

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.405.739/0001-09 **Fornecedor:** ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **E-mail:** SCOPELENGENHARIA@YAHOO.COM.BR
Endereço: AVENIDA RAMALHO PVA 248 - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Telefone:** 4635633295 **Fax:** **Celular:** 46991021237
Inscrição Estadual: 9061958640 **Contador:** IVO EDGAR VIEIRA **Telefone contador:** 4635631219

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL **CPF:** 717.588.959-34 **RG:** 44244187
Endereço representante: RUA PERCY SCHREINER S/N APT. 202 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Telefone representante:** 46991021237
E-mail representante: SCOPELENGENHARIA@YAHOO.COM.BR
Banco: 738 - MORADA **Agência:** 738 - SICREDI - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR **Conta:** 59015-0 **Data de abertura:** 18/11/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CAMINHÃO GUINCHO - Caminhão com plataforma (truck) com capacidade mínima de carga de 22 toneladas, com rampa vasculante de acionamento hidráulico, com cabo de força, com largura de plataforma mínima de 2,6 metros e comprimento mínimo de 7,3 metros, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	200,00	HOR	166,00			165,90	33 180,00
002	CAMINHÃO MUNK - Caminhão com cesto aéreo e capacidade de elevação de no mínimo 5 toneladas e com alcance mínimo aproximado de 7,5 metros, sobre carroceria de potência mínima de 162 (cento e sessenta e dois) HP, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	200,00	HOR	176,00			175,90	35 180,00
003	ESCAVADEIRA HIDRAULICA - com peso operacional mínimo de 21 toneladas, potência mínima de 130 HP, capacidade mínima da caçamba de 1,00 m³. Ano de fabricação acima de 2015, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	284,00			283,90	85 170,00
004	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - Com martelo rompedor, giratória, sobre esteiras, com cabine fechada e com sistema de ventilação, com potência líquida no volante igual ou superior a 100 (cem) HP e peso bruto de operação superior a 19,5 toneladas, com caçamba de capacidade mínima de 0,7 metros cúbicos, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	195,00			194,90	58 470,00
005	MINI CARREGADEIRA - Tipo Bobcat, equipada com concha frontal, com potência mínima de 49 (quarenta e nove) HP, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	200,00	HOR	143,00			142,90	28 580,00
006	MOTONIVELADORA - com peso operacional mínimo de 12 toneladas, apta para prestação dos serviços, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	266,00			265,90	79 770,00
007	PÁ CARREGADEIRA - Máquina de rodas de pneus, articulada, tração integral 4x4, com cabine fechada e com sistema de ventilação, potência líquida no volante de 130 (cento e trinta) a 160 (cento e sessenta) HP e peso bruto de operação superior a 12 toneladas, capacidade rasa da caçamba igual ou superior	300,00	HOR	180,00			179,90	53 970,00

[Handwritten signatures and initials]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.405.739/0001-09 Fornecedor: ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: AVENIDA RAMALHO PVA 248 - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000
Inscrição Estadual: 9061958640

E-mail: SCOPELENGENHARIA@YAHOO.COM.BR

Telefone: 4635633295 Fax: Celular: 46991021237

Contador: IVO EDGAR VIEIRA

Telefone contador: 4635631219

Representante: FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

CPF: 717.588.959-34 RG: 44244187

Endereço representante: RUA PERCY SCHREINER S/N APT. 202 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

E-mail representante: SCOPELENGENHARIA@YAHOO.COM.B

Telefone representante: 46991021237

Banco: 738 - MORADA

Agência: 738 - SICREDI - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR Conta: 59015-0

Data de abertura: 18/11/2015

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 001	Lote 001							
008	RETRO ESCAVADEIRA - De pneus, tração 4x2, com potência mínima de 70 (setenta) HP. Com conversor de torque, com inversor de marchas frente/trás de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos. Caçamba da retro (trazeira) de no mínimo 24 polegadas, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	140,00			139,90	41 970,00
009	RETRO ESCAVADEIRA - De pneus, tração 4x4, com potência mínima de 90 (noventa) HP. Com conversor de torque, com inversor de marchas frente/trás de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos. Caçamba da retro (trazeira) de no mínimo 24 polegadas, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	150,00			149,90	44 970,00
010	ROLO PÉ DE CARNEIRO - Rolo compactador, pé de carneiro, com peso operacional de no mínimo 12 toneladas, com frequência de vibração mínima de 29 HZ, rolo vibratório de no mínimo 2 metros de largura, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	201,00			200,90	60 270,00
011	ROLO REBOCÁVEL - Rolo de aço liso, com lastro de ferro, com impacto mínimo de 18 toneladas, peso operacional de no mínimo 4 toneladas, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção.	500,00	HOR	110,00			109,90	54 950,00
012	ROLO TANDEM - Rolo compactador, tandem de aço liso, com lastro de ferro, com pressão de solo mínima de 50 kg, com no mínimo 125 (cento e vinte e cinco) HP, peso operacional de no mínimo 9 toneladas, rolo de no mínimo 2 metros de largura, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	400,00	HOR	180,00			179,90	71 960,00
013	TRATOR DE ESTEIRA Trator completo, com potência entre 100 (cem) a 130 (cento e trinta) HP, peso operacional mínimo de 10 toneladas, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	235,00			234,90	70 470,00

215

(Handwritten signatures and initials)



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

ABS – COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ 02.405.739/0001-09
 AV. RAMALHO PIVA, Nº 248, BAIRRO ENTRE RIOS
 FONE: (46) 3563-3295
 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR 30 de outubro de 2019.

À Comissão de Licitações

Referente: Pregão Presencial nº 086/2019

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços global dos objetos licitados no pregão 086/2019, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto é de R\$ 718.910,00 (setecentos e dezoito mil e novecentos e dez reais).

O prazo de vigência do contrato de 12 meses, a partir da assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias.

O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo 1 dia.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega dos objetos do edital, estão incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, para perfeita execução dos serviços.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Flavio Cesar S. Scopel
 Engenheiro Civil
 CREA-PR – 33572/D
 RG – 4.424.418-7

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR

PROPOSTA (envelope nº. 01)

PRÉGIO PRESENCIAL Nº 086/2019

DATA DE ABERTURA: 30/10/2019, as 09:00 horas

Proponente: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

CNPJ: 07.426.663/0001-11

Endereço: Rua Teresina nº75, Parque das Embaúvas, Santo
Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

Antônio do Sudoeste - PR.

Fone/Fax: (46) 3563-2121

RECEBIDO

Em: 30 / 10 / 2019

Horário: 08:40


Comissão de Licitações

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.426.663/0001-11 Fornecedor: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

Endereço: RUA TERESINA 75 - PARQUE DAS EMBAÚVAS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

Inscrição Estadual: 9034100354

Contador: MARCOS MAZIERO

E-mail: alexandreschreiner@hotmail.com

Telefone: 4635632121

Celular: 46991054268

Telefone contador: 4635633780

Representante: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CPF: 007.245.049-58

RG: 66612724

Endereço representante: RUA GOVERNADOR BENITO MUNHOZ DA ROCHA 412 - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000

E-mail representante: alexandreschreiner@hotmail.com

Banco: 756 - BANCOOB

Telefone representante: 46991054268

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 4342 - SICOOB - Santo Antônio do Sudoeste/PR

Conta: 2003997-2

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
002	CAMINHÃO MUNK - Caminhão com cesto aéreo e capacidade de elevação de no mínimo 5 toneladas e com alcance mínimo aproximado de 7,5 metros, sobre carroceria de potência mínima de 162 (cento e sessenta e dois) HP, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	200,00	HOR	176,00	CHEVROLET	D14000	172,48	34.496,00
003	ESCAVADEIRA HIDRAULICA com peso operacional mínimo de 21 toneladas, potência mínima de 130 HP, capacidade mínima da caçamba de 1,00 m³. Ano de fabricação acima de 2015, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	284,00	VOLVO	EC210	278,32	83.496,00
004	ESCAVADEIRA HIDRAULICA - Com martelo rompedor, giratória, sobre esteiras, com cabine fechada e com sistema de ventilação, com potência líquida no volante igual ou superior a 100 (cem) HP e peso bruto de operação superior a 19,5 toneladas, com caçamba de capacidade mínima de 0,7 metros cúbicos, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	195,00	VOLVO	EC210	191,10	57.330,00
005	MINI CARREGADEIRA - Tipo Bobcat, equipada com concha frontal, com potência mínima de 49 (quarenta e nove) HP, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	200,00	HOR	143,00	BOBCAT	S150	140,14	28.028,00
007	PÁ CARREGADEIRA - Máquina de rodas de pneus, articulada, tração integral 4x4, com cabine fechada e com sistema de ventilação, potência líquida no volante de 130 (cento e trinta) a 160 (cento e sessenta) HP e peso bruto de operação superior a 12 toneladas, capacidade rasa da caçamba igual ou superior a 1,7 metros cúbicos, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	180,00	JCB	4C	176,40	52.920,00
008	RETRO ESCAVADEIRA - De pneus, tração 4x2, com potência mínima de 70 (setenta) HP. Com conversor de torque, com inversor de marchas frente/trás de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos. Caçamba da retro (trazeira) de no mínimo 24 polegadas, ótimo estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.	300,00	HOR	140,00	JCB	3C PLUS	137,20	41.160,00
009	RETRO ESCAVADEIRA -	300,00	HOR	150,00	JCB	3C PLUS	147,00	44.100,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.426.663/0001-11 Fornecedor : ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
Endereço : RUA TERESINA 75 - PARQUE DAS EMBAÚVAS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000 E-mail: alex.andreschreiner@hotmail.com
Inscrição Estadual: 9034100354 Contador: MARCOS MAZIERO Telefone: 4635632121 Fax: 4635632121 Celular: 46991054268
Representante: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER RG: 66612724 Telefone contador: 4635633780

Endereço representante: RUA GOVERNADOR BENITO MUNHOZ DA ROCHA 412 - CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000 Telefone representante: 46991054268
E-mail representante: alex.andreschreiner@hotmail.com Conta: 2003997-2 Data de abertura:

Banco: 756 - BANCOOB Agência: 4342 - SICOOB - Santo Antônio do Sudoeste/PR Lote: 001 Lote 001

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

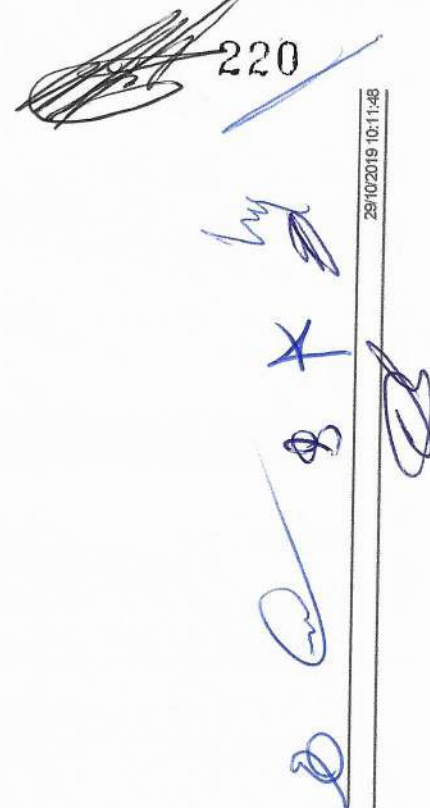
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-------	-------	--------------	-------	--------	----------------	-------------

De pneus, tração 4x4, com potência mínima de 90 (noventa) HP. Com conversor de torque, com inversor de marchas frente/trás de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos. Caçamba da retro (trazeira) de no mínimo 24 polegadas, último estado de conservação e atestado de revisão, incluindo suprimentos, manutenção, combustível, estadia, refeição e operador habilitado e equipado com EPIs.


ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 1 dia

PREÇO TOTAL DO LOTE : 341.530,00
TOTAL DA PROPOSTA : 341.530,00


220



ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº.02)

221

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

DATA DE ABERTURA: 30/10/2019, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ: 08.075.351/0001-73

**ENDEREÇO: Rua Carlos Gardel, 145 – Sala 01 - Bairro Centro, Santo Antonio
do Sudoeste - PR**

FONE/FAX: (46) 9979-6422

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 29/10/19

Horário: 17h10m

Comissão de Licitações

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
ALFREDA BOGESKI
JURAMENTADO
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Certidão Negativa

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

KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ 08.075.351/0001-73, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 29 de Outubro de 2019

Carlos Salvadori
CARLOS EDUARDO SALVADORI

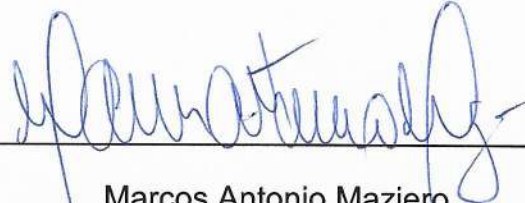
B *A* *D*
C *E* *B*
D *E*

DECLARAÇÃO

Marcos Antonio Maziero, brasileiro, casado, portador do CPF Nº 737.525.849-04, da Carteira de Identidade Nº .5.269.429-9 expedida pela SESP/PR, residente e domiciliado a Rua Afonso Arrechea, 240 – Apto. 01, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – PR, contador, com escritório profissional a Rua Afonso Arrechea, 240 – Sala 01, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – PR, responsável técnico contábil pela empresa **KIRCHBANER TERRAPLENAGEM EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ Nº. 08.075.351/0001-73, DECLARO, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa citada encontrava-se INATIVA, até a data de 12/06/2016, tendo suas atividades reiniciadas em 13/06/2019 e atividades resultantes em faturamento no mês 08/2019, pelo motivo de inatividade a empresa não possui Livros Contábeis registrados em anos anteriores.

E, por ser expressão da verdade, dato e assino a presente para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Santo Antonio do Sudoeste (PR), 28 de Outubro de 2019.



Marcos Antonio Maziero
CRC/PR 036.924-O/5





Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2019 a 30/09/2019

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 08.075.351/0001-73
Nome empresarial: KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 09/06/2006
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 08075351201909001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Table with 4 columns: Total de Receitas Brutas (R\$), Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Receita Bruta do PA (RPA) - Competência, Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12), Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p), Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA), Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA), and Limite de receita bruta proporcionalizado.

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with 8 columns for months from 01/2018 to 08/2019. Sub-sections 2.2.1) Mercado Interno and 2.2.2) Mercado Externo. Values are mostly 0,00, with 63.000,00 for 08/2019 in Mercado Interno.

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI	CNPJ da Matriz 08.075.351/0001-73
Data da Abertura no CNPJ 09/06/2006	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
09/2019	08075351201909001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 09/10/2019 17:39:00
CPF do Responsável 059.772.439-36
IP do Usuário 191.239.245.36
Número do Recibo 01.07.19282.0277867-0
Autenticação 08356.07768.53476.51475

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several illegible marks.



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: **KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI**
CNPJ: **08.075.351/0001-73**

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 13:27:24 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020. ✓

Código de controle da certidão: **A33E.741A.C9F0.33FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020877856-37

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.075.351/0001-73**
Nome: **KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI**

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 25/02/2020 - Fornecimento Gratuito

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

Município de Santo Antonio do Sudoeste


**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

**NEGATIVA
Nº 3650 / 2019**

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **27/11/2019**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.
Santo Antônio do Sudoeste, 28 de Outubro de 2019

**REQUERENTE: DIFERENCIAL
CONTABILIDADE EIRELI**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QE5T444MM9BX**

FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO FISCAL

RAZÃO SOCIAL: KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
28701	08.075.351/0001-73		

ENDEREÇO

RUA CAROS GARDEL, 145 - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades paisagísticas

(Handwritten signatures and initials)

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

230

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.075.351/0001-73**Razão Social:** CLAUDIA SOLANE KIRCHBANER**Endereço:** AV PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI 817 SALA COMERCIAL /
CENTRO / SAO JORGE D'OESTE / PR / 85575-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2019 a 20/11/2019 ✓**Certificação Número:** 2019102204015446263909

Informação obtida em 28/10/2019 16:56:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.075.351/0001-73

Certidão n°: 187834773/2019

Expedição: 28/10/2019, às 16:54:24

Validade: 24/04/2020 < 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.075.351/0001-73**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

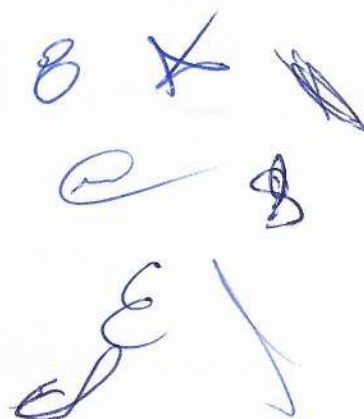
À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 086/2019**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio do Sudoeste, 30 de outubro de 2019.


Claudia Solane Kirchbaner





Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 086/2019, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 086/2019, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de execução dos serviços.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio do Sudoeste, 30 de outubro de 2019.

Claudia Solane Kirchbaner
Claudia Solane Kirchbaner

B X 10
e B
e B



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

DECLARAÇÃO (*)

KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI

CNPJ/MF Nº 08.075.351/0001-73, sediada na Rua Carlos Gardel, nº 145, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antônio do Sudoeste, 30 de outubro de 2019.

Claudia Solane Kirchbaner
Claudia Solane Kirchbaner

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several stylized signatures.



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

ANEXO VIII**MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8.666/93**

A Empresa KIRCHBANER TERRAPLANAGEM EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ nº 08.075.351/0001-73, com endereço na Rua Carlos Gardel, nº 145, Sala 01, Bairro Centro, CEP: 85.710-000 na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, telefone (46) 9979-6422, por intermédio de seu representante legal, a Sra. CLAUDIA SOLANE KIRCHBANER, portadora da Carteira de Identidade nº 8.865.952-0 e do CPF nº 059.772.439-36, DECLARA sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Santo Antônio do Sudoeste, 30 de outubro de 2019.

Claudia Solane Kirchbaner
Claudia Solane Kirchbaner

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Atestado de capacidade técnica;

Atestamos que a empresa kirchbaner
terraplenagem eireli CNPJ

08075351000173.prestou serviços para a
empresa c m mecânica e auto peças no dia
05,09,2019 . a empresa esta muito grata pelo
serviço prestado sendo de muita competência
e agilidade;

Cruzeiro do Iguaçu PR;

05/09/2019

Cláudio Amorim
21.067.549/000

C M MECÂNICA E AUTO PEÇAS

Rod Pr 473, 68- Parque Industrial

CEP 85598-000

Cruzeiro do Iguaçu - Paraná

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'OK', 'E', and various scribbles.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Por este Instrumento particular de **Contrato de Compra e Venda**, que entre si fazem de um lado o Sr. **CLAUDIONOR CORDEIRO MORAES**, brasileiro, solteiro, operador de maquinas, residente e domiciliado na Linha Gloria, zona rural, no Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, portador do CPF MF n. **042.457.469-12** e RG Sob N. **8.975.408-9** SESP/PR, doravante denominado **Vendedor** e de outro lado o Sr. **JAIR JOSÉ FAQUINELO**, brasileiro, divorciado, operador de máquinas, residente e domiciliado na Avenida Amazonas, nº 81, Centro, no Município de Pranchita, Estado do Paraná, portador do CPF MF n. **394.792.009-10** e RG Sob N. **3.864.453-0** SESP/PR, doravante denominado **Comprador**, contratam o presente que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O Sr. Claudionor Cordeiro Moraes é proprietário de uma Máquina Escavadeira Hidráulica, Marca Caterpillar, número de serie *4YMOO384*.

Cláusula Segunda: Vende ao Sr. Jair José Fachinelo nas seguintes condições: 1) O Comprador entrega como forma de pagamento ao Vendedor um Trator de Esteiras D6C, Marca Caterpillar n. 24V 687 141 – 3806 47v 1881 21117. 2) A Importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) a ser pago até o dia 18 de Julho de 2018, impreterivelmente. 3) A Importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais a ser pago até o dia 18 de Agosto de 2018, impreterivelmente. 4) O Comprador fará os serviços com a Escavadeira Hidráulica na Linha São Pedro do Florido ou seja 15 horas de hora máquina. 5) O Comprador fará os serviços com a Escavadeira Hidráulica na propriedade do Sr. Antonio Elio Dalssouto Ramão na Linha São José ou seja serviços de arrancar os tocos de pinus.

Cláusula Terceira: O Vendedor entrega a partir da presente data a Escavadeira Hidráulica ao Comprador e da mesma forma o Comprador entrega nesta data o Trator de Esteiras ao Vendedor e ambos estão cientes das condições das máquinas, pois são máquinas usadas e não tem nada mais a reclamar ora ou futuramente das mesmas.

Cláusula Quarta: O transporte das máquinas fica por responsabilidade de cada parte transportar a sua e eventuais acidentes com as mesmas ou envolvendo terceiros, cada qual é responsável.

Cláusula Quinta: O Contrato é de caráter irrevogável e irretratável, obrigando os herdeiros ou legais sucessores dos contratantes ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressas no presente.

Cláusula Sexta: Os Contratantes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, para dirimir eventuais litígios decorrentes do presente Contrato de Compra e Venda.

E, por ser esta a expressão da verdade assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e conteúdo na presença das testemunhas abaixo assinadas e aqui domiciliadas assinam(firmam) na forma da Lei.

Pranchita-Pr, 18 de Junho de 2019

CLAUDIONOR CORDEIRO MORAES
Vendedor

JAIR JOSÉ FAQUINELO
Comprador

Testemunhas: 1) _____

TABELIONATO DE NOTAS		Av. Brasil, 1477 - Centro - CEP: 85710-000
Município e Comarca de Santo Antônio do Sudoeste-PR		Fone: (46) 3563-1287
Ricardo Levi Jales de Brito - Tabelião		cartoriojales.sas@gmail.com
Selo N. 04440.p31yo.CzmN2, Controle: BKASr.7aZGf		
Consulte o selo em http://mf.narcom.br		
Reconheço as firmas por Semelhança de CLAUDIONOR CORDEIRO MORAES e JAIR JOSÉ FAQUINELO Dou fé		
Santo Antônio do Sudoeste-PR, 29 de outubro de 2019.		
Em Teste _____ da Verdade		
Dienece Tavares - Tabelião Substituto		
Emolumentos R\$8,38 (VRC 21,75), Selo Fiscal R\$0,80		
Funrejus R\$2,10 Fadesp R\$0,42		

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

29/10/19
Comissão de Licitações

COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
RICARDO LEVI JALES DE BRITO
CPF / MF Nº 04440.p31yo.CzmN2

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

VENDEDOR: joao marcos bieger me, cnpj :19347037-0001-19 pessoa jurídica em adomicilio linha nova secao Francisco beltrao parana.

COMPRADOR: claudia solane kirchbaner, pessoa física, solteira, em adomicilio na rua carlos gardel n165, centro, santo antonio do sudoeste parana portador do cpf 059772439-36, denominado comprador

As partes acima identificadas acordam com o presente Contrato de Compra e Venda que se regerá pelas cláusulas seguintes:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. o vendedor vende escavadeira hidráulica xcmg 2015 br chassi; 9bxl22150teaa10004 no estado que se encontra tendo vários reparos a serem feitos.

Cláusula 3ª. O COMPRADOR o comprado declara ter vistoriado a maquina assim não tendo nada a reclamar.

Cláusula 4ª. O COMPRADOR pagará ao VENDEDOR o valor total 80.000 [oitenta mil reais]. os quais serão pagos da seguinte forma 47.000,00 [quarenta e sete mil reais] em cheques predatados em nome de odinei da silva Paula oliveira, do banco itau de realce agencia 4041 numero da cnt 15999-9. E o restante serão pagos em 5 parcelas de 6.600,00 [seis mil e seissentos reais] os quais terão vencimentos cada dia 15. ou seja 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, e 15-8.

Cláusula 5ª. o vendedor se responsabiliza por qualquer divida que tenha a maquina anteriormente e o comprador assume dessa data em diante.

PARA DIRIMIR QUAISQUER CONTROVERSAS ORIUNDAS DO CONTRATO AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE santo antonio do sudoeste -PR

POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS. FIRMAM O PRESENTE CONTRATO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR, JUNTAMENTE COM DUAS TESTEMUNHAS

Santo antonio do sudoeste-PR 01 de marco DE 2019

Joao marcos bieger me [vendedor]

claudia solane kirchbaner [comprador]

Joao Marcos Bieger

Claudia Solane Kirchbaner

TABELIONATO DE NOTAS
 Município e Comarca de Santo Antonio do Sudoeste-PR
 Ricardo Levi Jales de Brito - Tabelião
 Av. Brasil, 1477 - Centro - CEP: 85710-0000 Fone: (46) 3563-1287
 carloriojales.sas@gmail.com
 Selo N° qPHN8.uMVNT.v9ZXW, Controle: QnoU9.7JTeN
 Consulte o selo em <http://funarparan.com.br>
 Reconheço as firmas por Verdadeira de JOÃO MARCOS BIEGER e CLAUDIA SOLANE KIRCHBANER. Dou fé
 Santo Antônio do Sudoeste-PR, 12 de março de 2019
 Em Teste da Verdade
 Vanderléia Pavanello Cavalli - Escrevente
 Emolumentos: R\$18,82 (VRC 43,60), Selo Funarparan: R\$0,80
 Funrejus: R\$4,20, Fudep: R\$0,84

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confira com o original
 29/10/19



RECEBEMOS DE XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000009894 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA ROD BR 381, KM 854, SN Complemento: CX POSTAL 1037 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:37550-000 POUSO ALEGRE/MG Fone: 553521020501	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000009894 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3115 0414 7073 6400 0110 5500 1000 0098 9460 0222 1019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC INDUST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018814650080	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.707.364/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.549.644/0001-85	DATA DE EMISSÃO 24/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL SIRLEI TEREZINHA GONCALVES CORDEIRO 57500851987		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2015
ENDEREÇO AV BRASIL, N. 1367 SALA C, SN	FONE/FAX 4691266320	CEP 85710-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:15:00
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 400.000,00	VALOR DO ICMS 48.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GUINCHO RETORNO LEGAL LTDA. ME	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.137.401/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059405036		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21000,000	PESO LÍQUIDO 21000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COB. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
310700245	XE215BR ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA Resolução do Senado Federal n. 13/12, Número da FCI FAF1515B-3821-456E-9CB2-76B39B8169ED.	84295219	500	6107	UN	1,0000	400.000.0000	400.000,00	400.000,00	48.000,00	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 631150000581365 DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: SEFAZ MG offline Data e hora de início de utilização: 2015-04-24T10:19:06-03:00 # NOTA FISCAL EMITIDA CFE. RET 127/2014 E-PTA-RE 45.000007215-49 # CHASSI 9BX02150TEAA10004. COND PGTO: ENTRADA + 24 PARCELAS CLIENTE NAO CONTRIBUINTE DO ICMS Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 163720.00 (40,93%)	RESERVADO AO FISCO 
---	--

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019
DATA DE ABERTURA: 30/10/2019, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 20.350.421/0001-50
ENDEREÇO: RODOVIA PRT 163, KM 37,5 LINHA SÃO DOMINGOS
FONE/FAX: (46) 3563-1646

Município de Saranópolis
 PR Antonio

RECEBIDO

Em: 30/10/2019

Horário: 08:35

[Assinatura]
 Comissão de Licitações

**SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014**

ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, brasileiro, natural de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, solteiro, nascido em 27 de junho de 1990, empresário, portador do CPF nº 072.343.379-89, e da Cédula de Identidade Civil nº 8.782.205-2, expedido, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CNH 04454262962, expedido pelo DETRAN/PR, residente e domiciliado na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 508, casa, centro, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000 e;

JOÃO GABRIEL BANDEIRA, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, solteiro, nascido em 02 de abril de 1999, empresário, portador do CPF nº 092.127.629-05, e da Cédula de Identidade Civil nº 10.843.569-0, expedido em 22/01/2015, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 508, casa, centro em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, únicos sócios de SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, com sede na Rodovia PRT 163, KM 37,5, sala 02, Linha São Domingos, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207867490, em 26 de maio de 2014, e sexta alteração sob o n.º 20173734120, em 02 de junho de 2017, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 20.350.421/0001-50, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social e suas alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª O capital social é de R\$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, assim subscritas:

ANDRE FELIPE D. BANDEIRA	390.000 QUOTAS	R\$ 390.000,00	97,50%
JOÃO GABRIEL BANDEIRA	10.000 QUOTAS	R\$ 10.000,00	2,50%
TOTAL	400.000 QUOTAS	R\$ 400.000,00	100,00%



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB N° 20182098990.
PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802738139. NIRE: 41207867490.
SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

2ª Ingressa neste ato na sociedade ANA GABRIELA BANDEIRA, brasileira, natural Curitiba, Estado do Paraná, solteira, nascida em 21 de abril de 1998, empresária, portadora do CPF nº 092.126.739-88, e da Cédula de Identidade Civil nº 10.843.570-4, expedida em 22/01/2015, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 508, casa, centro, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000.

3ª O sócio ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, vende a sócia ANA GABRIELA BANDEIRA, 200.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o pagamento efetuado neste ato em moeda corrente do país. O sócio ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, dá plena, geral e rasa quitação da venda ora efetuada, para não mais reclamar em tempo decorrente do presente instrumento e a sócia ANA GABRIELA BANDEIRA, declara conhecer a situação, sócio-econômica da empresa, e também de não estar "incurso" em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade comercial.

4ª O sócio ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, vende ao sócio JOAO GABRIEL BANDEIRA, 190.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo o pagamento efetuado neste ato em moeda corrente do país. O sócio ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, dá plena, geral e rasa quitação da venda ora efetuada, para não mais reclamar em tempo decorrente do presente instrumento e o sócio JOÃO GABRIEL BANDEIRA, declara conhecer a situação, sócio-econômica da empresa, e também de não estar "incurso" em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer a atividade comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB N° 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

5ª Retira-se neste ato da sociedade o sócio ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA, já qualificados no preâmbulo.

6ª Os sócios JOÃO GABRIEL BANDEIRA e ANA GABRIELA BANDEIRA, declaram conhecer a situação, sócio econômica da empresa assumindo o ativo e o passivo, e da mesma forma ficando-os sub-rogados a todos os direitos e obrigações decorrente do presente instrumento.

7ª O capital social continua sendo de R\$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, e passam a ser assim subscritas:

JOÃO GABRIEL BANDEIRA	200.000 QUOTAS	R\$ 200.000,00	50,00%
ANA GABRIELA BANDEIRA	200.000 QUOTAS	R\$ 200.000,00	50,00%
TOTAL	400.000 QUOTAS	R\$ 400.000,00	100,00%

8ª A administração da sociedade que era exercida por ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA e JOÃO GABRIEL BANDEIRA, passará a ser exercida por JOÃO GABRIEL BANDEIRA e/ou ANA GABRIELA BANDEIRA, isoladamente.

9ª Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

10ª DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da lei n 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB Nº 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL CNPJ 20.350.421/0001-50
NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

JOÃO GABRIEL BANDEIRA, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, solteiro, nascido em 02 de abril de 1999, empresário, portador do CPF nº 092.127.629-05, e da Cédula de Identidade Civil nº 10.843.569-0, expedido em 22/01/2015, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 508, casa, centro em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000 e;

ANA GABRIELA BANDEIRA, brasileira, natural Curitiba, Estado do Paraná, solteira, nascida em 21 de abril de 1998, empresária, portadora do CPF nº 092.126.739-88, e da Cédula de Identidade Civil nº 10.843.570-4, expedida em 22/01/2015, pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Governador Bento Munhoz da Rocha, 508, casa, centro, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, únicos sócios de SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, com sede na Rodovia PRT 163, KM 37,5, sala 02, Linha São Domingos, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41207867490, em 26 de maio de 2014, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 20.350.421/0001-50.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

2ª A sociedade tem sua sede na Rodovia PRT 163, KM 37,5, sala 02, Linha São Domingos, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000.

3ª O capital social é de R\$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, assim subscritas:



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB Nº 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

JOÃO GABRIEL BANDEIRA	200.000 QUOTAS	R\$ 200.000,00	50,00%
ANA GABRIELA BANDEIRA	200.000 QUOTAS	R\$ 200.000,00	50,00%
TOTAL	400.000 QUOTAS	R\$ 400.000,00	100,00%

4ª A atividade econômica e social é locação de automóveis sem condutor (CNAE 77.11-0-00), serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista (CNAE 49.23-0-02), serviço de taxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação (CNAE 51.12-9-01), obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8-02), demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8-01), e construção de rodovias e ferrovias (CNAE 42.11-1-01), e tem como objeto social prestação de serviços de locação de automóveis sem condutor e com condutor, serviço de taxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação, obras de terraplenagem, preparação de canteiro e limpeza de terreno, demolição de edifícios e construção de rodovias e ferrovias.

5ª A sociedade iniciou suas atividades em 20 de maio de 2014, e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª A administração da sociedade caberá a JOÃO GABRIEL BANDEIRA e/ou ANA GABRIELA BANDEIRA, isoladamente, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB Nº 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

9ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB N° 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
 www.empresafacil.pr.gov.br


**SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ N.º 20.350.421/0001-50 – NIRE 41207867490 DE 26/05/2014**


15ª Os sócios que esta subscreve declaram sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da L.C. Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006.

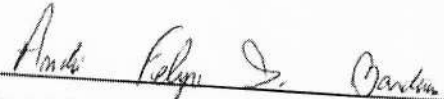
16ª Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.


Santo Antônio do Sudoeste – PR, 12 de abril de 2018.


JOÃO GABRIEL BANDEIRA


ANA GABRIELA BANDEIRA


ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA

JALÉS



by 7



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB N° 20182098990.
PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802738139. NIRE: 41207867490.
SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

TABELIONATO DE NOTAS JALES
 COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR
 RICARDO LEVI JALES DE BRITO - TABELIAO
 e-mail: ricardo.jalesdebrito@gmail.com
 Av. Brasil, 735 - Centro - CEP 85.713-006 - Bairro Antea do Sudoeste - PR ☎ (41) 3553-1287

Selo N° Hmhm.912a. RA60V, Controle: Qabku.JcQNO
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço a firma por Verdadeira de **ANDRE FELIPE DENIG BANDEIRA**,
 0006° 582360° Dou fe.
 Santo Antonio do Sudoeste-PR, 25 de junho de 2018.
 Em Teste da Verdade

Dienece Tavares - Tabelia Substituto
 Emolumentos: R\$ 41 (VRC 43,60) Selo Funarpen: R\$ 0,80, Funrejus:



SERVICÓ DISTRI TAL DE SÃO PEDRO DO FLORIDO. NOTAS E
 REGISTRO CIVIL. Fone (0**) 46-3517-1114. Comarca de SANTO ANTONIO
 DO SUDOESTE-PR. Selo digital mdhrO . EwGj8 . o5da7 - kJOAa . 5yfof
 Reconheço por verdadeira as firmas de **JOÃO GABRIEL BANDEIRA, ANA
 GABRIELA BANDEIRA**. \$7,20VRC = R\$16,83 Selo R\$-0,80. Funrejus R\$-2,10-
 Santo Antonio do Sudoeste, 02 de JULHO de 2.018.

SALIN COLA - Tabelião



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2018 13:59 SOB N° 20182098990.
 PROTOCOLO: 182098990 DE 23/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802738139. NIRE: 41207867490.
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 11/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

249

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA BRASIL - PROLONGAMENTO - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
ALFREDA BOGESKI
JURAMENTADO
CARLOS EDUARDO SALVADORI

Certidão Negativa

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

SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ 20.350.421/0001-50, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 24 de Outubro de 2019

Carlos Salvadori
CARLOS EDUARDO SALVADORI

[Handwritten signatures and initials]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207867490	CNPJ 20.350.421/0001-50
NOME EMPRESARIAL SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	21304068900	CASEMIRO PASA:21304068900	906693134624927462 9	15/06/2018 a 15/06/2019	Sim
Contador	21304068900	CASEMIRO PASA:21304068900	906693134624927462 9	15/06/2018 a 15/06/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.
FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/05/2019 às 15:25:24

1A.06.5F.3B.EF.E8.57.7B
E2.A9.D3.10.E3.CA.F4.28

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

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

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL



251

Entidade: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.350.421/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 500.697,23	R\$ 425.082,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 298.023,95	R\$ 129.848,61
DISPONIVEL		R\$ 245.170,79	R\$ 128.724,93
BENS NUMERARIOS		R\$ 245.103,04	R\$ 128.724,93
CAIXA		R\$ 245.103,04	R\$ 128.724,93
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 67,75	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 67,75	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 52.853,16	R\$ 1.123,68
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 51.729,48	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 51.729,48	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.123,68	R\$ 1.123,68
ACOES		R\$ 1.123,68	R\$ 1.123,68
ATIVO PERMANENTE		R\$ 202.673,28	R\$ 295.233,94
IMOBILIZADO		R\$ 202.673,28	R\$ 295.233,94
BENS EM OPERACOES - CUSTO		R\$ 215.856,00	R\$ 335.856,00
CORRIG.		R\$ 215.856,00	R\$ 335.856,00
VEICULOS		R\$ 215.856,00	R\$ 335.856,00
(-)			
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (13.182,72)	R\$ (40.622,06)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (13.182,72)	R\$ (40.622,06)
PASSIVO		R\$ 500.697,23	R\$ 425.082,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.659,33	R\$ 39.024,08
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 32.659,33	R\$ 39.024,08
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 17.027,33	R\$ 15.289,53
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 9.746,67	R\$ (0,00)
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 1.612,72	R\$ 13.699,49
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 5.667,94	R\$ 1.590,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 7.832,00	R\$ 7.484,55
INSS A RECOLHER		R\$ 3.432,00	R\$ 3.872,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.400,00	R\$ 3.612,55
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.800,00	R\$ 16.250,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 7.800,00	R\$ 16.250,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 101.166,56	R\$ 17.928,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 101.166,56	R\$ 17.928,16
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 101.166,56	R\$ 17.928,16
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 51.398,04	R\$ 313,73
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 49.768,52	R\$ 17.614,43
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 366.871,34	R\$ 368.130,31
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ (33.128,66)	R\$ (31.869,69)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (33.128,66)	R\$ (31.869,69)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 101.492,77	R\$ (0,00)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (134.621,43)	R\$ (31.869,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



252

Entidade: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.350.421/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R\$ 1.258,97
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R\$ 249.357,11
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 249.357,11
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R\$ 249.357,11
(-) VENDA DE SERVIÇO MERCADO EXTERNO		R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (14.553,26)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (14.553,26)
(-) ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS		R\$ (0,00)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R\$ (14.553,26)
(-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (611,97)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (611,97)
(-) FRETES SOBRE COMPRAS		R\$ (611,97)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (56.352,28)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (6.321,97)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.426,85)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R\$ (1.895,12)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (800,00)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (800,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (20.789,05)
(-) DESP/ VALE REFEICAO		R\$ (0,00)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R\$ (315,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)
(-) CONSERTOS E PECAS		R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (20.474,05)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (28.441,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R\$ (28.441,26)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (176.580,63)
(-) OCUPACAO		R\$ (27.439,34)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACAO		R\$ (27.439,34)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (7.273,98)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.136,96)
(-) AGUA		R\$ (412,96)
(-) TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA		R\$ (5.724,06)
(-) HONORARIOS		R\$ (40.050,00)
(-) DIRETORIA		R\$ (31.600,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (8.450,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (96.548,26)
(-) DESP.C/COMBUSTIVEL		R\$ (74.198,13)
(-) DESP.DIVERSAS		R\$ (220,00)
(-) DESP. BANCARIAS		R\$ (22.130,13)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (5.269,05)
(-) IMPOSTOS S/PROPR.DE VEICULOS AUTOM		R\$ (4.674,05)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (595,00)
LUCROS E PREJ.DE PART.EM OUTRAS SO		R\$ 0,00
PARTICIPACOES		R\$ 0,00
DIVIDENDOS E REND DE OUT.INVEST.		R\$ 0,00
(-) RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS		R\$ (1.258,97)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INV		R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS CAP. NO ATIVO DIF.		R\$ (0,00)
(-) VENDA ATIVO IMOBILIZADO (INST.EL)		R\$ (0,00)
(-) LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (1.258,97)
(-) RESULTADOS APURADOS NO PERIODO		R\$ (1.258,97)
(-) RESULTADO APURADO		R\$ (1.258,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA Número de Ordem do Livro: 5
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 20.350.421/0001-50
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	400000,00	101492,77	(-)134621,43	366871,34
transfêrencia entre as contas nesta data		(-)101492,77	101492,77	0,00
Lucro Líquido - verificado final exercíci		0,00	1258,97	1258,97
Saldo Final em 31.12.2018	400000,00	0,00	(-)31869,69	368130,31
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 20.350.421/0001-50
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
 NIRE 41207867490
 CNPJ 20.350.421/0001-50
 Número de Ordem 5
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Municipio SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/05/2014
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária 26/05/2014
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2018
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4295

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
 Natureza do Livro LIVRO DIARIO
 Número de ordem 5
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 4295
 Data de inicio 01/01/2018
 Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.04.24.38.FF.4D.78.28.D0.FA.E1.94.FE.A4.7C.B9.B9.F7.13.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador



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: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 20.350.421/0001-50

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e 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 12:37:56 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2019.

Código de controle da certidão: **F836.87DB.8F81.6961**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2019 12:38



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 020880130-54

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.350.421/0001-50**

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

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

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

Válida até 26/02/2020 - Fornecimento Gratuito

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

Município de Santo Antonio do Sudoeste


**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

**Positiva com efeito de negativa
Nº 3629 / 2019**

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **24/11/2019**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 25 de Outubro de 2019

REQUERENTE: O MESMO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMIHH2QE52444MXUU5**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	20.350.421/0001-50		27446

ENDEREÇO

RODOVIA PRT 163, KM 37,5 - SALA 02 - LINHA SÃO DOMINGOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Locação de automóveis sem condutor, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação, Construção de rodovias e ferrovias, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

LAIS DOS SANTOS
AGENTE ADMINISTRATIVA
Diretora do Departamento

Emitido por: JOSE ARLINDO FAVETTI

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.350.421/0001-50
Razão Social: A F BANDEIRA E C BANDEIRA LTDA
Endereço: RUA LINHA SAO DOMINGOS 1 / SAO DOMINGOS / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2019 a 15/11/2019

Certificação Número: 2019101703412818487561

Informação obtida em 29/10/2019 16:58:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.350.421/0001-50

Certidão n°: 187478209/2019

Expedição: 23/10/2019, às 14:31:18

Validade: 19/04/2020 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.350.421/0001-50, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

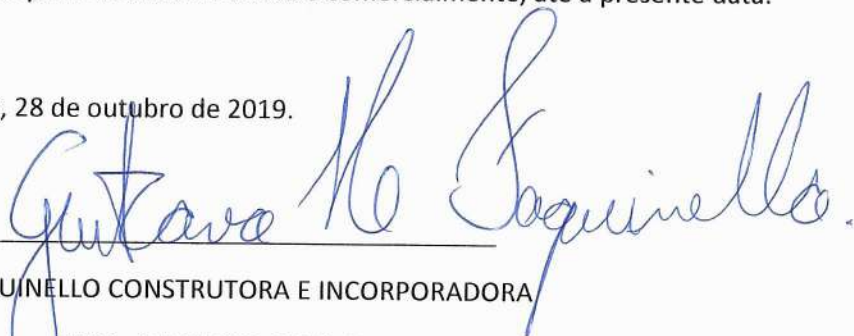
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ nº 20.350.421/0001-50, estabelecida a Rodovia PRT 163, km 37,5 Linha São Domingos, Santo Antonio do Sudoeste – PR, prestou serviço a empresa FAQUINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA inscrita no CNPJ nº E 27.330.832/0001-22 estabelecida a Rua Simão Faquinello 349, centro Pranchita - PR detém a qualificação técnica para prestação de serviços de horas máquina a serem realizadas com Caminhão Guincho, Escavadeira hidráulica, motoniveladora, Pá carregadeira, Rolo Pé de Carneiro e Trator de Esteira

Registramos que a empresa prestou serviços com os maquinários acima descritos dentro do prazo estipulado para execução. Informamos ainda que as prestações de serviços apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de outubro de 2019.



FAQUINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CNPJ nº E 27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

CREA-PR 15.9988/D

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro
85730-000 - Pranchita/Pr



lu

X

o

o

o

e

e

e

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 086/2019**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de Outubro de 2019


SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
João Gabriel Bandeira



ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

DECLARAÇÃO (*)

SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA


CNPJ/MF Nº 20.350.421/0001-50 , sediada a Rodovia PRT 163, km 37,5 Linha São Domingos, Santo Antonio do Sudoeste - PR

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antonio do Sudoeste , 28 de Outubro de 2019



SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
João Gabriel Bandeira



ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 086/2019, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 086/2019, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de execução dos serviços.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de Outubro de 2019

João G. Bandeira
 SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
 João Gabriel Bandeira

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble at the top, and several smaller initials and marks below it.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 9º DA
LEI 8.666/93

A Empresa SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA , devidamente inscrita no CNPJ nº 20.350.421/0001-50 , com endereço na Rodovia PRT 163, KM 37,5 Linha São Domingos CEP: 85.710-000 na cidade de Santo Antonio do Sudoeste Estado do Paraná, telefone (46) 3563-1646_ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) João Gabriel Bandeira , portador (a) da Carteira de Identidade nº 10.843.569-0 e do CPF nº 092.127.629-05 , DECLARA sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Santo Antonio do Sudoeste, 28 de Outubro de 2019.

João G. Bandeira
SAMVEL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA












EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 086/2019
PROCESSO Nº: 752/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE.

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 30/10/19

Horário: 08h.55m

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2019

DATA DE ABERTURA: 30/10/2019, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME

CNPJ: 14.056.615/0001-44

ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, 122 - B. VILA NOVA - FCO. BELTRÃO

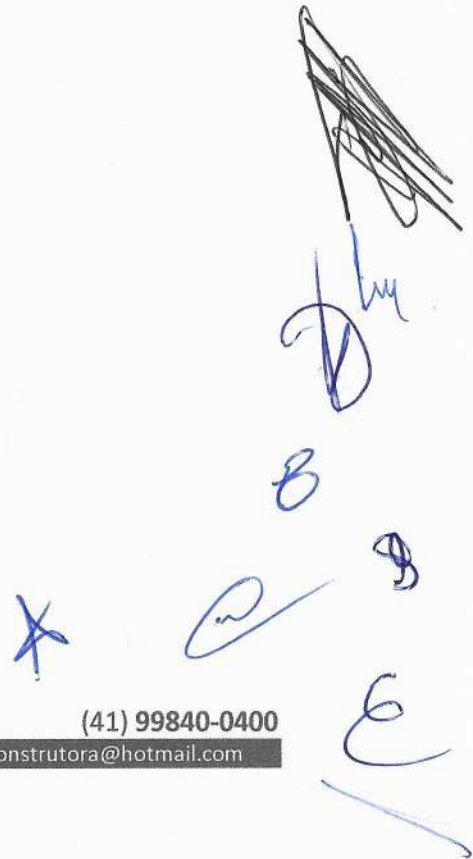
FONE/FAX: 41 99840-0400

Comissão de Licitações

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 086/2019
PROCESSO Nº: 752/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS, COM OPERADOR, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE.

HABILITAÇÃO



(41) 99840-0400

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA

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

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS
CNPJ: 14.056.615/0001-44


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

O referido é verdade e dou fé.

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


Alessandra Marta Fischborn Abreu
Analista Judiciária

Matrícula nº 15.068

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

Comissão de Licitações

*


h
B
E
B
h

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 4

TERMO DE ABERTURA

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

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS ME
TV AMETISTA Nr. 122

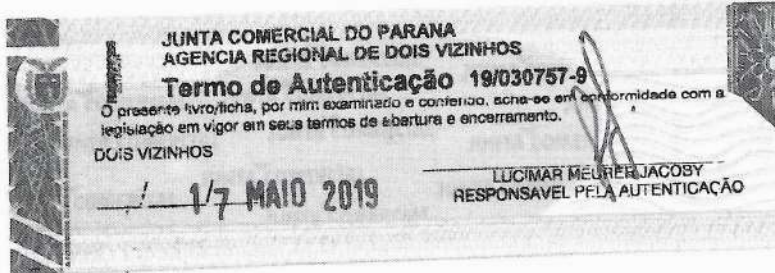
Bairro: VILA NOVA
CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 14.056.615/0001-44
Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'
Em: 26/07/2011 NIRE: 41107072975
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz: 26/07/2011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

PAULO ROBERTO KRAUSE
SOCIO

CPF: 033.924.409-73
RG: 64700960 SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR
PRO6112510-7
CPF: 043.457.199-76
RG: 87426602



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

30/10/2019

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

Município de Santo Antônio do Sul - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and marks)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

-----A Transportar:----- 104.219,99-D 79.608,84-C

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

B

g

X

e

E

l

Licenciado Para: MARLIZE MARIA TRENTO

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
De Transporte:						104.219,99-D	79.608,84-C
19/02/2018	113	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.611,15-C	
Totais do Dia:						104.219,99-D	104.219,99-C
20/02/2018	583	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C	
20/02/2018	503	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D	
Totais do Dia:						3.000,00-D	3.000,00-C
28/02/2018	388	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-C	
28/02/2018	389	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-C	
28/02/2018	390	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-C	
28/02/2018	414	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	3.661,31-C	
28/02/2018	598	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.657,49-C	
28/02/2018	610	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	6.957,18-C	
28/02/2018	349	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S	1.110,56-C	
28/02/2018	388	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-D	
28/02/2018	350	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S	1.017,16-C	
28/02/2018	389	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-D	
28/02/2018	347	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-C	
28/02/2018	348	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D	
28/02/2018	349	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 02/2018 I.N.S.S	1.110,56-D	
28/02/2018	390	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-D	
28/02/2018	414	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	3.661,31-D	
28/02/2018	598	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	32.657,49-D	
28/02/2018	610	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	6.957,18-D	
28/02/2018	347	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-D	
28/02/2018	350	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 F.G.T.S	1.017,16-D	
28/02/2018	348	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 02/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C	
Totais do Dia:						71.850,38-D	71.850,38-C
Totais do Mês:						179.070,37-D	179.070,37-C
08/03/2018	114	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-D	
08/03/2018	114	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.430,60-C	
Totais do Dia:						10.430,60-D	10.430,60-C
12/03/2018	115	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	23.478,00-D	
12/03/2018	116	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.112,12-D	
12/03/2018	117	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.817,24-D	
12/03/2018	118	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.349,32-D	
12/03/2018	119	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.227,48-D	
12/03/2018	120	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	881,40-D	
12/03/2018	121	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.385,66-D	
A Transportar:						57.251,22-D	0,00-D

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

Município de Santo Ant. do Sudocete - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

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

Número do Livro: 000004

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

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original
30/10/2019

Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original
30/10/2019

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
De Transporte:						0,00-D	66.201,55-C
31/05/2018	361	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	1.110,56-C	
31/05/2018	397	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.110,56-D	
31/05/2018	362	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	1.017,16-C	
31/05/2018	398	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.017,16-D	
31/05/2018	359	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-C	
31/05/2018	360	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D	
31/05/2018	361	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 05/2018 I.N.S.S	1.110,56-D	
31/05/2018	399	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	10.841,31-D	
31/05/2018	417	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	6.972,98-D	
31/05/2018	601	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	31.036,40-D	
31/05/2018	613	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	15.223,14-D	
31/05/2018	359	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 SALARIO NORMAL	12.714,76-D	
31/05/2018	362	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 F.G.T.S	1.017,16-D	
31/05/2018	360	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 05/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C	
Totais do Dia:						81.806,92-D	81.806,92-C
Totais do Mês:						231.176,32-D	231.176,32-C
09/06/2018	242	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-D	
09/06/2018	243	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.093,72-D	
09/06/2018	244	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-D	
09/06/2018	245	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D	
09/06/2018	246	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-D	
09/06/2018	247	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.454,30-D	
09/06/2018	248	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.193,60-D	
09/06/2018	249	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.141,40-D	
09/06/2018	250	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.970,26-D	
09/06/2018	242	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 70 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	15.512,64-C	
09/06/2018	243	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.093,72-C	
09/06/2018	244	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.326,14-C	
09/06/2018	245	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C	
09/06/2018	246	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	16.638,00-C	
09/06/2018	247	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.454,30-C	
A Transportar:						92.968,47-D	71.662,80-C

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

30/10/2019

Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original
 30/10/2019

Comissão de Licitações

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
-----De Transporte: 28.239,93-D						0,00-D
10/07/2018	292	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.016,23-D
10/07/2018	293	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,16-D
10/07/2018	294	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.742,76-D
10/07/2018	295	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.536,72-D
10/07/2018	289	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.519,93-C
10/07/2018	290	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 90 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.570,00-C
10/07/2018	291	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 91 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.150,00-C
10/07/2018	292	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.016,23-C
10/07/2018	293	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.198,16-C
10/07/2018	294	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 94 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.742,76-C
10/07/2018	295	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.536,72-C
-----Totais do Dia: 62.733,80-D						62.733,80-C
16/07/2018	296	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 96 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.756,00-D
16/07/2018	296	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 96 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	14.756,00-C
-----Totais do Dia: 14.756,00-D						14.756,00-C
17/07/2018	297	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	144.132,84-D
17/07/2018	297	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 97 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	144.132,84-C
-----Totais do Dia: 144.132,84-D						144.132,84-C
20/07/2018	588	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-D
20/07/2018	588	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D
-----Totais do Dia: 3.000,00-D						3.000,00-C
22/07/2018	298	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.769,17-D
22/07/2018	299	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.763,51-D
22/07/2018	298	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 98 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.769,17-C
22/07/2018	299	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 99 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.763,51-C
-----Totais do Dia: 12.532,68-D						12.532,68-C

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
23/07/2018	300	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	291,94-D
23/07/2018	301	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.108,95-D
23/07/2018	302	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.503,28-D
23/07/2018	303	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.546,86-D
23/07/2018	300	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	291,94-C
23/07/2018	301	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.108,95-C
7/2018	302	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 102 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.503,28-C
23/07/2018	303	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.546,86-C
-----Totais do Dia: 14.451,03-D						14.451,03-C
27/07/2018	304	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.308,46-D
27/07/2018	304	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS	33.308,46-C
-----Totais do Dia: 33.308,46-D						33.308,46-C
31/07/2018	405	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-C
31/07/2018	406	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.992,72-C
31/07/2018	407	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.801,32-C
31/07/2018	408	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.726,69-C
31/07/2018	419	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	16.849,05-C
31/07/2018	603	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	29.594,33-C
31/07/2018	615	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	9.547,60-C
31/07/2018	375	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-C
31/07/2018	405	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-D
31/07/2018	374	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S	1.992,72-D
31/07/2018	406	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.992,72-D
31/07/2018	376	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S	1.801,32-D
31/07/2018	407	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.801,32-D
31/07/2018	372	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL	22.516,64-C
31/07/2018	373	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-D
31/07/2018	374	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 07/2018 I.N.S.S	1.992,72-D
31/07/2018	375	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-D
31/07/2018	408	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.726,69-D
31/07/2018	419	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	16.849,05-D
31/07/2018	603	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	29.594,33-D
31/07/2018	615	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	9.547,60-D
31/07/2018	372	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 SALARIO NORMAL	22.516,64-D
31/07/2018	376	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 F.G.T.S	1.801,32-D
31/07/2018	373	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 07/2018 VALE TRANSPORTE	762,89-C
-----Totais do Dia: 106.653,96-D						106.653,96-C

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

30/10/2019

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

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

Número do Livro: 000004

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

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original
 30/10/2019

Comissão de Licitações

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
					De Transporte:	26.144,93-D
20/08/2018	314	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	19.082,88-C 6.110,00-C
20/08/2018	315	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	952,05-C
					Totais do Dia:	26.144,93-D
22/03/2018	316	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.576,80-D
22/08/2018	317	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	78.286,32-D
22/08/2018	316	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.576,80-C
22/08/2018	317	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 119 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	78.286,32-C
					Totais do Dia:	88.863,12-D
31/08/2018	409	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-C
31/08/2018	410	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS	1.970,11-C
31/08/2018	411	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS	1.796,21-C
31/08/2018	412	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.797,57-C
31/08/2018	420	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	12.337,28-C
31/08/2018	604	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.193,40-C
31/08/2018	616	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	7.846,50-C
31/08/2018	409	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	PAGAMENTO DE IRRF	34,34-D
31/08/2018	489	1	2055	I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-C
31/08/2018	410	1	2063	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.970,11-D
31/08/2018	488	1	2063	INSS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S	1.970,11-C
31/08/2018	411	1	2064	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.796,21-D
31/08/2018	490	1	2064	FGTS A RECOLHER	INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S	1.796,21-C
31/08/2018	412	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS	19.797,57-D
31/08/2018	486	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL	22.452,84-C
31/08/2018	487	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE	650,82-D
31/08/2018	488	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 08/2018 I.N.S.S	1.970,11-D
31/08/2018	489	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	34,34-D
31/08/2018	420	1	3397	SIMPLES S/REC.BRUTA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA	12.337,28-D
31/08/2018	604	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	30.193,40-D
31/08/2018	616	1	3675	CONSERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	7.846,50-D
31/08/2018	486	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 SALARIO NORMAL	22.452,84-D
31/08/2018	490	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 F.G.T.S	1.796,21-D
31/08/2018	487	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 08/2018 VALE TRANSPORTE	650,82-C
					Totais do Dia:	100.879,73-D
					Totais do Mês:	743.220,13-D
03/09/2018	421	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	129.490,40-D
03/09/2018	421	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 120 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	129.490,40-C
					Totais do Dia:	129.490,40-D

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

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

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

Número do Livro: 000004

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

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

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
De Transporte:						136.820,48-D
04/09/2018	425	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	10.150,87-C
04/09/2018	426	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.003,95-C
04/09/2018	427	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.003,95-C
04/09/2018	428	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.718,80-C
04/09/2018	429	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.436,02-C
04/09/2018	430	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	12.867,30-C
9/2018	431	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 131 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.234,50-C
04/09/2018	432	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	3.525,90-C
04/09/2018	433	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 133 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.548,10-C
04/09/2018	434	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 134 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	9.167,40-C
04/09/2018	435	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	6.139,38-C
04/09/2018	436	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 136 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	787,60-C
04/09/2018	437	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	630,08-C
04/09/2018	438	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	5.739,63-C
0 / 2018	439	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.580,80-C
04/09/2018	440	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	2.730,00-C
Totais do Dia:						136.820,48-D
14/09/2018	441	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 141 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	136.820,48-C
14/09/2018	441	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 141 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	7.440,00-D
Totais do Dia:						7.440,00-D
19/09/2018	442	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	7.440,00-C
19/09/2018	443	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 143 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	24.562,41-D
19/09/2018	444	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	840,00-D
A Transportar:						30.100,25-D
						0,00-D

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

30/10/2019

Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Flil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					-----De Transporte:-----	55.099,67-D	154.825,14-C
30/09/2018	506	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-C	
30/09/2018	558	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	1.007,53-D	
30/09/2018	495	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO PRO	2.000,85-C	
30/09/2018	496	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO IND	155,65-C	
30/09/2018	500	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 09/2018 I.N.S.S	172,52-D	
30/09/2018	559	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.983,98-D	
30/09/2018	479	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	23.436,57-D	
30/09/2018	605	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	33.657,28-D	
30/09/2018	617	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	10.050,30-D	
30/09/2018	491	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALARIO NORMAL	22.228,60-D	
30/09/2018	493	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 SALDO DE SALARIO	2.036,50-D	
30/09/2018	494	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 AVISO PREVIO IND	2.054,58-D	
30/09/2018	504	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 MULTA CONTRATUAL	300,00-D	
30/09/2018	498	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS PROPORCIO	600,00-D	
30/09/2018	499	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 SOBRE FERIAS	200,00-D	
30/09/2018	505	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-D	
30/09/2018	506	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-D	
30/09/2018	495	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO PRO	2.000,95-D	
30/09/2018	496	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 13.* SALARIO IND	155,65-D	
30/09/2018	503	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 F.G.T.S	2.278,08-D	
30/09/2018	497	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISÃO	206,70-D	
30/09/2018	492	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 09/2018 VALE TRANSPORTE	650,82-C	
					-----Totais do Dia:-----	157.684,34-D	157.684,34-C
					-----Totais do Mês:-----	517.843,15-D	517.843,15-C
08/10/2018	448	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 149 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.665,00-D	
08/10/2018	448	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 149 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA	6.665,00-C	
					-----Totais do Dia:-----	6.665,00-D	6.665,00-C
16/10/2018	449	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.080,00-D	
16/10/2018	450	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.987,34-D	
16/10/2018	451	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	43.079,40-D	
16/10/2018	449	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	8.080,00-C	
16/10/2018	450	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	11.987,34-C	
16/10/2018	451	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	Prestação de serviço conf NF 152 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	43.079,40-C	
					-----Totais do Dia:-----	63.146,74-D	63.146,74-C
20/10/2018	591	1	13	CAIXA	PAGAMENTO	3.000,00-C	
20/10/2018	591	1	2272	EM MOEDA NACIONAL	PAGAMENTO	3.000,00-D	
					-----Totais do Dia:-----	3.000,00-D	3.000,00-C
31/10/2018	560	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE DAS - SIMPLES SOBRE RECEITA BRUTA 10/2018	6.154,40-C	
31/10/2018	561	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE IRRF 10/2018	404,18-C	
31/10/2018	562	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE INSS 10/2018	2.175,39-C	
31/10/2018	563	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FGTS 10/2018	2.474,30-C	
31/10/2018	564	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2018	19.557,99-C	
31/10/2018	565	1	13	CAIXA	PAGAMENTO DE FERIAS	3.885,08-C	
					-----A Transportar:-----	0,00-D	34.651,34-C

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

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

(Handwritten signatures and initials)

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

Comissão de Licitações

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

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

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

[Handwritten signatures and initials]

*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000004

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

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
					De Transporte:	0,00-D	524.866,30-C
31/12/2018	535	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2018 VALE TRANSPORTE	282,24-D	
31/12/2018	539	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALDO DE SALARIO	60,25-C	
31/12/2018	540	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2018 AVISO PREVIO IND	2.054,58-C	
31/12/2018	547	1	2142	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S	1.159,26-D	
31/12/2018	536	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS GOZADAS	3.487,43-C	
31/12/2018	537	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADIANTAMENTO DE	4.273,94-C	
31/12/2018	538	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADICIONAL 1/3 DE	1.162,49-C	
31/12/2018	544	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS PROPORCIO	311,30-C	
31/12/2018	545	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 SOBRE FERIAS	103,77-C	
31/12/2018	548	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S	375,99-D	
31/12/2018	551	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-C	
31/12/2018	552	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-C	
31/12/2018	574	1	2105	PROVISAO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	9.170,47-D	
31/12/2018	541	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO PRO	1.245,20-C	
31/12/2018	542	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO IND	155,65-C	
31/12/2018	546	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13° SALARIO	8.697,84-C	
31/12/2018	549	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	INT.FLP.REF.MES 12/2018 I.N.S.S	863,90-D	
31/12/2018	575	1	2106	PROVISAO DE 13\$ SALARIO	PAGAMENTO 13 SALARIO	9.234,79-D	
31/12/2018	595	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	320.000,00-D	
31/12/2018	636	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	encerramento balanço	1.437.754,25-C	
31/12/2018	595	1	20025	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	320.000,00-C	
31/12/2018	596	1	20025	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	320.000,00-D	
31/12/2018	623	1	3353	VENDA DE SERV. MERC. INTERNO	encerramento balanço	2.449.934,70-D	
31/12/2018	624	1	3382	ISS	encerramento balanço	347,66-C	
31/12/2018	482	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	valor provisao DARF	25.968,56-D	
31/12/2018	625	1	3387	SIMPLES S/REC.BRUTA	encerramento balanço	156.486,86-C	
31/12/2018	608	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	19.653,10-D	
31/12/2018	626	1	3673	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	encerramento balanço	371.982,73-C	
31/12/2018	620	1	3675	CONCERTOS E PECAS	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO	4.269,40-D	
31/12/2018	627	1	3675	CONCERTOS E PECAS	encerramento balanço	109.608,08-C	
31/12/2018	534	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALARIO NORMAL	10.856,63-D	
31/12/2018	539	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 SALDO DE SALARIO	60,25-D	
31/12/2018	540	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 AVISO PREVIO IND	2.054,58-D	
31/12/2018	628	1	3701	SALARIOS E ORDENADOS	encerramento balanço	200.269,08-C	
31/12/2018	536	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS GOZADAS	3.487,43-D	
31/12/2018	537	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADIANTAMENTO DE	4.273,94-D	
31/12/2018	538	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 ADICIONAL 1/3 DE	1.162,49-D	
31/12/2018	544	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS PROPORCIO	311,30-D	
31/12/2018	545	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 SOBRE FERIAS	103,77-D	
31/12/2018	551	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 FERIAS AVISO PRE	155,65-D	
31/12/2018	552	1	3703	FERIAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 1/3 FERIAS AVISO	51,88-D	
31/12/2018	629	1	3703	FERIAS	encerramento balanço	23.716,32-C	
31/12/2018	541	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO PRO	1.245,20-D	
31/12/2018	542	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13.* SALARIO IND	155,65-D	
31/12/2018	546	1	3704	13\$ SALARIOS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 13° SALARIO	8.697,84-D	
31/12/2018	630	1	3704	13\$ SALARIOS	encerramento balanço	17.168,18-C	
31/12/2018	550	1	3706	FGTS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 F.G.T.S	2.217,61-D	
31/12/2018	631	1	3706	FGTS	encerramento balanço	18.096,06-C	
31/12/2018	543	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	MULTA FGTS RESCISAO	156,69-D	
31/12/2018	634	1	30007	MULTA FGTS RECISOES	encerramento balanço	1.130,60-C	
31/12/2018	535	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	INT.FLP.REF.MES 12/2018 VALE TRANSPORTE	282,24-C	
31/12/2018	632	1	3815	RECUPERACAO DE DESPESAS	encerramento balanço	7.655,02-D	
31/12/2018	581	1	5221	DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS	DEPRECIACAO	20.340,00-D	
					A Transportar:	3.223.898,34-D	3.203.558,34-C

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

(Handwritten signatures and initials)