019	1121	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 100635 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.090,00-C
12/02/2019	1121	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 100635 GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.090,00-D
-----Totais do Dia:						2.090,00-D
13/02/2019	1342	1	13	CAIXA	Compra CAMIONETA JEEP/COMPASS LONGITUDE F Placa BCY4J86 Ano 2018	100.000,00-C
13/02/2019	1342	1	1624	VEICULOS	Compra CAMIONETA JEEP/COMPASS LONGITUDE F Placa BCY4J86 Ano 2018	100.000,00-D
-----Totais do Dia:						100.000,00-D
19/02/2019	956	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	32.850,00-D
19/02/2019	956	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 171 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	32.850,00-C
-----Totais do Dia:						32.850,00-C
21/02/2019	957	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 172 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	7.951,50-D
21/02/2019	957	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 172 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	7.951,50-C
-----Totais do Dia:						7.951,50-D
26/02/2019	958	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 173 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	228.333,35-D
26/02/2019	958	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 173 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	228.333,35-C
-----Totais do Dia:						228.333,35-D
28/02/2019	836	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 02/2019	26.495,97-C
28/02/2019	837	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 02/2019	1.425,63-C
28/02/2019	838	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	1.185,88-C
28/02/2019	839	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2019	12.597,48-C
28/02/2019	840	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	3.353,22-C
28/02/2019	841	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	457,92-C
28/02/2019	1074	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 02/2019	31.579,40-C
28/02/2019	1089	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 02/2019	12.396,34-C
28/02/2019	1334	1	13	CAIXA	Compra CAMINHAO VOLVO/VM 310 6X4R; Placa IRP1F51 Ano 2010	150.000,00-C
28/02/2019	1335	1	13	CAIXA	Compra CAMINHAO VOLVO/VM 310 6X4R; Placa IRQ4A96; Ano 2010	150.000,00-C
28/02/2019	1334	1	1624	VEICULOS	Compra CAMINHAO VOLVO/VM 310 6X4R; Placa IRP1F51 Ano 2010	150.000,00-D
28/02/2019	1335	1	1624	VEICULOS	Compra CAMINHAO VOLVO/VM 310 6X4R; Placa IRQ4A96; Ano 2010	150.000,00-D
28/02/2019	1185	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACÃO	9.999,32-C
28/02/2019	1197	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACÃO	9.999,32-C
28/02/2019	484	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	26.495,97-C
28/02/2019	836	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 02/2019	26.495,97-C
28/02/2019	700	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	1.425,63-C
28/02/2019	701	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	1.185,88-C
28/02/2019	703	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	12.597,48-C
28/02/2019	837	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 02/2019	1.425,63-C
28/02/2019	696	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISÃO	1.185,88-C
28/02/2019	702	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2019 F.G.T.S	1.185,88-C
-----A Transportar:						327.921,60-D
						426.860,97-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00106

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte: 327.921,60-D	436.860,97-C
28/02/2019	838	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 02/2019	1.185,88-D
28/02/2019	686	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 SALARIO NORMAL	8.388,75-C
28/02/2019	687	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	548,62-C
28/02/2019	688	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 VALE TRANSPORTE	515,63-D
28/02/2019	692	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 SALDO DE SALARIO	1.663,75-C
28/02/2019	693	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 AVISO PREVIO IND	1.785,00-C
28/02/2019	699	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FALTAS NAO JUSTI	138,76-D
28/02/2019	701	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	1.092,63-D
28/02/2019	703	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	231,00-D
28/02/2019	704	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 MULTA CONTRATUAL	89,38-C
28/02/2019	705	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2019 PROLABORE	2.100,00-C
28/02/2019	839	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2019	12.597,48-D
28/02/2019	689	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS GOZADAS	956,25-C
28/02/2019	690	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 ADIANTAMENTO DE	1.173,00-C
28/02/2019	691	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 ADICIONAL 1/3 DE	318,75-C
28/02/2019	697	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS PROPORCIO	606,67-C
28/02/2019	698	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 1/3 SOBRE FERIAS	202,22-C
28/02/2019	700	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 I.N.S.S	102,00-D
28/02/2019	706	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS AVISO PRE	148,75-C
28/02/2019	707	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 1/3 FERIAS AVISO	49,58-C
28/02/2019	840	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	3.353,22-D
28/02/2019	694	1	2106	PROVISAO DE 13% SALARIO	INT.FLP.REF.MES 02/2019 13.* SALARIO PRO	309,17-C
28/02/2019	695	1	2106	PROVISAO DE 13% SALARIO	INT.FLP.REF.MES 02/2019 13.* SALARIO IND	148,75-C
28/02/2019	841	1	2106	PROVISAO DE 13% SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	457,92-D
28/02/2019	484	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	26.495,97-D
28/02/2019	1074	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 02/2019	31.579,40-D
28/02/2019	1089	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 02/2019	12.396,34-D
28/02/2019	686	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 SALARIO NORMAL	8.388,75-D
28/02/2019	687	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	548,62-D
28/02/2019	692	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 SALDO DE SALARIO	1.663,75-D
28/02/2019	693	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 AVISO PREVIO IND	1.785,00-D
28/02/2019	699	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FALTAS NAO JUSTI	138,76-C
28/02/2019	704	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 MULTA CONTRATUAL	89,38-D
28/02/2019	689	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS GOZADAS	956,25-D
28/02/2019	690	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 ADIANTAMENTO DE	1.173,00-D
28/02/2019	691	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 ADICIONAL 1/3 DE	318,75-D
28/02/2019	697	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS PROPORCIO	606,67-D
28/02/2019	698	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 1/3 SOBRE FERIAS	202,22-D
28/02/2019	706	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 FERIAS AVISO PRE	148,75-D
28/02/2019	707	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 1/3 FERIAS AVISO	49,58-D
28/02/2019	694	1	3704	13% SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 13.* SALARIO PRO	309,17-D
28/02/2019	695	1	3704	13% SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 13.* SALARIO IND	148,75-D
28/02/2019	702	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 F.G.T.S	1.074,53-D
28/02/2019	696	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	111,35-D
28/02/2019	705	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 02/2019 PROLABORE	2.100,00-D
28/02/2019	688	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 02/2019 VALE TRANSPORTE	515,63-D
28/02/2019	1197	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	9.479,33-D
28/02/2019	1185	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	9.383,32-D
					-----Totais do Dia: 456.004,00-D	456.004,00-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00107

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----Totais do Mês:-----						837.622,11-D	837.622,11-C
01/03/2019	959	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 174 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	3.039,00-D	3.039,00-C
01/03/2019	959	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 174 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	3.039,00-D	3.039,00-C
-----Totais do Dia:-----						5.239,00-D	5.239,00-C
07/03/2019	960	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.048,00-D	10.048,00-C
07/03/2019	960	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.048,00-D	10.048,00-C
-----Totais do Dia:-----						10.048,00-D	10.048,00-C
11/03/2019	1152	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10227 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	936,29-D	936,29-C
11/03/2019	1152	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10227 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	936,29-D	936,29-C
-----Totais do Dia:-----						936,29-D	936,29-C
13/03/2019	961	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.972,00-D	4.972,00-C
13/03/2019	962	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.378,74-D	16.378,74-C
13/03/2019	961	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.972,00-D	4.972,00-C
13/03/2019	962	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 177 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.378,74-D	16.378,74-C
-----Totais do Dia:-----						21.350,74-D	21.350,74-C
14/03/2019	963	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.824,00-D	25.824,00-C
14/03/2019	963	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 178 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.824,00-D	25.824,00-C
-----Totais do Dia:-----						25.824,00-D	25.824,00-C
26/03/2019	964	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.195,00-D	21.195,00-C
26/03/2019	964	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.195,00-D	21.195,00-C
-----Totais do Dia:-----						21.195,00-D	21.195,00-C
31/03/2019	842	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 03/2019	8.597,03-C	1.072,05-C
31/03/2019	843	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 03/2019	747,60-C	10.871,90-C
31/03/2019	844	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	29.595,40-C	16.232,18-C
31/03/2019	845	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2019	8.393,32-C	9.578,33-C
31/03/2019	1075	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 03/2019	6.527,03-C	3.357,01-D
31/03/2019	1090	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 03/2019	341,19-C	020,00-D
31/03/2019	1186	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	2.072,00-D	747,60-C
31/03/2019	1198	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	1.747,60-C	1.747,60-C
31/03/2019	485	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	8.393,33-C	3.357,01-D
31/03/2019	842	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 03/2019	8.397,01-D	841,19-C
31/03/2019	711	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2019 I.N.S.S	020,00-D	2.072,00-D
31/03/2019	713	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2019 I.N.S.S	747,60-C	1.747,60-C
31/03/2019	843	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 03/2019	1.747,60-C	1.747,60-C
31/03/2019	712	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 03/2019 F.G.T.S	8.393,33-C	8.393,33-C
31/03/2019	844	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 03/2019	8.393,33-C	8.393,33-C
31/03/2019	708	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 SALARIO NORMAL	10.416,68-D	10.416,68-D
-----A Transportar:-----						10.416,68-D	10.416,68-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00108

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	10.416,68-D
31/03/2019	709	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	504,45-D
31/03/2019	710	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 VALE TRANSPORTE	108,81-D
31/03/2019	711	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 I.N.S.S	840,15-D
31/03/2019	713	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 I.N.S.S	281,00-D
31/03/2019	714	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 03/2019 PROLABORE	2.100,00-D
31/03/2019	845	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2019	10.871,90-D
31/03/2019	485	1	3367	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	8.597,03-D
31/03/2019	1075	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 03/2019	29.595,40-D
31/03/2019	1090	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 03/2019	16.232,18-D
31/03/2019	708	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2019 SALARIO NORMAL	9.345,00-D
31/03/2019	709	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 03/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	614,45-D
31/03/2019	712	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 03/2019 F.G.T.S	747,60-D
31/03/2019	714	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 03/2019 PROLABORE	2.100,00-D
31/03/2019	710	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 03/2019 VALE TRANSPORTE	115,50-C
31/03/2019	1198	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-D
31/03/2019	1186	1	36074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	8.383,32-D
					Totais do Dia:	107.969,44-D
					Totais do Mês:	192.562,47-D
05/04/2019	965	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.210,00-D
05/04/2019	966	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	30.656,73-D
05/04/2019	967	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.979,40-D
05/04/2019	965	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.210,00-C
05/04/2019	966	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 181 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	30.656,73-C
05/04/2019	967	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.979,40-C
					Totais do Dia:	63.846,13-D
10/04/2019	968	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.758,00-D
10/04/2019	969	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 184 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.649,50-D
10/04/2019	968	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.758,00-C
10/04/2019	969	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 184 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.649,50-C
					Totais do Dia:	21.407,50-D
12/04/2019	970	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 185 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	19.635,00-D
12/04/2019	970	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 185 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	19.635,00-C
					Totais do Dia:	19.635,00-D
24/04/2019	1128	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 8863 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	224,00-D
24/04/2019	1128	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 8863 TRATORMAX COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	224,00-D
					Totais do Dia:	224,00-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/04/2019	848	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 04/2019	10.744,94-D
30/04/2019	847	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 04/2019	48,23-D
30/04/2019	848	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 04/2019	1.125,00-D
30/04/2019	849	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	168,98-D
30/04/2019	850	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2019	11.407,72-D
30/04/2019	851	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	595,00-D
30/04/2019	852	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	595,00-D
30/04/2019	1077	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 04/2019	35.295,05-D
30/04/2019	1091	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 04/2019	13.663,79-D
30/04/2019	1187	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	9.383,32-C
30/04/2019	1199	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-C
30/04/2019	637	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	10.744,94-C
30/04/2019	846	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 04/2019	10.744,94-D
30/04/2019	725	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	48,23-C
30/04/2019	847	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 04/2019	48,23-D
30/04/2019	724	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2019 I.N.S.S	894,00-C
30/04/2019	727	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2019 I.N.S.S	231,00-C
30/04/2019	848	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2019	1.125,00-D
30/04/2019	721	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	168,98-C
30/04/2019	726	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 04/2019 F.G.T.S	799,96-C
30/04/2019	849	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2019	168,94-D
30/04/2019	715	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 SALARIO NORMAL	7.560,00-C
30/04/2019	716	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 AJUDA DE CUSTO T	462,00-C
30/04/2019	717	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	614,45-C
30/04/2019	718	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 SALDO DE SALARIO	1.785,00-C
30/04/2019	719	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 AVISO PREVIO IND	59,50-C
30/04/2019	724	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 I.N.S.S	894,00-D
30/04/2019	725	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	48,23-D
30/04/2019	727	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 I.N.S.S	231,00-D
30/04/2019	728	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 04/2019 PROLABORE	2.100,00-C
30/04/2019	850	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2019	11.407,72-D
30/04/2019	722	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 FERIAS PROPORCIO	297,50-C
30/04/2019	723	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 1/3 SOBRE FERIAS	99,17-C
30/04/2019	729	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 FERIAS AVISO PRE	148,75-C
30/04/2019	730	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 1/3 FERIAS AVISO	49,58-C
30/04/2019	851	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	595,00-D
30/04/2019	720	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 04/2019 13.* SALARIO PRO	595,00-C
30/04/2019	852	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	595,00-D
30/04/2019	637	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	10.744,94-D
30/04/2019	1077	1	3-73	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 04/2019	35.295,05-D
30/04/2019	1091	1	3675	CONSERVOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 04/2019	13.663,79-D
30/04/2019	715	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 SALARIO NORMAL	7.560,00-D
30/04/2019	716	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 AJUDA DE CUSTO T	462,00-D
30/04/2019	717	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	614,45-D
30/04/2019	718	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 SALDO DE SALARIO	1.785,00-D
30/04/2019	719	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 AVISO PREVIO IND	59,50-D
30/04/2019	722	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 FERIAS PROPORCIO	297,50-D
30/04/2019	723	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 1/3 SOBRE FERIAS	99,17-D
30/04/2019	729	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 FERIAS AVISO PRE	148,75-D
30/04/2019	730	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 1/3 FERIAS AVISO	49,58-D
30/04/2019	720	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 13.* SALARIO PRO	595,00-D
30/04/2019	726	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 04/2019 F.G.T.S	799,96-D
30/04/2019	721	1	30007	MULTA FGTS RESCISOES	MULTA FGTS RESCISAO	168,98-D
30/04/2019	728	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 04/2019 PROLABORE	2.100,00-D

A Transportar: 101.101,73-D

Município de Santo Ant. do Sudaste PR
Confere com o original

04/05/2020
[Assinatura]

Comissão de Licitações

[Assinatura]

*** LIVRO DIÁRIO ***

00110

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nº Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
30/04/2019	1189	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	De Transporte: 101.101,73-D	119.363,38-C
30/04/2019	1187	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	9.376,53-D
					DEPRECIACAO	9.365,32-C
-----Totais do Dia:-----						119.363,38-C
-----Totais do Mês:-----						224.476,01-C
03/05/2019	971	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 186 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	16.736,14-D
03/05/2019	972	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 187 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	198.887,50-D
03/05/2019	973	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 188 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	33.522,21-D
03/05/2019	971	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 186 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	16.736,14-C
03/05/2019	972	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 187 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	198.887,50-C
03/05/2019	973	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 188 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	33.522,21-C
-----Totais do Dia:-----						249.145,85-C
08/05/2019	1129	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 30725 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.160,77-C
08/05/2019	1153	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 10872 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	84,46-C
08/05/2019	1129	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 30725 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	2.160,77-D
08/05/2019	1153	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 10872 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	84,46-D
-----Totais do Dia:-----						2.245,23-D
09/05/2019	974	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.969,00-D
09/05/2019	975	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.791,68-D
09/05/2019	974	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 189 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.969,00-C
09/05/2019	975	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.791,68-C
-----Totais do Dia:-----						15.760,68-D
14/05/2019	1360	1	13	CAIXA	venda de Maquina Komatsu	84.000,00-D
14/05/2019	1361	1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	Custo de venda de imobilizado Maquina Komatsu	120.000,00-C
14/05/2019	1362	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	Baixa de depreciação acumulada referente ao veículo Maquina Komatsu	36.000,00-D
14/05/2019	1360	1	30089	VENDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	venda de Maquina Komatsu	84.000,00-C
14/05/2019	1363	1	30089	VENDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	Apuração de resultado referente à venda de Maquina Komatsu	84.000,00-D
14/05/2019	1361	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	custo de venda de imobilizado Maquina Komatsu	120.000,00-D
14/05/2019	1362	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	Baixa de depreciação acumulada referente ao veículo Maquina Komatsu	36.000,00-C
14/05/2019	1363	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	Apuração de resultado referente a venda de Maquina Komatsu	84.000,00-C
-----Totais do Dia:-----						324.000,00-D
16/05/2019	976	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 192 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	38.592,50-D
16/05/2019	976	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 192 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	38.592,50-C
-----Totais do Dia:-----						38.592,50-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00111

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nº Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
21/05/2019	977	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.892,77-D
21/05/2019	978	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.569,73-D
21/05/2019	979	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.393,00-D
21/05/2019	977	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.892,77-C
21/05/2019	978	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.569,73-C
21/05/2019	979	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.393,00-C
-----Totais do Dia: 28.855,50-D						28.855,50-C
22/05/2019	980	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.160,00-D
22/05/2019	981	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.577,60-D
22/05/2019	982	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	39.501,00-D
22/05/2019	980	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 196 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.160,00-C
22/05/2019	981	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.577,60-C
22/05/2019	982	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	39.501,00-C
-----Totais do Dia: 57.238,60-D						57.238,60-C
24/05/2019	983	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.562,00-D
24/05/2019	984	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.091,08-D
24/05/2019	985	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.688,60-D
24/05/2019	983	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.562,00-C
24/05/2019	984	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.091,08-C
24/05/2019	985	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.688,60-C
-----Totais do Dia: 47.341,68-D						47.341,68-C
31/05/2019	853	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 05/2019	1.072,84-C
31/05/2019	854	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	1.068,00-C
31/05/2019	855	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2019	13.171,50-C
31/05/2019	856	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	1.168,44-C
31/05/2019	857	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	812,00-C
31/05/2019	1078	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 05/2019	35.984,40-C
31/05/2019	1092	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 05/2019	11.024,80-C
31/05/2019	1188	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	5.333,00-C
-----A Transportar: 0,00-D						72.074,28-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitação

*** LIVRO DIÁRIO ***

00112

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					-----De Transporte:-----	0,00-D	0,00-D
31/05/2019	1200	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-D	
31/05/2019	904	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	44.811,81-D	
31/05/2019	740	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2019 I.N.S.S	1.141,84-D	
31/05/2019	742	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2019 I.N.S.S	231,00-D	
31/05/2019	853	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2019	1.272,84-D	
31/05/2019	737	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	119,43-D	
31/05/2019	741	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2019 F.G.T.S	945,67-D	
31/05/2019	854	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2019	1.065,10-D	
31/05/2019	731	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 SALARIO NORMAL	8.835,00-D	
31/05/2019	732	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 AJUDA DE CUSTO T	689,27-D	
31/05/2019	733	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 TIKET ALIMENTACAO	737,34-D	
31/05/2019	734	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 SALDO DE SALARIO	1.862,90-D	
31/05/2019	735	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 AVISO PREVIO IND	320,83-D	
31/05/2019	740	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 I.N.S.S	1.041,84-D	
31/05/2019	742	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 I.N.S.S	231,00-D	
31/05/2019	743	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2019 PROLABORE	2.100,00-D	
31/05/2019	855	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2019	13.272,50-D	
31/05/2019	738	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 FERIAS PROPORCIO	641,66-D	
31/05/2019	739	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 1/3 SOBRE FERIAS	213,89-D	
31/05/2019	744	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 FERIAS AVISO PRE	160,42-D	
31/05/2019	745	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 1/3 FERIAS AVISO	53,47-D	
31/05/2019	856	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.069,44-D	
31/05/2019	736	1	2106	PROVISAO DE 13% SALARIO	INT.FLP.REF.MES 05/2019 13.* SALARIO PRO	802,08-D	
31/05/2019	857	1	2106	PROVISAO DE 13% SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	802,08-D	
31/05/2019	904	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	44.910,31-D	
31/05/2019	1078	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 05/2019	35.954,40-D	
31/05/2019	1092	1	3673	CONSERVACAO E PEÇAS	PAGAMENTO DE MANUTENCAO REF 05/2019	10.254,60-D	
31/05/2019	731	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 SALARIO NORMAL	8.835,00-D	
31/05/2019	732	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 AJUDA DE CUSTO T	689,27-D	
31/05/2019	733	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 TIKET ALIMENTACAO	737,34-D	
31/05/2019	734	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 SALDO DE SALARIO	1.862,90-D	
31/05/2019	735	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 AVISO PREVIO IND	320,83-D	
31/05/2019	738	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 FERIAS PROPORCIO	641,66-D	
31/05/2019	739	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 1/3 SOBRE FERIAS	213,89-D	
31/05/2019	744	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 FERIAS AVISO PRE	160,42-D	
31/05/2019	745	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 1/3 FERIAS AVISO	53,47-D	
31/05/2019	736	1	3704	13% SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 13.* SALARIO PRO	802,08-D	
31/05/2019	741	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2019 F.G.T.S	945,67-D	
31/05/2019	737	1	30007	MULTA FGTS RESCISAO	MULTA FGTS RESCISAO	119,43-D	
31/05/2019	743	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 05/2019 PROLABORE	2.100,00-D	
31/05/2019	1200	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-D	
31/05/2019	1188	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	8.383,32-D	
					-----Totais do Dia:-----	145.617,72-D	145.617,72-D
					-----Totais do Mês:-----	908.797,76-D	908.797,76-D
06/06/2019	986	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	40.663,00-D	
06/06/2019	986	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 202 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	40.663,00-D	
					-----Totais do Dia:-----	40.663,00-D	40.663,00-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00113

Número do Livro: 000005

Data de Referência.:01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
10/06/2019	957	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 203 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.069,50-D
10/06/2019	958	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 204 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	9.303,00-D
10/06/2019	989	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 205 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.307,50-D
10/06/2019	1364	1	13	CAIXA	Venda de Ativo Imobilizado referente a retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	59.500,00-D
10/06/2019	1365	1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	Baixa de retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	85.000,00-C
10/06/2019	1366	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	Baixa de depreciação acumulada referente retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	25.500,00-D
10/06/2019	987	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 203 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.069,50-C
10/06/2019	988	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 204 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	9.303,00-C
10/06/2019	989	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 205 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.307,50-C
10/06/2019	1364	1	30089	VENDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	Venda de Ativo Imobilizado referente à retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	59.500,00-C
10/06/2019	1367	1	30089	VENDA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIP	Apuração de resultado referente à venda de retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	59.500,00-D
10/06/2019	1365	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	Baixa de retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	85.000,00-D
10/06/2019	1366	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	Baixa de depreciação acumulada referente retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	25.500,00-C
10/06/2019	1367	1	30092	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS APARELHOS	Apuração de resultado referente à venda de retroscavadeira hidráulica marca volvo modelo bl 70	59.500,00-C
-----Totais do Dia:-----						259.180,00-D
13/06/2019	990	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	25.200,54-D
13/06/2019	990	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	25.200,54-C
-----Totais do Dia:-----						25.200,54-D
14/06/2019	1154	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 308919 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	4.183,20-C
14/06/2019	1154	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 308919 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	4.183,20-D
-----Totais do Dia:-----						4.183,20-D
15/06/2019	1137	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 109845 STANG E STANG LTDA	1.296,29-C
15/06/2019	1137	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 109845 STANG E STANG LTDA	1.296,29-D
-----Totais do Dia:-----						1.296,29-D
17/06/2019	1155	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 309166 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	590,00-C
17/06/2019	1155	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 309166 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	590,00-D
-----Totais do Dia:-----						590,00-D
19/06/2019	991	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.287,00-D
19/06/2019	991	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.287,00-C
-----Totais do Dia:-----						14.287,00-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

00114

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Documento	Nº Documento	Fu	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
20/06/2019	1154	-	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3269 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	14,00-C
20/06/2019	1154	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3269 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	14,00-D
-----Totais do Dia:-----						14,00-C
25/06/2019	1157	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11305 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	32,92-C
25/06/2019	1158	-	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 33491 OLITRATOR COMERCIO DE PECAS LTDA.	990,00-C
25/06/2019	1159	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 309984 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.697,02-C
25/06/2019	1157	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11305 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	32,92-D
25/06/2019	1158	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 33491 OLITRATOR COMERCIO DE PECAS LTDA.	990,00-D
25/06/2019	1159	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 309984 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.697,02-D
-----Totais do Dia:-----						2.719,94-D
26/06/2019	1160	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11357 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	46,95-C
26/06/2019	1160	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11357 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	46,95-D
-----Totais do Dia:-----						46,95-D
30/06/2019	858	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 06/2019	11.998,08-C
30/06/2019	859	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 06/2019	1.023,40-C
30/06/2019	860	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	716,80-C
30/06/2019	1079	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2019	11.228,55-C
30/06/2019	1094	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 06/2019	26.593,40-C
30/06/2019	1189	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 06/2019	12.145,60-C
30/06/2019	1201	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	8.383,32-C
30/06/2019	639	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	DEPRECIACAO	9.878,33-C
30/06/2019	858	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	11.998,08-C
30/06/2019	749	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 06/2019	11.998,08-D
30/06/2019	751	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2019 I.N.S.S	792,40-C
30/06/2019	859	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2019 I.N.S.S	231,00-C
30/06/2019	750	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2019	1.023,40-D
30/06/2019	860	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 06/2019 F.G.T.S	716,80-C
30/06/2019	746	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FGTS 06/2019	716,80-D
30/06/2019	747	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 SALARIO NORMAL	8.960,00-C
30/06/2019	748	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 AJUDA DE CUSTO T	577,50-C
30/06/2019	749	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 TIKET ALIMENTAÇA	614,45-C
30/06/2019	751	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 I.N.S.S	792,40-D
30/06/2019	752	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 I.N.S.S	231,00-D
30/06/2019	861	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 PROLABORE	2.100,00-C
30/06/2019	639	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2019	11.228,55-D
30/06/2019	1079	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	valor provisao DARF	11.998,08-D
30/06/2019	1094	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 06/2019	26.593,40-D
30/06/2019	746	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 06/2019	12.145,60-D
30/06/2019	747	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2019 SALARIO NORMAL	8.960,00-D
30/06/2019	748	1	3701	SALARICS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 06/2019 AJUDA DE CUSTO T	577,50-D
30/06/2019	750	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 06/2019 TIKET ALIMENTADA	614,45-D
30/06/2019	752	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 06/2019 F.G.T.S	716,80-D
30/06/2019	1201	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	INT.FLP.REF.MES 06/2019 PROLABORE	2.100,00-D
30/06/2019	1189	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	8.383,33-D
-----Totais do Dia:-----						107.957,71-D

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

09/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

30115

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----Totais do Mês:-----						456.138,63-D	456.138,63-C
05/07/2019	1140	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 31582 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	314,85-C	
05/07/2019	1140	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 31582 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	314,85-D	
-----Totais do Dia:-----						314,85-D	314,85-C
08/07/2019	992	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 208 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.277,60-D	
08/07/2019	1161	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 311697 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	976,50-C	
08/07/2019	992	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 208 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	5.277,60-C	
08/07/2019	1161	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 311697 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	976,50-D	
-----Totais do Dia:-----						6.254,10-D	6.254,10-C
09/07/2019	1162	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11504 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	101,29-C	
09/07/2019	1162	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11504 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	101,29-D	
-----Totais do Dia:-----						101,29-D	101,29-C
10/07/2019	1163	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 312012 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.953,00-C	
10/07/2019	1163	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 312012 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.953,00-D	
-----Totais do Dia:-----						1.953,00-D	1.953,00-C
15/07/2019	993	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 209 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.857,00-D	
15/07/2019	994	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 210 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.739,50-D	
15/07/2019	995	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 211 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	16.138,50-D	
15/07/2019	1164	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 312495 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.464,75-C	
15/07/2019	993	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 209 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.857,00-C	
15/07/2019	994	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 210 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	15.739,50-C	
15/07/2019	995	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 211 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	16.138,50-C	
15/07/2019	1164	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 312495 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.464,75-D	
-----Totais do Dia:-----						47.199,75-D	47.199,75-C
16/07/2019	1165	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11579 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	62,43-C	
16/07/2019	1166	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 312658 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	700,60-C	
16/07/2019	1165	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11579 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	62,43-D	
16/07/2019	1166	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 312658 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	700,60-D	
-----Totais do Dia:-----						763,03-D	763,03-C
17/07/2019	996	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.474,32-D	
17/07/2019	997	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 213 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.474,32-D	
17/07/2019	998	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.474,32-D	
17/07/2019	996	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.474,32-C	
17/07/2019	997	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 213 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.474,32-C	
-----A Transportar:-----						48.455,72-D	29.237,10-C

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PI
 Confira com o original

09/105/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00116

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nº Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
17/07/2019	999	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	De Transporte: 48.455,72-D Prestação de serviço conf NF 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	29.231,12-C 19.224,60-C
22/07/2019	999	1	13	CAIXA	Totais do Dia: 48.455,72-D Prestação de serviço conf NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	48.455,72-C 61.452,00-D
22/07/2019	999	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	61.452,00-C
23/07/2019	1167	1	13	CAIXA	Totais do Dia: 61.452,00-D Compras Cfe. NF. 9403 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	61.452,00-C 1.956,80-C
23/07/2019	1167	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 9403 AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA	1.956,80-D 1.956,80-C
25/07/2019	1000	1	13	CAIXA	Totais do Dia: 1.956,80-D Prestação de serviço conf NF 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.956,80-C 1.930,71-D
25/07/2019	1001	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.444,56-D
25/07/2019	1002	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.750,30-D
25/07/2019	1063	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.766,85-D
25/07/2019	1004	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.414,30-D
25/07/2019	1005	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.979,20-D
25/07/2019	1000	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 216 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.930,71-C
25/07/2019	1001	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.444,56-C
25/07/2019	1002	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.750,30-C
25/07/2019	1003	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 219 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.766,85-C
25/07/2019	1004	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 220 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.414,30-C
25/07/2019	1005	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 221 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.979,20-C
31/07/2019	863	1	13	CAIXA	Totais do Dia: 37.285,92-D PAGAMENTO DE IRRF 07/2019	37.285,92-C 11,67-C
31/07/2019	864	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 07/2019	1.360,44-C
31/07/2019	865	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019	1.134,19-C
31/07/2019	866	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2019	13.870,10-C
31/07/2019	867	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	888,36-C
31/07/2019	868	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	640,67-C
31/07/2019	1080	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 07/2019	33.490,49-C
31/07/2019	1095	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 07/2019	18.166,87-C
31/07/2019	1190	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	8.978,10-C
31/07/2019	1202	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	8.978,10-C
31/07/2019	640	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	105.690,92-C

Município de Santo Ant. do Sudaste, PR
Confere com o original

04/10/2020

Comissão de Licitação

*** LIVRO DIÁRIO ***

00117

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nº Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 0,00-D						105.690,92-C
31/07/2019	764	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	11,67-C
31/07/2019	863	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 07/2019	11,67-D
31/07/2019	763	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2019 I.N.S.S	1.131,84-C
31/07/2019	766	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2019 I.N.S.S	231,00-C
31/07/2019	864	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 07/2019	1.362,84-D
31/07/2019	760	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISÃO	157,31-C
31/07/2019	765	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2019 F.G.T.S	976,78-C
31/07/2019	865	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 07/2019	1.134,09-D
31/07/2019	753	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 SALARIO NORMAL	8.276,94-C
31/07/2019	754	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 AJUDA DE CUSTO T	618,49-C
31/07/2019	755	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	658,05-C
31/07/2019	756	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 SALDO DE SALARIO	1.366,13-C
31/07/2019	757	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 AVISO PREVIO IND	1.925,00-C
31/07/2019	763	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 I.N.S.S	1.131,84-D
31/07/2019	764	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	11,67-D
31/07/2019	766	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 I.N.S.S	231,00-D
31/07/2019	767	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2019 PROLABORE	2.100,00-C
31/07/2019	866	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 07/2019	13.570,10-D
31/07/2019	761	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 FERIAS PROPORCIO	481,25-C
31/07/2019	762	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 1/3 SOBRE FERIAS	160,42-C
31/07/2019	768	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 FERIAS AVISO PRE	160,42-C
31/07/2019	769	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 1/3 FERIAS AVISO	53,47-C
31/07/2019	867	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	855,56-D
31/07/2019	758	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 07/2019 13.* SALARIO PRO	481,25-C
31/07/2019	759	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 07/2019 13.* SALARIO IND	160,42-C
31/07/2019	868	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	641,67-D
31/07/2019	640	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	20.894,11-D
31/07/2019	1080	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 07/2019	35.692,63-D
31/07/2019	1095	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 07/2019	13.266,60-D
31/07/2019	753	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 SALARIO NORMAL	8.276,94-D
31/07/2019	754	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 AJUDA DE CUSTO T	618,49-D
31/07/2019	755	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	658,05-D
31/07/2019	756	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 SALDO DE SALARIO	1.366,13-D
31/07/2019	757	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 AVISO PREVIO IND	1.925,00-D
31/07/2019	761	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 FERIAS PROPORCIO	481,25-D
31/07/2019	762	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 1/3 SOBRE FERIAS	160,42-D
31/07/2019	768	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 FERIAS AVISO PRE	160,42-D
31/07/2019	769	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 1/3 FERIAS AVISO	53,47-D
31/07/2019	758	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 13.* SALARIO PRO	481,25-D
31/07/2019	759	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 13.* SALARIO IND	160,42-D
31/07/2019	765	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2019 F.G.T.S	976,78-D
31/07/2019	760	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	157,31-D
31/07/2019	767	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 07/2019 PROLABORE	2.100,00-D
31/07/2019	1202	1	5221	DEPRECIÇÃO SOBRE VEICULOS	DEPRECIÇÃO	9.878,33-D
31/07/2019	1190	1	30074	DEPRECIÇÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIÇÃO	9.353,32-D
-----Totais do Dia: 124.641,36-D						124.641,36-C
-----Totais do Mês: 330.377,82-D						330.377,82-C
05/08/2019	1006	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	33.578,16-D
05/08/2019	1007	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.900,00-D
05/08/2019	1008	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 227 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	17.313,80-D
-----A Transportar: 68.491,96-D PR						0,00-D

Município de Santo Ant. do Grudário
Confero com o original
04/05/2020
Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00118

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 68.491,66-D						0,00-D
05/08/2019	1168	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 11830 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	461,95-C
05/08/2019	1006	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 222 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	33.578,16-C
05/08/2019	1007	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 223 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	17.600,00-C
05/08/2019	1008	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 227 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	17.313,50-C
05/08/2019	1168	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 11830 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	461,95-D
-----Totais do Dia: 68.953,61-D						68.953,61-C
06/08/2019	1009	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 228 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.545,00-D
06/08/2019	1010	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 229 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.534,50-D
06/08/2019	1009	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 228 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.545,00-C
06/08/2019	1010	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 229 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.534,50-C
-----Totais do Dia: 27.079,50-D						27.079,50-C
14/08/2019	1011	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	5.200,00-D
14/08/2019	1169	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 154 ADEMAR J DE ALMEIDA LARA	1.600,00-C
14/08/2019	1011	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA	5.200,00-C
14/08/2019	1169	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 154 ADEMAR J DE ALMEIDA LARA	1.600,00-D
-----Totais do Dia: 6.800,00-D						6.800,00-C
29/08/2019	1012	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.156,50-D
29/08/2019	1013	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.362,90-D
29/08/2019	1014	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.237,30-D
29/08/2019	1015	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.101,76-D
29/08/2019	1016	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	45.004,45-D
29/08/2019	1017	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.910,38-D
29/08/2019	1012	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.156,50-C
29/08/2019	1013	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	22.362,90-C
29/08/2019	1014	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 233 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.237,30-C
29/08/2019	1015	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 234 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	4.101,76-C
29/08/2019	1016	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 235 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	45.004,45-C
-----A Transportar: 105.773,79-D						99.562,91-D

Município de Santo Ant. do Sudaste - PR
Conferido com o original

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00119

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	F#	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 105.773,79-D						93.862,91-C
29/08/2019	1017	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 236 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.910,88-C
-----Totais do Dia: 105.773,79-D						105.773,79-C
31/08/2019	873	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 08/2019	1.265,29-C
31/08/2019	874	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019	939,44-C
31/08/2019	875	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2019	14.154,22-C
31/08/2019	908	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 08/2019	21.909,94-C
31/08/2019	909	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 08/2019	20.550,55-C
31/08/2019	1082	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 08/2019	36.349,49-C
31/08/2019	1096	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 08/2019	12.576,22-C
31/08/2019	1191	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	8.383,32-C
31/08/2019	1203	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-C
31/08/2019	905	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	21.909,94-C
31/08/2019	908	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 08/2019	21.909,94-D
31/08/2019	909	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 08/2019	20.550,55-D
31/08/2019	773	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2019 I.N.S.S	1.034,29-C
31/08/2019	775	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2019 I.N.S.S	231,00-C
31/08/2019	873	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 08/2019	1.265,29-D
31/08/2019	774	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2019 F.G.T.S	939,44-C
31/08/2019	874	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 08/2019	939,44-D
31/08/2019	770	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2019 SALARIO NORMAL	11.743,06-C
31/08/2019	771	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2019 AJUDA DE CUSTO T	763,79-C
31/08/2019	772	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	812,66-C
31/08/2019	773	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2019 I.N.S.S	1.034,29-D
31/08/2019	775	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 06/2019 I.N.S.S	231,00-D
31/08/2019	776	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2019 PROLABORE	2.100,00-C
31/08/2019	875	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 08/2019	14.154,22-D
31/08/2019	905	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	21.909,94-D
31/08/2019	1082	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 08/2019	36.349,49-D
31/08/2019	1096	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 08/2019	12.576,22-D
31/08/2019	770	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2019 SALARIO NORMAL	11.743,06-D
31/08/2019	771	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2019 AJUDA DE CUSTO T	763,79-D
31/08/2019	772	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	812,66-D
31/08/2019	774	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2019 F.G.T.S	939,44-D
31/08/2019	776	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 08/2019 PROLABORE	2.100,00-D
31/08/2019	1203	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-D
31/08/2019	1191	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	8.383,32-D
-----Totais do Dia: 165.540,98-D						165.540,98-C
-----Totais do Mês: 374.147,88-D						374.147,88-C
02/09/2019	1170	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 12154 ELCIDO BELLIN DA SILVA - ME	152,45-C
02/09/2019	1170	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 12154 ELCIDO BELLIN DA SILVA - ME	152,45-D
-----Totais do Dia: 152,45-D						152,45-C
03/09/2019	1018	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.080,00-D
03/09/2019	1019	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.795,62-D
03/09/2019	1020	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.774,00-D
-----A Transportar: 53.627,63-D						53.627,63-C

Município de Santo Ant. do Sudorista - PR
 Centro com o original
 04/05/2020
 Comissão de Licitação

*** LIVRO DIÁRIO ***

90120

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte:-----						53.627,63-D
03/09/2019	1021	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 240 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	28.821,64-D
03/09/2019	1171	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 318843 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	395,00-C
03/09/2019	1018	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 237 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.060,00-C
03/09/2019	1019	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.793,63-C
03/09/2019	1020	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 239 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	37.774,00-C
03/09/2019	1021	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 240 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	28.821,64-C
03/09/2019	1171	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 318843 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	395,00-D
-----Totais do Dia:-----						82.844,27-D
06/09/2019	1022	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 242 PALMA SOLA S.A	83.341,00-D
06/09/2019	1022	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 242 PALMA SOLA S.A	83.341,00-C
-----Totais do Dia:-----						83.341,00-D
07/09/2019	1023	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.404,25-D
07/09/2019	1024	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.109,37-D
07/09/2019	1025	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.058,20-D
07/09/2019	1026	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	118,80-D
07/09/2019	1023	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 243 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.404,25-C
07/09/2019	1024	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.109,37-C
07/09/2019	1025	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.058,20-C
07/09/2019	1026	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 246 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	118,80-C
-----Totais do Dia:-----						31.690,62-D
09/09/2019	1172	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 165384 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5,45-C
09/09/2019	1172	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 165384 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5,45-D
-----Totais do Dia:-----						5,45-D
11/09/2019	910	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.058,64-D
11/09/2019	1173	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 12286 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	1.058,17-C
11/09/2019	907	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.058,13-C
11/09/2019	907	1	20027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.058,13-C
11/09/2019	910	1	20027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.058,64-D
11/09/2019	1173	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 12286 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	1.058,17-D
-----Totais do Dia:-----						72.584,94-D

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Conferido com o original
 04 / 05 / 2020
 Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00121

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/09/2019	1027	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 247 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	12.754,03-D
16/09/2019	1027	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 247 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	12.754,03-C
-----Totais do Dia: 12.754,03-D						12.754,03-C
18/09/2019	1174	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5539 IN DOOR MAN IND LTDA	2.600,00-C
18/09/2019	1174	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5539 IN DOOR MAN IND LTDA	2.600,00-D
-----Totais do Dia: 2.600,00-D						2.600,00-C
27/09/2019	1175	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 166780 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12,80-C
27/09/2019	1175	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 166780 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12,80-D
-----Totais do Dia: 12,80-D						12,80-C
28/09/2019	1176	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 166857 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4,93-C
28/09/2019	1176	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 166857 CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4,93-D
-----Totais do Dia: 4,93-D						4,93-C
30/09/2019	876	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 09/2019	41,87-C
30/09/2019	877	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 09/2019	1.277,61-C
30/09/2019	878	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 09/2019	1.096,79-C
30/09/2019	879	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2019	15.438,78-C
30/09/2019	880	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	2.630,83-C
30/09/2019	1083	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 09/2019	35.249,60-C
30/09/2019	1097	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 09/2019	9.584,36-C
30/09/2019	1192	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	8.383,32-C
30/09/2019	1204	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	9.878,33-C
30/09/2019	906	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	26.004,26-C
30/09/2019	788	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	41,87-C
30/09/2019	876	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 09/2019	41,87-D
30/09/2019	787	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2019 I.N.S.S	1.046,61-C
30/09/2019	790	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2019 I.N.S.S	231,00-C
30/09/2019	877	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2019	1.277,61-D
30/09/2019	782	1	2064	FGTS A RECOLHER	MULTA FGTS RESCISAO	125,77-C
30/09/2019	789	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 09/2019 F.G.T.S	971,02-C
30/09/2019	878	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 09/2019	1.096,79-D
30/09/2019	777	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 SALARIO NORMAL	10.918,60-C
30/09/2019	778	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 AJUDA DE CUSTO T	789,25-C
30/09/2019	779	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	897,07-C
30/09/2019	780	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 SALDO DE SALARIO	1.026,67-C
30/09/2019	781	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 AVISO PREVIO IND	192,50-C
30/09/2019	783	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS VENCIDAS	834,17-C
30/09/2019	787	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 I.N.S.S	1.046,61-D
30/09/2019	788	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	41,87-D
30/09/2019	790	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 I.N.S.S	231,00-D
30/09/2019	791	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 09/2019 PROLABORE	2.100,00-C
30/09/2019	879	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 09/2019	15.438,78-D
30/09/2019	784	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 S/ FERIAS VE	278,06-C
30/09/2019	785	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS PROPORCION	1.604,16-C
30/09/2019	766	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 SOBRE FERIAS	334,70-C
30/09/2019	792	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS AVISO PRE	192,50-D
30/09/2019	793	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 FERIAS AVISO	334,70-D
30/09/2019	880	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.950,83-D
30/09/2019	906	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	26.004,26-D
30/09/2019	1083	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 09/2019	35.249,60-D
30/09/2019	1097	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 09/2019	9.584,36-D
-----A Transportar: 92.643,58-D						131.307,70-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00122

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 92.643,58-D						131.391,11-C
30/09/2019	777	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 SALARIO NORMAL	10.918,60-D
30/09/2019	778	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 AJUDA DE CUSTO T	789,25-D
30/09/2019	779	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	897,07-D
30/09/2019	780	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 SALDO DE SALARIO	1.026,67-D
30/09/2019	781	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 AVISO PREVIO IND	192,50-D
30/09/2019	783	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS VENCIDAS	834,17-D
30/09/2019	784	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 S/ FERIAS VE	278,06-D
30/09/2019	785	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS PROPORCIO	1.604,16-D
30/09/2019	786	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 SOBRE FERIAS	534,72-D
30/09/2019	792	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 FERIAS AVISO PRE	160,42-D
30/09/2019	793	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 1/3 FERIAS AVISO	53,47-D
30/09/2019	789	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2019 F.G.T.S	971,02-D
30/09/2019	782	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	125,77-D
30/09/2019	791	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 09/2019 PROLABORE	2.100,00-D
30/09/2019	1204	1	5221	DEPRECAÇÃO SOBRE VEICULOS	DEPRECAÇÃO	9.878,33-D
30/09/2019	1192	1	30074	DEPRECAÇÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECAÇÃO	8.383,32-D
-----Totais do Dia: 131.391,11-D						131.391,11-C
-----Totais do Mês: 417.381,60-D						417.381,60-C
01/10/2019	1028	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 248 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	58.428,38-D
01/10/2019	1337	1	13	CAIXA	Compra AUTOMOVEL VW/NOVO GOL 1.6 RALLYE; Placa AWY9B48; ano 2013	31.000,00-C
01/10/2019	1338	1	13	CAIXA	Compra MOTOCICLETA HONDA/NXR125 EROS KS; placa AXN5B55 ano 2013	5.000,00-C
01/10/2019	1344	1	13	CAIXA	PAGAMENTO de escavadeira hidráulica hyundai	86.000,00-C
01/10/2019	1343	1	1622	MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	Compra maquina escavadeira hidraulica hyundai 220LC9 Ano 2019 Pagamento 86000 a vista 300000 financiamento FINAME	386.000,00-D
01/10/2019	1337	1	1624	VEICULOS	Compra AUTOMOVEL VW/NOVO GOL 1.6 RALLYE; Placa AWY9B48; ano 2013	31.000,00-D
01/10/2019	1338	1	1624	VEICULOS	Compra MOTOCICLETA HONDA/NXR125 EROS KS; placa AXN5B55 ano 2013	5.000,00-D
01/10/2019	1345	1	20003	FINAME	lançamento de emprestimo da compra de retroescavadeira hidraulica hyundai	300.000,00-C
01/10/2019	1028	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 248 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	58.428,38-C
-----Totais do Dia: 480.428,38-D						480.428,38-C
03/10/2019	1029	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	13.000,00-D
03/10/2019	1177	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 12485 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	501,79-C
03/10/2019	1029	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	13.000,00-C
03/10/2019	1177	1	3675	CONCERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 12485 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME	501,79-D
-----Totais do Dia: 13.501,79-D						13.501,79-C
04/10/2019	1071	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 46881 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.009,50-C
04/10/2019	1071	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 46881 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.009,50-D
-----Totais do Dia: 3.009,50-D						3.009,50-C
08/10/2019	1030	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	11.412,81-D
08/10/2019	1030	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	11.412,81-C
-----Totais do Dia: 11.412,81-D						11.412,81-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00123

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/10/2019	1070	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47074 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.892,50-C
09/10/2019	1070	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47074 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.892,50-D
-----Totais do Dia: 2.892,50-D						2.892,50-C
11/10/2019	1081	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47149 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.151,25-C
11/10/2019	1178	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 5579 IN DOOR MAN IND LTDA	100,00-C
11/10/2019	1081	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47149 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	5.151,25-D
11/10/2019	1178	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 5579 IN DOOR MAN IND LTDA	100,00-D
-----Totais do Dia: 5.251,25-D						5.251,25-C
14/10/2019	1208	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47215 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.645,50-C
14/10/2019	1208	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47215 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.645,50-D
-----Totais do Dia: 2.645,50-D						2.645,50-C
18/10/2019	1087	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47386 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.532,75-C
18/10/2019	1087	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47386 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.532,75-D
-----Totais do Dia: 3.532,75-D						3.532,75-C
19/10/2019	1093	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47401 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.250,00-C
19/10/2019	1093	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47401 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	3.250,00-D
-----Totais do Dia: 3.250,00-D						3.250,00-C
23/10/2019	1076	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 47516 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.600,00-C
23/10/2019	1179	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 3455 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	21,00-C
23/10/2019	1076	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 47516 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP	2.600,00-D
23/10/2019	1179	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 3455 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA	21,00-D
-----Totais do Dia: 2.621,00-D						2.621,00-C
24/10/2019	911	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.199,51-C
24/10/2019	1180	1	13	CAIXA	Compras Cfe. NF. 324921 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.365,87-C
24/10/2019	911	1	20027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.199,51-D
24/10/2019	1180	1	3675	CONSERTOS E PECAS	Compras Cfe. NF. 324921 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	3.365,87-D
-----Totais do Dia: 4.565,38-D						4.565,38-C
29/10/2019	1031	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 251 FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA	2.960,00-D
29/10/2019	1031	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 251 FRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA	2.960,00-C
-----Totais do Dia: 2.960,00-D						2.960,00-C
31/10/2019	881	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 10/2019	8.743,50-C
31/10/2019	882	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 10/2019	73,31-C
31/10/2019	883	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 10/2019	1.367,27-C
31/10/2019	884	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019	1.059,91-C
31/10/2019	885	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2019	15.812,89-C
31/10/2019	886	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	595,00-C
31/10/2019	887	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.487,50-C
31/10/2019	1084	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 10/2019	29.594,96-C
31/10/2019	1098	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 10/2019	13.654,90-C
31/10/2019	1193	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.	DEPRECIACAO	8.383,32-C
31/10/2019	1205	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C
-----A Transportar: 0,00-D						91.250,89-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitação

*** LIVRO DIÁRIO ***

30124

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----De Transporte:-----						0,00-D	91.250,89-C
31/10/2019	643	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	8.743,50-C	
31/10/2019	691	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 10/2019	8.743,50-D	
31/10/2019	802	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	73,31-C	
31/10/2019	862	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF 10/2019	73,31-D	
31/10/2019	801	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2019 I.N.S.S	1.136,27-C	
31/10/2019	804	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2019 I.N.S.S	231,00-C	
31/10/2019	883	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 10/2019	1.367,27-D	
31/10/2019	803	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 10/2019 F.G.T.S	1.059,91-C	
31/10/2019	884	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 10/2019	1.059,91-D	
31/10/2019	794	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 SALARIO NORMAL	10.437,00-C	
31/10/2019	795	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 AJUDA DE CUSTO T	778,69-C	
31/10/2019	796	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	828,43-C	
31/10/2019	797	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 SALDO DE SALARIO	1.324,35-C	
31/10/2019	799	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 FERIAS VENCIDAS	1.785,00-C	
31/10/2019	801	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 I.N.S.S	1.136,27-D	
31/10/2019	802	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	73,31-D	
31/10/2019	804	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 I.N.S.S	231,00-D	
31/10/2019	805	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 10/2019 PROLABORE	2.100,00-C	
31/10/2019	885	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2019	15.812,69-D	
31/10/2019	800	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 1/3 S/ FERIAS VE	595,00-C	
31/10/2019	886	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	595,00-D	
31/10/2019	798	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 10/2019 13.* SALARIO PRO	1.487,50-C	
31/10/2019	887	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.487,50-D	
31/10/2019	643	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	8.743,50-D	
31/10/2019	1084	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 10/2019	29.594,96-D	
31/10/2019	1098	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 10/2019	13.654,90-D	
31/10/2019	794	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 SALARIO NORMAL	10.437,00-D	
31/10/2019	795	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 AJUDA DE CUSTO T	778,69-D	
31/10/2019	796	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	828,43-D	
31/10/2019	797	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 SALDO DE SALARIO	1.324,35-D	
31/10/2019	799	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 FERIAS VENCIDAS	1.785,00-D	
31/10/2019	800	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 1/3 S/ FERIAS VE	595,00-D	
31/10/2019	798	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 13.* SALARIO PRO	1.487,50-D	
31/10/2019	803	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 10/2019 F.G.T.S	1.059,91-D	
31/10/2019	805	1	3744	DIKETORIA	INT.FLP.REF.MES 10/2019 PROLABORE	2.100,00-D	
31/10/2019	1205	1	5221	DEPRECIÇÃO SOBRE VEICULOS	DEPRECIÇÃO	10.478,33-D	
31/10/2019	1193	1	30074	DEPRECIÇÃO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIÇÃO	8.383,32-D	
-----Totais do Dia:-----						121.830,85-D	121.830,85-C
-----Totais do Mês:-----						657.901,71-D	657.901,71-C
07/11/2019	1032	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 252 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.500,50-D	
07/11/2019	1033	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 253 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.389,96-D	
07/11/2019	1034	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 254 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	12.977,50-D	
07/11/2019	1035	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 255 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	3.177,50-D	
07/11/2019	1036	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 256 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	5.967,50-D	
07/11/2019	1037	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.408,00-D	
07/11/2019	1038	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.487,95-D	
-----A Transportar:-----						85.908,91-D	0,00-D

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00125

Número do Livro: 000005

Data de Referência.:01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 85.908,91-D						0,00-D
07/11/2019	1039	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.592,20-D
07/11/2019	1032	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 252 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	13.500,50-C
07/11/2019	1033	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 253 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	10.389,96-C
07/11/2019	1034	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 254 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	12.977,50-C
07/11/2019	1035	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 255 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	3.177,50-C
07/11/2019	1036	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 256 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	5.967,50-C
07/11/2019	1037	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.408,00-C
07/11/2019	1038	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	21.487,95-C
07/11/2019	1039	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	18.592,20-C
-----Totais do Dia: 104.501,11-D						104.501,11-C
08/11/2019	1040	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	32.052,80-D
08/11/2019	1040	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 260 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	32.052,80-C
-----Totais do Dia: 32.052,80-D						32.052,80-C
11/11/2019	1041	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.250,00-D
11/11/2019	1042	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	22.632,50-D
11/11/2019	1041	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	25.250,00-C
11/11/2019	1042	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 262 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA	22.632,50-C
-----Totais do Dia: 47.882,50-D						47.882,50-C
20/11/2019	912	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.205,21-C
20/11/2019	912	1	20027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.205,21-D
-----Totais do Dia: 1.205,21-D						1.205,21-C
21/11/2019	1043	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 263 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	23.399,78-D
21/11/2019	1044	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 264 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	22.194,37-D
21/11/2019	1043	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 263 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	23.399,78-C
21/11/2019	1044	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 264 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL	22.194,37-C
-----Totais do Dia: 45.594,15-D						45.594,15-C
30/11/2019	893	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 11/2019	13.073,89-C
30/11/2019	894	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 11/2019	1.240,97-C
30/11/2019	895	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019	354,21-C
30/11/2019	896	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2019	10.940,27-C
30/11/2019	897	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	2017,80-C
30/11/2019	1085	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 11/2019	34.899,31-C
-----A Transportar: 0,00-D						77.023,57-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

LIVRO DIÁRIO

00126

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lote	Nº Lote	Fl.	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
-----De Transporte:-----						0,00-D	77 023,31-C
30/11/2019	1085	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 11/2019	16.354,25-C	
30/11/2019	1194	1	1701	DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	11.599,98-C	
30/11/2019	1085	1	1704	DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C	
30/11/2019	463	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao.DARF	23.073,58-C	
30/11/2019	463	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 11/2019	23.073,58-D	
30/11/2019	812	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	94,57-C	
30/11/2019	813	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	936,40-C	
30/11/2019	815	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	231,00-C	
30/11/2019	894	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11/2019	1.261,97-D	
30/11/2019	814	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 11/2019 F.G.T.S	954,61-C	
30/11/2019	895	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2019	954,61-D	
30/11/2019	306	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 SALARIO NORMAL	10.750,33-C	
30/11/2019	807	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 AJUDA DE CUSTO T	619,85-C	
30/11/2019	808	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	659,42-C	
30/11/2019	813	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	936,40-D	
30/11/2019	815	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	231,00-D	
30/11/2019	816	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 11/2019 PROLABORE	2.100,00-C	
30/11/2019	896	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS 11/2019	12.962,20-D	
30/11/2019	809	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 FERIAS GOZADAS	886,67-C	
30/11/2019	810	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 ADIANTAMENTO DE	1.087,56-C	
30/11/2019	611	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 ADICIONAL 1/3 DE	295,56-C	
30/11/2019	812	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 I.N.S.S	94,57-D	
30/11/2019	957	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	2.175,32-D	
30/11/2019	663	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	23.073,58-D	
30/11/2019	1085	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 11/2019	36.595,63-D	
30/11/2019	1099	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 11/2019	16.354,25-D	
30/11/2019	805	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 SALARIO NORMAL	10.750,33-D	
30/11/2019	807	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 AJUDA DE CUSTO T	619,85-D	
30/11/2019	808	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	659,42-D	
30/11/2019	809	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 FERIAS GOZADAS	886,67-D	
30/11/2019	810	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 ADIANTAMENTO DE	1.087,66-D	
30/11/2019	811	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 ADICIONAL 1/3 DE	295,56-D	
30/11/2019	614	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 11/2019 F.G.T.S	954,61-D	
30/11/2019	816	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 11/2019 PROLABORE	2.100,00-D	
30/11/2019	1206	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-D	
30/11/2019	1194	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	11.599,98-D	
-----Totais do Dia:-----						157.145,52-D	157.145,52-C
-----Totais do Mês:-----						388.381,29-D	388.381,29-C
02/12/2019	1045	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 271 MUNICIPIO DE CASCAVEL	10.101,22-D	
02/12/2019	1045	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 271 MUNICIPIO DE CASCAVEL	10.101,22-C	
-----Totais do Dia:-----						10.101,22-D	10.101,22-C
03/12/2019	1046	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 273 MUNICIPIO DE CASCAVEL	15.151,83-D	
03/12/2019	1046	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 273 MUNICIPIO DE CASCAVEL	15.151,83-C	
-----Totais do Dia:-----						15.151,83-D	15.151,83-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00127

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fd	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
04/12/2019	1047	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.532,40-D
04/12/2019	1048	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	27.189,80-D
04/12/2019	1047	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	20.532,40-C
04/12/2019	1048	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 276 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	27.189,80-C
-----Totais do Dia: 47.722,20-D						47.722,20-C
05/12/2019	1049	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.115,20-D
05/12/2019	1050	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.260,45-D
05/12/2019	1051	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.224,00-D
05/12/2019	1052	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.508,75-D
05/12/2019	1053	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	26.873,50-D
05/12/2019	1054	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 282 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.710,00-D
05/12/2019	1055	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 283 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.542,96-D
05/12/2019	1049	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.115,20-C
05/12/2019	1050	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 278 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.260,45-C
05/12/2019	1051	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 279 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.224,00-C
05/12/2019	1052	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 280 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.508,75-C
05/12/2019	1053	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	26.873,60-C
05/12/2019	1054	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 282 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	1.710,00-C
05/12/2019	1055	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 283 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.542,96-C
-----Totais do Dia: 80.234,96-D						80.234,96-C
06/12/2019	1056	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.180,50-D
06/12/2019	1057	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 285 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.304,40-D
06/12/2019	1056	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 284 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.180,50-C
06/12/2019	1057	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 285 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.304,40-C
-----Totais do Dia: 26.077,00-D						26.077,00-C

Município de Santo Ant. do Sertão - PI
 Confira com o original

04/05/2020

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

00128

Número do Livro: 000005

Data de Referência.: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacio	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
09/12/2019	1058	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.468,00-D
09/12/2019	1059	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 288 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.296,10-D
09/12/2019	1061	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.350,40-D
09/12/2019	1062	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.952,00-D
09/12/2019	1063	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.726,40-D
09/12/2019	1064	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.192,15-D
09/12/2019	1060	1	1121	DUPLICATAS A RECEBER	Prestação de serviço conf NF 289 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	29.515,20-D
09/12/2019	1058	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 287 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.468,00-C
09/12/2019	1059	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 288 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.296,10-C
09/12/2019	1060	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 289 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	29.515,20-C
09/12/2019	1061	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 290 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.350,40-C
09/12/2019	1062	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.952,00-C
09/12/2019	1063	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 292 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	14.726,40-C
09/12/2019	1064	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.192,15-C
-----Totais do Dia: 88.500,25-D						88.500,25-C
17/12/2019	1065	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	22.451,79-D
17/12/2019	1065	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	22.451,79-C
-----Totais do Dia: 22.451,79-D						22.451,79-C
23/12/2019	913	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.209,73-C
23/12/2019	1066	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 295 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	8.126,00-D
23/12/2019	1067	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 296 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	24.907,00-D
23/12/2019	913	1	20027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.209,73-D
23/12/2019	1066	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 295 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	8.126,00-C
23/12/2019	1067	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 296 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	24.907,00-C
-----Totais do Dia: 34.242,73-D						34.242,73-C

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

04/05/2020

Comissão de Licitações

E

LIVRO DIÁRIO

30129

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fl	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
31/12/2019	898	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 12/2019	29.598,26-C
31/12/2019	902	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	5.234,18-C
31/12/2019	903	1	13	CAIXA	PAGAMENTO 13 SALARIO	6.802,94-C
31/12/2019	1086	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 12/2019	36.953,33-C
31/12/2019	1100	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 12/2019	18.483,60-C
31/12/2019	1195	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	DEPRECIACAO	11.599,98-C
31/12/2019	1207	1	1724	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-C
31/12/2019	664	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	valor provisao DARF	29.598,26-C
31/12/2019	898	1	2043	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 12/2019	29.598,26-D
31/12/2019	824	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	813,69-C
31/12/2019	825	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	258,17-C
31/12/2019	826	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	633,38-C
31/12/2019	828	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	231,00-C
31/12/2019	827	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 12/2019 F.G.T.S	1.583,39-C
31/12/2019	817	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 SALARIO NORMAL	9.480,55-C
31/12/2019	818	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 AJUDA DE CUSTO T	562,59-C
31/12/2019	619	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	598,51-C
31/12/2019	824	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	813,69-D
31/12/2019	828	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	231,00-D
31/12/2019	829	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2019 PROLABORE	2.150,00-C
31/12/2019	820	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 FERIAS GOZADAS	2.156,45-C
31/12/2019	821	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 ADIANTAMENTO DE	2.617,09-C
31/12/2019	822	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 ADICIONAL 1/3 DE	718,41-C
31/12/2019	825	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	258,17-D
31/12/2019	902	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	5.234,18-D
31/12/2019	823	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2019 13º SALARIO	7.436,32-C
31/12/2019	826	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2019 I.N.S.S	633,38-D
31/12/2019	903	1	2106	PROVISAO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	6.802,94-D
31/12/2019	1381	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	encerramento balanço	1.054.245,03-C
31/12/2019	1368	1	3353	VENIA DE SERV. MEC. INTERNO	encerramento balanço	2.382.100,94-D
31/12/2019	664	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	29.598,26-D
31/12/2019	1369	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	encerramento balanço	244.687,99-C
31/12/2019	1086	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS 12/2019	36.953,33-D
31/12/2019	1370	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	encerramento balanço	441.416,45-C
31/12/2019	1100	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REF 12/2019	18.483,60-D
31/12/2019	1371	1	3675	CONSERTOS E PECAS	encerramento balanço	195.277,61-C
31/12/2019	817	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 SALARIO NORMAL	9.480,55-D
31/12/2019	818	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 AJUDA DE CUSTO T	562,59-D
31/12/2019	819	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 TIKET ALIMENTAÇÃO	598,51-D
31/12/2019	1372	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	encerramento balanço	149.398,02-C
31/12/2019	820	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 FERIAS GOZADAS	2.156,45-D
31/12/2019	825	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 ADIANTAMENTO DE	2.617,09-D
31/12/2019	822	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 ADICIONAL 1/3 DE	718,41-D
31/12/2019	1373	1	3703	FERIAS	encerramento balanço	26.655,54-C
31/12/2019	823	1	3704	13º SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 13º SALARIO	7.436,32-D
31/12/2019	1374	1	3704	13º SALARIOS	encerramento balanço	12.025,79-C
31/12/2019	827	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2019 F.G.T.S	1.583,39-D
31/12/2019	1375	1	3706	FGTS	encerramento balanço	12.384,39-C
31/12/2019	1379	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	encerramento balanço	917,00-C
31/12/2019	829	1	3744	DIRETORIA	INT.FLP.REF.MES 12/2019 PROLABORE	2.150,00-C
31/12/2019	1376	1	3744	DIRETORIA	encerramento balanço	25.000,00-C
31/12/2019	1377	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	encerramento balanço	517,43-D
31/12/2019	1207	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	10.478,33-D
31/12/2019	1378	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	encerramento balanço	103.478,33-D

A Transportar:

2549.257,22-D

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

09/05/2020

Comissão de Licitações

0222 0001 PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI
85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR
14.056.615/0001-44 LE. 9075158562
Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

N.I.R.E.: 41107072975

Data Reg.: 26/07/2011

Folha: 00030
Emissão: 29/04/2020
Hora: 10:09:12
Registro: 99201405

LIVRO DIÁRIO

00130

Número do Livro: 000005

Data de Referência: 01/01/2019 à 31/12/2019

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					-----De Transporte:	2.549.257,22-D
31/12/2019	1195	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	DEPRECIACAO	2.453.824,04-C
31/12/2019	1380	1	30074	DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E	encerramento balanço	11.599,98-D
					-----Totais do Dia:	2.560.857,20-D
					-----Totais do Mês:	2.885.339,18-D
						2.560.857,20-C
						107.033,16-C
						2.885.339,18-C

Município de Santo Antônio do Sulgante - PR
Conferido com o original

04/05/2020

Comissão de Licitações

E

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

00131

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2019

ATIVO			[Anual]
		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		2.802.380,52	1.908.690,54
DISPONIVEL		2.645.805,18	1.773.670,71
BENS NUMERARIOS		2.645.805,18	1.773.670,71
CAIXA		2.645.805,18	1.773.670,71
CREDITOS		156.575,34	135.019,83
DUPLICATAS A RECEBER		156.575,34	135.019,83
DUPLICATAS A RECEBER		156.575,34	135.019,83
ATIVO PERMANENTE		1.430.335,75	955.542,20
IMOBILIZADO		1.430.335,75	955.542,20
BENS EM OPERACOES - CUSTO		1.815.699,00	1.181.699,00
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS		1.186.999,00	1.005.999,00
VEICULOS		628.700,00	175.700,00
DEPREC. AMORT. EXAUST./ACUMUL. CORRIG.		(385.363,25)	(226.156,80)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR. E EQUIP.		(246.732,96)	(201.199,80)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(138.630,29)	(24.957,00)
TOTAL DO ATIVO		4.232.716,27DB	2.864.232,74DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.232.716,27, bem como suas demonstrações.

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

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 à 0030 do Livro Diário nr. 0005 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 / PIR, 29/04/2020

PAULO ROBERTO KRAUSE
SOCIO

CPF: 033.924.409-73
RG: 64700980/SSP/PR

MARÇOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR
PRO01125/O-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602

Município de Santo Ant. do Budaeste - PR
Confero com o original

04/05/2020

Comissão de Licitações

00132

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2019

PASSIVO	[Anual]	
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	131.834,15	82.395,65
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	131.834,15	82.395,65
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	50.161,52	40.123,68
DUPLICATAS A PAGAR	50.161,52	40.123,68
OBRIGACOES FISCAIS	69.975,67	30.742,01
SIMPLES A RECOLHER		25.968,56
INSS A RECOLHER	1.936,24	2.399,15
FGTS A RECOLHER	1.583,39	2.374,30
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	66.456,04	
OUTRAS OBRIGACOES	11.696,96	11.529,96
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11.696,96	11.529,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	428.800,00	164.000,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	428.800,00	164.000,00
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO	428.800,00	164.000,00
EM MOEDA NACIONAL	128.800,00	164.000,00
FINAME	300.000,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	3.672.082,12	2.617.837,09
CAPITAL SOCIAL	550.000,00	550.000,00
CAPITAL SOCIAL	550.000,00	550.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	550.000,00	550.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	3.122.082,12	2.067.837,09
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.122.082,12	2.067.837,09
LUCROS ACUMULADOS	3.122.082,12	2.067.837,09
TOTAL DO PASSIVO	4.232.716,27CR	2.864.232,74CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****4.232.716,27, bem como suas demonstrações.

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

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0030 do Livro Diário nr. 0005 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, 29/04/2020

PAULO ROBERTO KRAUSE
SÓCIO

CPF: 033.924.409-73

RG: 64703860/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

04/05/2020

Comissão de Licitação

00133

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2019	[Anual] 31/12/2018
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	2.382.100,94	2.449.934,70
VENDAS DE SERVICOS	2.382.100,94	2.449.934,70
VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	2.382.100,94	2.449.934,70
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(244.687,99)	(156.834,52)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(244.687,99)	(156.834,52)
ISS		(347,66)
SIMPLES S/REC.BRUTA	(244.687,99)	(156.486,86)
DESPESAS OPERACIONAIS	(636.694,06)	(481.590,81)
DESPESAS GERAIS	(636.694,06)	(481.590,81)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(441.416,45)	(371.982,73)
CONCERTOS E PECAS	(195.277,61)	(109.608,08)
ADMINISTRATIVAS	(226.584,84)	(260.470,24)
DESPESAS COM PESSOAL	(201.384,84)	(260.470,24)
SALARIOS E ORDENADOS	(149.392,02)	(200.359,08)
FERIAS	(26.655,54)	(23.716,32)
13º SALARIOS	(12.025,79)	(17.168,18)
FGTS	(12.394,29)	(18.096,06)
MULTA FGTS RECISOES	(911,20)	(1.130,60)
HONORARIOS	(25.200,00)	
DIRETORIA	(25.200,00)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	817,43	7.655,02
RECEITAS FINANCEIRAS	817,43	7.655,02
RECUPERACAO DE DESPESAS	817,43	7.655,02
Lucros do exercicio	1.274.951,48CR	1.558.694,15CR
DEPRECIACAO	(220.706,45)	(120.939,90)
DEPRECIACAO	(220.706,45)	(120.939,90)
DEPRECIACAO	(220.706,45)	(120.939,90)
DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	(113.673,29)	(20.340,00)
DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E EQUIPAMENT	(107.033,16)	(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 0030 do Livro Diário nr. 0005 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, 29/04/2020.

PAULO ROBERTO KRAUSE

SOCIO

CPF: 023.924.409-73

RG: 84700980/SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 67428502

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

04/05/2020

Comissão de Licitação

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2019	Dez./2018
ORIGENS DE RECURSOS		
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	428.800,00	164.000,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	428.800,00	164.000,00
APLICACOES DE RECURSOS		
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	428.800,00	164.000,00
TOTAL DAS APLICACOES	428.800,00	164.000,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	0,00	0,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	1.908.690,54	304.118,72
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	82.395,65	56.517,98
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	1.826.294,89	247.600,74
ATIVO CIRCULANTE FINAL	2.802.380,52	1.982.690,54
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	131.834,15	82.395,65
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	131.834,15	82.395,65
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	1.958.129,04	329.996,39

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 - PI
Confere com o original

04/10/2020

Comissão de Licitações

C

NOTAS EXPLICATIVAS

Comissão de Licitações

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, 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 2019 (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 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

NOTAS EXPLICATIVAS

Comissão de Licitações

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 2019 (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 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:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou

NOTAS EXPLICATIVAS

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
Confero com o original

04/05/2020

Comissão de Licitações

E

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020
PROCESSO Nº: 233/2020

À Comissão de Licitações

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico na Rua Presidente Costa e Silva - Contrato de Repasse nº 896860/2019 MDR/CAIXA


6.1.4.2.1 - Apresentação de 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 =
$$\frac{4.232.716,27}{131.834,15 + 428.800,00}$$

SG= 7,55

Atenciosamente.



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

(41) 99840-0400

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020
PROCESSO Nº: 233/2020

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 05

À Comissão de Licitação

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico na Rua Presidente Costa e Silva - Contrato de Repasse nº 896860/2019 MDR/CAIXA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços, sob nº 003/2020, 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, 04 de Maio de 2020.



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

(nome, RG e assinatura do representante legal)

(41) 99840-0400

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020
PROCESSO Nº: 233/2020


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

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

**Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento
asfáltico na Rua Presidente Costa e Silva - Contrato de Repasse nº
896860/2019 MDR/CAIXA**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, 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 002/2020 - Tomada de Preços, realizado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Francisco Beltrão, 04 de Maio de 2020.



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

(assinatura do representante legal da empresa)



(41) 99840-0400



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI		Protocolo: PRC2001346217	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 41600990021	CNPJ 14.056.615/0001-44	Arquivamento do Ato Constitutivo 26/07/2011	Início de Atividade 01/08/2011
Endereço Completo Travessa AMETISTA (LOTEAMENTO BIAZIN), Nº 122, VILA NOVA - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-352			
<p>C. o</p> <p>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 urbanizacao - 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 mudancas, municipal, transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, 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, marítimas 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</p>			
Capital R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome PAULO ROBERTO KRAUSE	CPF 033.924.409-73	Administrador S	Início do Mandato 15/08/2018 Término do Mandato
Dados do Administrador Nome PAULO ROBERTO KRAUSE	CPF 033.924.409-73	Início do Mandato 28/01/2020	Término do Mandato
Arquivamento Data 31/01/2020	Número 20200626965	Ato/eventos 091 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2020, às 09:48:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QD1VAHAQ.



PRC2001346217

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

E

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2020
PROCESSO Nº: 233/2020


TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 07

À Comissão de Licitações

Objeto: Contratação de empresa especializada para recapeamento asfáltico na Rua Presidente Costa e Silva - Contrato de Repasse nº 896860/2019 MDR/CAIXA


A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 003/2020, 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, 04 de Maio de 2020.



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

(nome, RG e assinatura do representante legal)



(41) 99840-0400