



TOMADA DE PREÇO 19/2021

# HABILITAÇÃO

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS -  
EIRELI

CNPJ N° 14.056.615/0001-44

000337

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADIAS  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

PR

1522220848

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1522220848

PROVINDO PLASTIFICAR

1522220848

PARANÁ

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE

DOC. IDENTIDADE / RG / CNH / UF: 6470096-0 SEEP PR

CPF: 033.924.409-73 DATA NASCIMENTO: 26/12/1982

RELACÃO: REINOLDO KRAUSE, LEONIRA MARIA, BERNARDON KRAUSE

PERMISSÃO: AC: OUT. MA: AE

RP RESERVA: 01670459534 VALIDADE: 07/08/2022 EF. HABILITACÃO: 16/02/2001

INSCRIÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

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

ASSINATURA DO EMISSOR: Jacos (1746) B1057225403, PR913059829

*[Handwritten signatures and marks]*



000338

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

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

Atividade Econômica Principal:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

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

Observações:

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

Emitido em: 14/12/2021 15:13

1 de 1



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> |
|---|

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

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)</b> |
|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia 08/11/2021 às 16:48:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitido no dia 08/11/2021 às 16:48:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

*Handwritten signatures and initials.*

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1982, RG nº 64700960 SESP-PR e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Rua Guilherme Pugsley, nº1383, apto 43, Bairro Agua Verde, Curitiba –PR., CEP 80.620-000. Empresário individual sob o nome empresarial de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME**, com sede à Travessa Ametista (Loteamento Biazin), 122, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão –PR., CEP 85605-352, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41107072975 em 26/07/2011 e no CNPJ/MF sob o número 14.056.615/0001-44;

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL:** O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

| SOCIO                | (%) | QUOTAS  | VALOR      |
|----------------------|-----|---------|------------|
| PAULO ROBERTO KRAUSE | 100 | 550.000 | 550.000,00 |
| TOTAL                | 100 | 550.000 | 550.000,00 |

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:** O capital social de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado, fica alterado para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sendo o aumento de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do país, totalmente integralizado no presente ato.

**CLÁUSULA QUARTA –** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu ATO CONSTITUTIVO da referida empresa, com o teor seguinte:

**PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
ATO CONSTITUTIVO**

**PAULO ROBERTO KRAUSE**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 26/12/1982, RG nº 64700960 SESP-PR e CPF nº 033.924.409-73, residente e domiciliado na Rua Guilherme Pugsley, nº1383, apto 43, Bairro Agua Verde, Curitiba –PR., CEP 80.620-000. Empresário individual sob o nome empresarial de

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A empresa girará sob o nome empresarial de **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**, com sede e domicílio na Travessa Ametista (Loteamento Biazin), 122, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão –PR., CEP 85605-352,

**CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:** A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração do Ato Constitutivo assinado pelo titular.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO:** A empresa terá por objeto a exploração do ramo de: obras de terraplenagens, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

atividades paisagistas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, locação de automóveis sem condutor, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, outras obras de acabamento da construção, construção de edifícios, demolição de edifícios e outras estruturas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de alvenaria, preparação de canteiro e limpeza de terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundações, comércio varejista de materiais de construção em geral, construção de obras de artes especiais, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, obras portuárias, marítimas e fluviais, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, serviços de preparação do terreno não especificadas anteriormente, comércio varejista de peças e acessórios automotores para linha leve e pesada, conserto e manutenção de veículos automotores leves, pesados e máquinas pesadas, serviços de arquitetura e engenharia civil

Parágrafo único: A empresa exercerá com dedicação exclusiva as atividades descritas acima, previstas na legislação em vigor.

**CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA:** A empresa iniciou suas atividades em 01/08/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL:** O capital da empresa que é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica representado da seguinte forma.

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DA TITULAR:** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, respondendo pela integralização do capital, conforme disposto no art. 980da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:** O capital poderá ser cedido ou transferido a terceiros, de forma onerosa ou não.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da empresa caberá ao titular **PAULO ROBERTO KRAUSE** com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da empresa, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO - LABORE:** O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DO TITULAR NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício, coincidente com o ano civil, o titular procedera à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação empresarial, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

Parágrafo único- A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser repassado mensalmente a titular, a título de Antecipação de Lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o titular delibera sobre as contas e designa administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO:** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação ao seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO DO PORTE EMPRESARIAL:** A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO  
DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS – ME  
CNPJ 14.056.615/0001-44  
NIRE 41107072975**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO:** Fica eleito o foro de Francisco Beltrão - Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em via única, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão – Paraná, 28 de Janeiro de 2020.



**PAULO ROBERTO KRAUSE**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2020 09:25 SOB Nº 41600990021.  
PROTOCOLO: 200626965 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000448605. NIRE: 41600990021.  
PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/01/2020  
www.empresafacil.pr.gov.br



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 09:13:25 do dia 04/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/05/2022.

Código de controle da certidão: **BB78.CEF7.320B.92F7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000368

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025642971-89

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

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

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

**Válida até 07/04/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

12



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**Nº40620/2021**

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

**CNPJ:** 14.056.615/0001-44

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 305823

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ALVARÁ:** 20200079

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

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

Certificamos que existem débitos não vencidos no nome do contribuinte supramencionado, relativo aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

|   |           |                  |                    |
|---|-----------|------------------|--------------------|
| <b>DATA</b>   | <b>DE</b> | <b>EMISSÃO:</b>  | 08/12/2021         |
| <b>DATA</b>   | <b>DE</b> | <b>VALIDADE:</b> | 06/02/2022         |
| <b>FINALIDADE:</b>                                  |           |                  | <b>VERIFICAÇÃO</b> |
| <b>CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:</b> 9ZTMHBUFFH5Z4XC8E3RS |           |                  |                    |

*[Handwritten signatures and initials]*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 14/12/2021 a 12/01/2022

**Certificação Número:** 2021121401443814004426

Informação obtida em 14/12/2021 10:17:27

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Certidão nº: 56734199/2021  
Expedição: 14/12/2021, às 10:18:47  
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.056.615/0001-44**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

000352

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3775/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**

RNP: 1712302965

Registro: PR-133408/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720210592668 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/02/2021 Baixada em: 01/06/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS** CNPJ: 01.614.343/0001-09

Rua: RUA ENCATILADO Nº: 11

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MANFRINOPOLIS UF: PR CEP: 85628-000

Contrato: 33/2020 celebrado em 14/05/2020

Valor do contrato: R\$ 114.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ENTRE RUA VALTER FRANCISCO MANFRIN E ESTRADA PARA LINHA TURSKI Nº: S N

Bairro: CENTRO

Cidade: MANFRINOPOLIS

UF: PR

CEP: 85628-000

Coordenadas Geográficas: -26,143458 x -53,313802

Data de início: 14/05/2020 Conclusão efetiva: 15/10/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pontes , 173,75 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3775/2021

26/07/2021 16:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 186674/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 186674/2021.

CAT nº 3775/2021 de 05/07/2021, página 1 de 4



16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000353

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Municipal de Manfrinópolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.614.343/0001-09, com sede na Rua Encantilado, s/nº, Centro, atesta junto ao CREA-PR que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 14.056.615/0001-44, foi contratada pela Administração Municipal para a realização dos serviços abaixo relacionados:

**Contratante:** Município de Manfrinópolis, inscrito sob CNPJ nº 01.614.343/0001-09. Situ a rua Encantilado, nº 11, bairro Centro, Manfrinópolis – Paraná. CEP nº 85628-000. Telefone (46) 3562 1001.

**Contrato nº 33/2020.**

**Endereço da obra:** Entre as ruas Valter Francisco Manfrin e a Estrada que vai para a Linha Turski.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia devidamente registrada no CREA para fornecimento de profissionais especializados na área de construção civil para executariam serviços junto a Administração Municipal.

**Data de início:** 14 de maio de 2020

**Data de conclusão:** 15 de outubro de 2020

**Empresa Contratada:** PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 14.056.615/0001-44. Com sede na Travessa Ametista, 122 - CEP: 85605352 - Bairro: Vila Nova, Francisco Beltrão – Paraná.

**Responsável Técnico:**

**Wilson José Inocêncio Júnior**

Engenheiro Civil

RPN 1712302965

CREA – PR 133408/D

**Atividades executadas:** Fornecimento de mão de obra especializada para Construção de Obra de Arte em Concreto Armado, tipo ponte em concreto com dimensões de 27,80 x 6,25m. Contendo vigas de extremidades e ligação das vigas pré-moldadas; placas pré-moldadas, vigas tipo – TC, guarda-rodas, tabuleiro e vigas laterais, lastro interno, vigas travessero nas cabeceiras e no apoio central, vigas baldrame nas cabeceiras e no apoio central, pilares nas cabeceiras e no apoio central.

| Descrição do serviço                                | Unidade | Qtd |
|---|---------|-----|
| Ajudante de armador com encargos complementares     | HORA    | 697 |
| Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | HORA    | 697 |
| Ajudante de pedreiro com encargos complementares    | HORA    | 697 |
| Armador com encargos complementares                 | HORA    | 625 |
| Carpinteiro com encargos complementares             | HORA    | 697 |
| Mestre de obras com encargos complementares         | HORA    | 697 |
| Pedreiro com encargos complementares                | HORA    | 697 |

### Relação de Material

- Sapatas:

Concreto FCK 30 MPa: 19,28 m³

- Vigas Baldrame:

Concreto FCK 30 MPa: 6,91 m³

-Pilares:

Concreto FCK 30 MPa: 9,98 m³

- Concreto Ciclópico: 109,72 m³

- Forma de Madeira para Sapatas: 55,62 m²

- Forma de Madeira para Vigas Baldrame, Pilares e Concreto Ciclópico: 418,88 m²

Sapatas, Chumbadores e Atranques

| N | Ø (mm) | Quant. | Comp. (m) | C. Total (m) | Massa (kg/m) | Massa (kg) | Barras (12m) |
|---|--------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1 | 16,00  | 72     | 1,00      | 72,00        | 1,578        | 113,62     | 6,00         |
| 2 | 10,00  | 240    | 1,79      | 429,60       | 0,617        | 265,06     | 35,80        |
| 3 | 10,00  | 132    | 2,69      | 355,08       | 0,617        | 219,08     | 29,59        |
| 4 | 16,00  | 72     | 1,85      | 133,20       | 1,578        | 210,19     | 11,10        |
| 5 | 16,00  | 24     | 1,00      | 24,00        | 1,578        | 37,87      | 2,00         |
| 6 | 10,00  | 75     | 1,79      | 134,25       | 0,617        | 82,83      | 11,19        |

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000

Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086

MANFRINÓPOLIS – PARANÁ

e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

000354

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

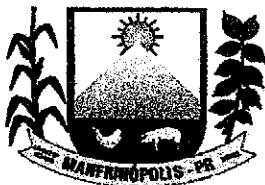
|   |        |        |           |              |              |                  |              |
|---|--------|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 7   | 10,00  | 33     | 3,14      | 103,62       | 0,617        | 63,93            | 8,64         |
| 8   | 16,00  | 24     | 1,85      | 44,40        | 1,578        | 70,06            | 3,70         |
| Resumo de Aço Sapatas, Chumbadores e Arranques            |        |        |           |              |              |                  |              |
| Aço   |        | Ø (mm) |           | Barras (12m) |              | Massa Total (kg) |              |
| CA - 50   |        | 10,00  |           | 86           |              | 630,91           |              |
| CA - 50   |        | 16,00  |           | 23           |              | 431,74           |              |
| Baldrames   |        |        |           |              |              |                  |              |
| N   | Ø (mm) | Quant. | Comp. (m) | C. Total (m) | Massa (kg/m) | Massa (kg)       | Barras (12m) |
| 9   | 16,00  | 16     | 12,00     | 192,00       | 1,578        | 302,98           | 16,00        |
| 10  | 16,00  | 16     | 3,60      | 57,60        | 1,578        | 90,89            | 4,80         |
| 11  | 6,30   | 256    | 1,66      | 424,96       | 0,245        | 104,12           | 35,41        |
| 12  | 6,30   | 512    | 0,40      | 204,80       | 0,245        | 50,18            | 17,07        |
| 13  | 16,00  | 8      | 6,19      | 49,52        | 1,578        | 78,14            | 4,13         |
| 14  | 6,30   | 52     | 2,06      | 107,12       | 0,245        | 26,24            | 8,93         |
| 15  | 6,30   | 104    | 0,40      | 41,60        | 0,245        | 10,19            | 3,47         |
| Resumo de Aço Baldrames                                   |        |        |           |              |              |                  |              |
| Aço   |        | Ø (mm) |           | Barras (12m) |              | Massa Total (kg) |              |
| CA - 50   |        | 6,30   |           | 65           |              | 190,73           |              |
| CA - 50   |        | 16,00  |           | 25           |              | 472,01           |              |
| Pilares   |        |        |           |              |              |                  |              |
| N   | Ø (mm) | Quant. | Comp. (m) | C. Total (m) | Massa (kg/m) | Massa (kg)       | Barras (12m) |
| 16  | 16,00  | 72     | 5,77      | 415,44       | 1,578        | 655,56           | 34,82        |
| 17  | 6,30   | 420    | 1,46      | 613,20       | 0,245        | 150,23           | 51,10        |
| 18  | 6,30   | 420    | 0,35      | 147,00       | 0,245        | 36,02            | 12,25        |
| 19  | 16,00  | 24     | 5,77      | 138,48       | 1,578        | 218,52           | 11,54        |
| 20  | 6,30   | 105    | 1,86      | 195,30       | 0,245        | 47,85            | 16,28        |
| 21  | 6,30   | 210    | 0,35      | 73,50        | 0,245        | 18,01            | 6,13         |
| Resumo de Aço Pilares                                     |        |        |           |              |              |                  |              |
| Aço   |        | Ø (mm) |           | Barras (12m) |              | Massa Total (kg) |              |
| CA - 50   |        | 6,30   |           | 86           |              | 252,11           |              |
| CA - 50   |        | 16,00  |           | 47           |              | 874,09           |              |
| RELAÇÃO DE MATERIAL (viga de Ligação e Vigas Travesseiro) |        |        |           |              |              |                  |              |
| Vigas Travesseiro:<br>Concreto FCK 30 MPa: 13,81 m³       |        |        |           |              |              |                  |              |
| Forma de Madeira: 45,70 m²                                |        |        |           |              |              |                  |              |
| Vigas Travesseiro   |        |        |           |              |              |                  |              |
| N   | Ø (mm) | Quant. | Comp. (m) | C. Total (m) | Massa (kg/m) | Massa (kg)       | Barras (12m) |
| 22  | 16,00  | 8      | 12,00     | 96,00        | 1,578        | 151,49           | 8,00         |
| 23  | 16,00  | 8      | 3,60      | 28,80        | 1,578        | 45,45            | 2,40         |
| 24  | 10,00  | 16     | 12,00     | 192,00       | 0,617        | 118,46           | 16,00        |
| 25  | 10,00  | 16     | 3,60      | 57,60        | 0,617        | 35,54            | 4,80         |
| 26  | 16,00  | 18     | 12,00     | 216,00       | 1,578        | 340,85           | 18,00        |
| 27  | 16,00  | 18     | 3,60      | 64,80        | 1,578        | 102,25           | 5,40         |
| 28  | 6,30   | 256    | 2,26      | 578,56       | 0,245        | 141,75           | 48,21        |
| 29  | 6,30   | 512    | 0,70      | 358,40       | 0,245        | 87,81            | 29,87        |
| 30  | 16,00  | 4      | 6,19      | 24,76        | 1,578        | 39,07            | 2,06         |
| 31  | 10,00  | 8      | 6,19      | 49,52        | 0,617        | 30,55            | 4,13         |
| 32  | 16,00  | 9      | 6,19      | 55,71        | 1,578        | 87,91            | 4,64         |
| 33  | 6,30   | 52     | 2,66      | 138,32       | 0,245        | 33,89            | 11,53        |
| 34  | 6,30   | 104    | 0,70      | 72,80        | 0,245        | 17,84            | 6,07         |
| 35  | 16,00  | 26     | 1,00      | 26,00        | 1,578        | 41,03            | 2,17         |
| 36  | 16,00  | 13     | 1,00      | 13,00        | 1,578        | 20,51            | 1,08         |
| Resumo de Aço das Vigas travesseiro                       |        |        |           |              |              |                  |              |
| Aço   |        | Ø (mm) |           | Barras (12m) |              | Massa Total (kg) |              |
| CA - 50   |        | 6,30   |           | 96           |              | 281,28           |              |
| CA - 50   |        | 10,00  |           | 25           |              | 184,56           |              |
| CA - 50   |        | 16,00  |           | 44           |              | 828,56           |              |
| RELAÇÃO DE MATERIAL (Superestrutura)                      |        |        |           |              |              |                  |              |

Rua Encantado, 11 - Centro - CEP: 85.628-000

Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086

MANFRINÓPOLIS - PARANÁ

e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

| Vigas de Extremidade e Ligação das Vigas Pré-Moldadas:<br>Concreto FCK 30 MPa: 4,01 m 4,01 m <sup>3</sup>   |        |              |                  |              |              |            |              |
|---|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Encontro das Vigas Pré-Moldadas com as Vigas de Extremidade:<br>(1,25m a partir da viga de extremidade e 1,25m par cada lado a partir da viga de ligação):<br>Concreto FCK 30 MPa: 11,79 m <sup>3</sup>   |        |              |                  |              |              |            |              |
| Tabuleiro e Vigas Laterais:<br>Concreto FCK 30 MPa: 29,92m <sup>3</sup>   |        |              |                  |              |              |            |              |
| Lastro Interno:<br>Concreto FCK 30 MPa: 8,94 m <sup>3</sup>   |        |              |                  |              |              |            |              |
| Total de Concreto FCK 30 MPa: 54,66m <sup>3</sup><br>Forma de Madeira: 53,40m <sup>2</sup><br>Guarda Rodas Pré-Moldado (1,00m de comprimento): 52 unidades<br>Lajotas Pré-Moldadas 950x100x06cm): 198 unidades<br>Vigas Pré-Moldadas – Tipo "TC" – com 13,50m de comprimento: 20 unidades |        |              |                  |              |              |            |              |
| <b>TABELA DE AÇO</b>  |        |              |                  |              |              |            |              |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>   |        |              |                  |              |              |            |              |
| N   | Ø (mm) | Quant.       | Comp. (m)        | C. Total (m) | Massa (kg/m) | Massa (kg) | Barras (12m) |
| 37  | 12,50  | 135          | 7,36             | 993,60       | 0,963        | 956,84     | 82,80        |
| 38  | 12,50  | 16           | 12,00            | 192,00       | 0,963        | 184,90     | 16,00        |
| 39  | 12,50  | 16           | 12,00            | 192,00       | 0,963        | 184,90     | 16,00        |
| 40  | 12,50  | 16           | 4,94             | 79,04        | 0,963        | 76,12      | 6,59         |
| 41  | 6,30   | 21           | 12,00            | 252,00       | 0,245        | 61,74      | 21,00        |
| 42  | 6,30   | 21           | 12,00            | 252,00       | 0,245        | 61,74      | 21,00        |
| 43  | 6,30   | 21           | 4,94             | 103,74       | 0,245        | 25,42      | 8,65         |
| 44  | 6,30   | 18           | 12,00            | 216,00       | 0,245        | 52,92      | 18,00        |
| 45  | 6,30   | 18           | 12,00            | 216,00       | 0,245        | 52,92      | 18,00        |
| 46  | 6,30   | 18           | 4,94             | 88,92        | 0,245        | 21,79      | 7,41         |
| 47  | 6,30   | 135          | 6,19             | 835,65       | 0,245        | 204,73     | 69,64        |
| 48  | 12,50  | 22           | 6,19             | 136,18       | 0,963        | 131,14     | 11,35        |
| 49  | 6,30   | 72           | 2,56             | 184,32       | 0,245        | 45,16      | 15,36        |
| 50  | 12,50  | 6            | 6,19             | 37,14        | 0,963        | 35,77      | 3,10         |
| 51  | 6,30   | 36           | 2,96             | 106,56       | 0,245        | 26,11      | 8,88         |
| 52  | 12,50  | 32           | 6,00             | 192,00       | 0,963        | 184,9      | 16,00        |
| 53  | 12,50  | 31           | 6,19             | 191,89       | 0,963        | 184,79     | 15,99        |
| <b>Resumo de Aço Supraestrutura</b>   |        |              |                  |              |              |            |              |
| Aço   | Ø (mm) | Barras (12m) | Massa Total (kg) |              |              |            |              |
| CA - 50   | 6,30   | 188          | 552,52           |              |              |            |              |
| CA - 50   | 12,50  | 168          | 1939,34          |              |              |            |              |

ART 1720210592668.

Manfrinópolis – PR, 18 de maio de 2021.

*Ilana de Fátima Pegoraro Oliveira*

**Ilana de Fátima Pegoraro Oliveira**  
Representante Máximo  
Prefeita Municipal  
CPF nº 022.654.289-06

*Daniel Luz dos Reis*

**Daniel Luz dos Reis**  
Engenheiro Civil  
RPN 1717401457  
CREA – PR 169227/D

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000  
Telefone: (0xx46)3562-1001 e 3562-1086

– MANFRINÓPOLIS – PARANÁ  
e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br



**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2021**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À Comissão de Licitação

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

| Nome                               | Especialidade    | CREA nº     | Data do registro | Assinatura do responsável técnico |
|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Wilson José<br>Inocencio<br>Junior | Engenheiro Civil | PR-133408/D | 07/08/2013       |                                   |

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600

**F 14.056.615/0001-44**  
**PAULO ROBERTO KRAUSE**  
**OBRAS - EIRELI**  
Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400

**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

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

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

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

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

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

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

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

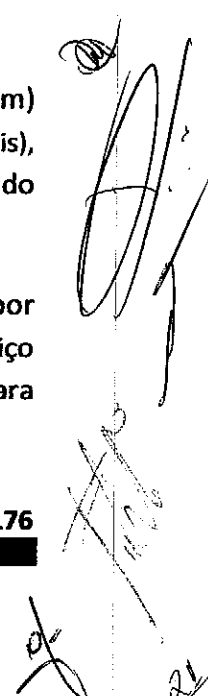
CONFERE COM ORIGINAL

(46) 99931-4176

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

16 / 12 / 2021

CIDADE MUN. DE FCO. BELTRÃO



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

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

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

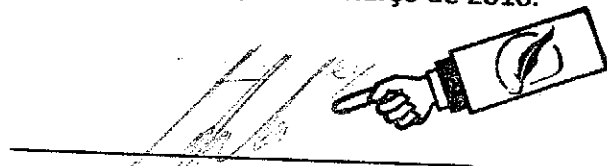
**Clausula 10ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ.

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

CONFERE COM ORIGINAL

16 172 19021  
 TURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Francisco Beltrão, 20 de Março de 2018.



Paulo Roberto Krause Obras – ME

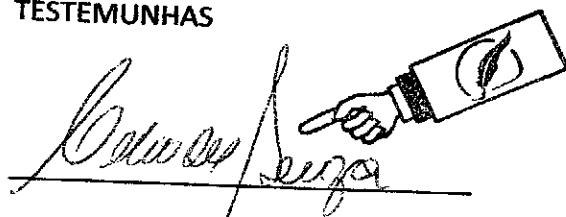
CONTRATANTE



Wilson José Inocêncio Junior

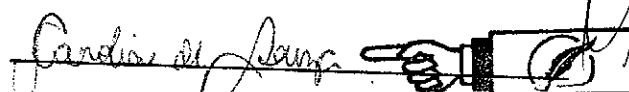
CONTRATADO

TESTEMUNHAS




Célio de Souza

RG 4.144.584-0

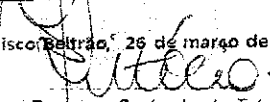


Caroline de Souza

RG 8.748.361-4

  
 R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601-0321 | 2601-0322 - www.ITABELIGNATO.NOT.BR

Selo: eQNE3.MQb5e.6kNR7 - kJnaZ.7pcxw  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO KRAUSE,  
 Dou fé, Em test. da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018  
  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião


Vitória Silva de Deus  
Escritorinha

  
 R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601-0321 | 2601-0322 - www.ITABELIGNATO.NOT.BR

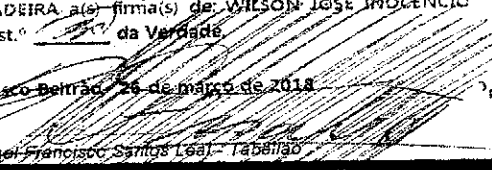
Selo: zqJER.68csR.XL8kQ - KhrBj.Eo8FT  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CELIO DE SOUZA e  
 CAROLINE DE SOUZA. Dou fé, Em test. da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018  
  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião


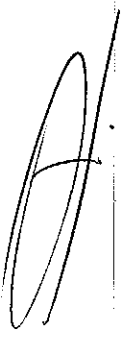

Vitória Silva de Deus  
Escritorinha

  
 R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 85601-030  
 46 2601-0321 | 2601-0322 - www.ITABELIGNATO.NOT.BR

Selo: eqJGa.flq7.4mq7 - kJyFq.7psNb  
 Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>  
 Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: WILSON JOSE INOCENCIO  
 JUNIOR, Dou fé, Em test. da Verdade.

Francisco Beltrão, 26 de março de 2018  
  
 Rafael Francisco Santos Leal - Tabelião

Ricardo Finatto  
Escritorinha





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **151092/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: **WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-133408/D

Registro Nacional : 1712302965

Registrado(a) desde : 07/08/2013

Filiação : **WILSON JOSE INOCENCIO  
SALETE DONATTI INOCENCIO**

Data de Nascimento : 06/03/1989

Documento de Identidade : 94424054 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 04725226980

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

**FACULDADE ASSIS GURGACZ**

Data da Colação de Grau : 04/06/2013

Diplomação : 04/06/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

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

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

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

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

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63457 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS - EIRELI

CNPJ: 14056615000144

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

74301 - PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA

CNPJ: 36551176000189

Desde: 02/02/2021 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

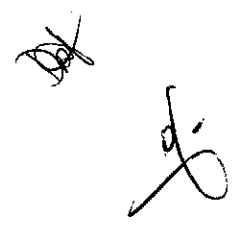
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 361763/2021.

Emitida via Internet em 14/12/2021 13:38:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 151094/2021**

**Validade: 20/03/2022**

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

**CNPJ:** 14056615000144

**Num. Registro:** 63457

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

**Capital Social:** R\$ 1.000.000,00

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

PR

**CEP:** 85605352

**Objetivo Social:**

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

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

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

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

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 14056615000144**

1 - ANTONIO LUIZ CIOLA DE OLIVEIRA

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

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

Desde: 19/07/2019 Carga Horária: 10: H/M

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N° 218/1973 - Art 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

## 2 - WILSON JOSE INOCENCIO JUNIOR

Carteira: PR-133408/D Data de Expedição: 07/08/2013

Desde: 19/05/2017 Carga Horária: 1: H/D Até: 21/03/2018

Desde: 10/04/2018 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

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

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

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

### Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perde a sua validade para todos os efeitos.

A autenticação desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 361765/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

~~Emitida via Internet em 14/12/2021 13:40:43~~

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2021****DECLARAÇÃO UNIFICADA**

À Comissão de Licitação

Pelo presente instrumento, a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI, CNPJ nº 4.056.615/0001-44, com sede na Travessa Ametista, 122, município de Francisco Beltrão, no estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1 - DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

2 - DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(41) 99840-0400

3 - DECLARA para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.


4 - DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. PAULO ROBERTO KRAUSE, portador do RG sob nº 647009600 e CPF nº 033.924.409-73, cuja função/cargo é Sócio Administrador, **Responsável pela assinatura do Contrato.**

5 - DECLARA para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail: maqconstrutora@hotmail.com**

**Telefone: (41) 998400400**

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2021.



---

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600

F 14.056.615/0001-44  
PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI  
Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI

CNPJ: 14.056.615/0001-44

Local da Sede: Francisco Beltrão/PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 14 de Outubro de 2021



Jean Michel Signor  
Técnico Judiciário/Matrícula 16010


Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2021****DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

À Comissão de Licitação

A empresa *PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI*, inscrita no CNPJ 14.056.615/0001-44, situada na Travessa Ametista, 122, no município de Francisco Beltrão, neste ato representada por PAULO ROBERTO KRAUSE, sócio administrativo, DECLARA que OPTA por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021 e que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão. DECLARA também que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2021.

Francisco Beltrão, 16 de dezembro de 2021.



---

Paulo Roberto Krause  
Sócio Administrador  
CPF: 033.924.409-73  
RG: 647009600

14.056.615/0001-44  
PAULO ROBERTO KRAUSE  
OBRAS - EIRELI  
Travessa Ametista, 122  
Vila Nova CEP: 85605-352  
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400



## LIVRO DIÁRIO

000368

Firma: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI  
Insc. Est: 9075158502 CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Folha: 1 Livro: 00006

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

## T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00057 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00057 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS EIRELI  
TV AMETISTA

Nr. 122

Bairro: VILA NOVA  
CEP: 85.605-352 FRANCISCO BELTRAO / PR  
CNPJ: 14.056.615/0001-44  
Insc. Est: 9075158502 Insc. Mun: 305823  
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL DE FCO BEL'  
Em: 26/07/2011 NIRE: 41600990021  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2020  
Data Sefaz: 26/07/2011  
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Fevereiro de 2020

PAULO ROBERTO KRAUSE  
Titular Pessoa Física

CPF: 033.924.409-73  
RG: 64700980 SSP/PR

MARCOS PAULO ALVES DE MORAES

CONTADOR  
PROB1125/O-7  
CPF: 043.457.189-76  
RG: 87426602

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lcto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|--------------|----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
| 04/02/2020   | 1233     | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 50590 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.200,00-C  |
| 04/02/2020   | 1234     | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 25120 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2        | 531,00-C    |
| 04/02/2020   | 1235     | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 25121 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2        | 70,00-C     |
| 04/02/2020   | 1233     | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 50590 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.200,00-D  |
| 04/02/2020   | 1234     | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 25120 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2        | 531,00-D    |
| 04/02/2020   | 1235     | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 25121 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL2        | 70,00-D     |
|              |          |     |       |                              | Totais do Dia:   | 3.801,00-D  |
| 05/02/2020   | 1232     | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 13655 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                          | 1.660,86-C  |
| 05/02/2020   | 3059     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 4.870,55-D  |
| 05/02/2020   | 3061     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 18.047,15-D |
| 05/02/2020   | 3063     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.649,37-D |
| 05/02/2020   | 3065     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 15.728,96-D |
| 05/02/2020   | 3067     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.623,58-D  |
| 05/02/2020   | 3069     | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.427,07-D |
| 05/02/2020   | 3059     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.126,90-C  |
| 05/02/2020   | 3061     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 18.997,00-C |
| 05/02/2020   | 3063     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 12.262,50-C |
| 05/02/2020   | 3065     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.556,80-C |
| 05/02/2020   | 3067     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.972,19-C  |
| 05/02/2020   | 3069     | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 302 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 12.028,50-C |
| 05/02/2020   | 3059     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 297  | 256,35-D    |
| 05/02/2020   | 3061     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 298  | 949,85-D    |
| 05/02/2020   | 3063     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 299  | 613,13-D    |
| 05/02/2020   | 3065     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 300  | 827,84-D    |
| 05/02/2020   | 3067     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 301  | 348,61-D    |
| 05/02/2020   | 3069     | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 302  | 601,43-D    |
| 05/02/2020   | 1232     | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 13655 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                          | 1.660,86-D  |
|              |          |     |       |                              | Totais do Dia:   | 73.604,75-D |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
| 07/02/2020     | 1288      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5761 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 500,00-C    |
| 07/02/2020     | 1289      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5762 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 800,00-C    |
| 07/02/2020     | 1288      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5761 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 500,00-D    |
| 07/02/2020     | 1289      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5762 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 800,00-D    |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 1.300,00-D  |
| 10/02/2020     | 1292      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 335168 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 765,30-C    |
| 10/02/2020     | 1293      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 335210 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 525,00-C    |
| 10/02/2020     | 1292      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 335168 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 765,30-D    |
| 10/02/2020     | 1293      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 335210 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 525,00-D    |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 1.290,30-D  |
| 11/02/2020     | 1297      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 50902 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.113,60-C  |
| 11/02/2020     | 1297      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 50902 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.113,60-D  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 3.113,60-D  |
| 12/02/2020     | 1298      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 50956 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.153,15-C  |
| 12/02/2020     | 1304      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA                             | 554,70-C    |
| 12/02/2020     | 1305      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA                             | 2.850,66-C  |
| 12/02/2020     | 1298      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 50956 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                       | 3.153,15-D  |
| 12/02/2020     | 1304      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA                             | 554,70-D    |
| 12/02/2020     | 1305      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 810174 PARANA EQUIPAMENTOS SA                             | 2.850,66-D  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 6.558,51-D  |
| 13/02/2020     | 1285      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3647 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                          | 300,00-C    |
| 13/02/2020     | 1290      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5773 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 700,00-C    |
| 13/02/2020     | 1291      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5774 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 600,00-C    |
| 13/02/2020     | 1295      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 13752 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                          | 480,00-C    |
| 13/02/2020     | 1285      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3647 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                          | 300,00-D    |
| 13/02/2020     | 1290      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5773 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 700,00-D    |
| 13/02/2020     | 1291      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5774 IN DOOR MAN IND LTDA                                 | 600,00-D    |
| 13/02/2020     | 1295      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 13752 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                          | 480,00-D    |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 2.080,00-D  |
| 14/02/2020     | 1306      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 20386 CATIPAR COM.IMP. PECAS P/TRATORES LTDA              | 1.180,00-C  |
| 14/02/2020     | 3071      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 303 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 3.835,20-D  |
| 14/02/2020     | 3073      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 304 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 7.437,07-D  |
| 14/02/2020     | 3075      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 305 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.853,95-D |
| 14/02/2020     | 3077      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 306 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 22.644,96-D |
| A Transportar: |           |     |       |                              |  | 50.771,18-D |
|                |           |     |       |                              |  | 1.180,00-C  |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor                    |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|--------------------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte:   | 50.771,18-D              |
| 14/02/2020   | 3071      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 303<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.180,00-C<br>4.037,05-C |
| 14/02/2020   | 3073      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 304<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 7.828,50-C               |
| 14/02/2020   | 3075      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 305<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 17.741,00-C              |
| 14/02/2020   | 3077      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 306<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 23.836,80-C              |
| 14/02/2020   | 3071      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 303  | 201,85-D                 |
| 14/02/2020   | 3073      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 304  | 391,43-D                 |
| 14/02/2020   | 3075      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 305  | 887,05-D                 |
| 14/02/2020   | 3077      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 306  | 1.191,84-D               |
| 14/02/2020   | 1306      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 20386 CATIPAR COM.IMP.<br>PECAS P/TRATORES LTDA                 | 1.180,00-D               |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 54.623,35-D              |
|              |           |     |       |                              |  | 54.623,35-C              |
| 15/02/2020   | 1287      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1759 MAZON & GAI LTDA   | 198,17-C                 |
| 15/02/2020   | 1299      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 51123 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 3.373,65-C               |
| 15/02/2020   | 1299      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 51123 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 3.373,65-D               |
| 15/02/2020   | 1287      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1759 MAZON & GAI LTDA   | 198,17-D                 |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 3.571,82-D               |
|              |           |     |       |                              |  | 3.571,82-C               |
| 17/02/2020   | 1300      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 51165 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 2.176,65-C               |
| 17/02/2020   | 1302      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10264 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 1.362,00-C               |
| 17/02/2020   | 1300      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 51165 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 2.176,65-D               |
| 17/02/2020   | 1302      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10264 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 1.362,00-D               |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 3.538,65-D               |
|              |           |     |       |                              |  | 3.538,65-C               |
| 18/02/2020   | 1286      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3657 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                             | 122,50-C                 |
| 18/02/2020   | 1296      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 13787 ELCIO BELLIN DA<br>SILVA - ME                             | 131,60-C                 |
| 18/02/2020   | 1286      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3657 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                             | 122,50-D                 |
| 18/02/2020   | 1296      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 13787 ELCIO BELLIN DA<br>SILVA - ME                             | 131,60-D                 |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 254,10-D                 |
|              |           |     |       |                              |  | 254,10-C                 |
| 19/02/2020   | 1303      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10274 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 650,60-C                 |
| 19/02/2020   | 1303      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10274 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 650,60-D                 |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 650,60-D                 |
|              |           |     |       |                              |  | 650,60-C                 |
| 20/02/2020   | 3079      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 307<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 33.208,86-D              |
| 20/02/2020   | 3079      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 307<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS        | 33.886,59-C              |
| 20/02/2020   | 3079      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 307  | 677,73-D                 |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 33.886,59-D              |
|              |           |     |       |                              |  | 33.886,59-C              |
| 26/02/2020   | 1301      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 51523 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 5.922,00-C               |
| 26/02/2020   | 1301      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 51523 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 5.922,00-D               |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 5.922,00-D               |
|              |           |     |       |                              |  | 5.922,00-C               |

*[Handwritten signature]*

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 a 31/12/2020

| Data do Lcto             | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor                        |
|--------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 27/02/2020               | 1294      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 337179 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 15.112,06-C                  |
| 27/02/2020               | 1294      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 337179 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 15.112,06-D                  |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                                    |  | 15.112,06-C<br>15.112,06-D   |
| 28/02/2020               | 1540      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO  | 8.600,00-C                   |
| 28/02/2020               | 1548      | 1   | 1722  | (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | DEPRECIACAO  | 9.891,65-C                   |
| 28/02/2020               | 1544      | 1   | 1724  | (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | DEPRECIACAO  | 10.478,33-C                  |
| 28/02/2020               | 1540      | 1   | 2032  | FINANCIAMENTOS BANCARIOS           | PAGAMENTO  | 8.600,00-D                   |
| 28/02/2020               | 1544      | 1   | 5221  | DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS         | DEPRECIACAO  | 10.478,33-D                  |
| 28/02/2020               | 1548      | 1   | 30074 | DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E | DEPRECIACAO  | 9.891,65-D                   |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                                    |  | 28.969,98-D<br>28.969,98-C   |
| 29/02/2020               | 2194      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE INSS 02/2020  | 5.838,19-C                   |
| 29/02/2020               | 2195      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FGTS 02/2020  | 1.424,20-C                   |
| 29/02/2020               | 2196      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2020  | 18.815,90-C                  |
| 29/02/2020               | 1284      | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                 | valor provisao DARF  | 13.247,95-C                  |
| 29/02/2020               | 2017      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S  | 1.539,67-C                   |
| 29/02/2020               | 2019      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S  | 253,00-C                     |
| 29/02/2020               | 2020      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 02/2020 PARTE DA EMPRESA                                   | 4.020,50-C                   |
| 29/02/2020               | 2021      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 02/2020 EMPRESA TERCEIRO                                   | 587,45-C                     |
| 29/02/2020               | 2194      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE INSS 02/2020  | 5.838,19-D                   |
| 29/02/2020               | 2018      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 02/2020 F.G.T.S  | 1.424,20-C                   |
| 29/02/2020               | 2195      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE FGTS 02/2020  | 1.424,20-D                   |
| 29/02/2020               | 2014      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 SALARIO NORMAL                                     | 17.802,52-C                  |
| 29/02/2020               | 2015      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 AJUDA DE CUSTO T                                   | 1.151,02-C                   |
| 29/02/2020               | 2016      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 TIKET ALIMENTACAO                                  | 1.224,57-C                   |
| 29/02/2020               | 2017      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S  | 1.539,67-D                   |
| 29/02/2020               | 2019      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 I.N.S.S  | 253,00-D                     |
| 29/02/2020               | 2022      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 02/2020 PROLABORE  | 2.300,00-C                   |
| 29/02/2020               | 2196      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2020  | 18.815,90-D                  |
| 29/02/2020               | 1284      | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA                | valor provisao DARF  | 13.247,95-D                  |
| 29/02/2020               | 2014      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 SALARIO NORMAL                                     | 17.802,52-D                  |
| 29/02/2020               | 2015      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 AJUDA DE CUSTO T                                   | 1.151,02-D                   |
| 29/02/2020               | 2016      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 TIKET ALIMENTACAO                                  | 1.224,57-D                   |
| 29/02/2020               | 2020      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 PARTE DA EMPRESA                                   | 4.020,50-D                   |
| 29/02/2020               | 2021      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 EMPRESA TERCEIRO                                   | 587,45-D                     |
| 29/02/2020               | 2018      | 1   | 3706  | FGTS                               | INT.FLP.REF.MES 02/2020 F.G.T.S  | 1.424,20-D                   |
| 29/02/2020               | 2022      | 1   | 3744  | DIRETORIA                          | INT.FLP.REF.MES 02/2020 PROLABORE  | 2.300,00-D                   |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                                    |  | 69.629,17-D<br>69.629,17-C   |
| -----Totais do Mês:----- |           |     |       |                                    |  | 307.906,48-D<br>307.906,48-C |
| 02/03/2020               | 1406      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 17250 TRUCK CENTER UMUARAMA LTDA                          | 950,00-C                     |
| 02/03/2020               | 1406      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 17250 TRUCK CENTER UMUARAMA LTDA                          | 950,00-D                     |
| -----Totais do Dia:----- |           |     |       |                                    |  | 950,00-D<br>950,00-C         |
| 03/03/2020               | 1390      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 337809 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA                        | 1.920,96-C                   |
| 03/03/2020               | 1393      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 1743 IMPORTACAO SINTEGRA                                  | 698,00-C                     |
| 03/03/2020               | 3081      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 13.351,30-D                  |
| 03/03/2020               | 3083      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 10.640,85-D                  |
| 03/03/2020               | 3081      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 308 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 14.054,00-C                  |
| 03/03/2020               | 3083      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 309 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 11.200,90-C                  |
| -----A Transportar:----- |           |     |       |                                    |  | 23.992,15-D<br>27.873,86-C   |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor                      |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|----------------------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte:   | 23.992,15-D                |
| 03/03/2020   | 3081      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 308  | 27.873,86-C<br>702,70-D    |
| 03/03/2020   | 3083      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 309  | 560,05-D                   |
| 03/03/2020   | 1390      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 337809 ENGEPECAS<br>EQUIPAMENTOS LTDA                           | 1.920,96-D<br>698,00-D     |
| 03/03/2020   | 1393      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1743 IMPORTACAO SINTEGRA  |                            |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 27.873,86-D<br>27.873,86-C |
| 04/03/2020   | 1394      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 51816 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 5.556,32-C                 |
| 04/03/2020   | 1402      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10345 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 544,20-C                   |
| 04/03/2020   | 3085      | 1   | 13    | CAIXA                        | vendas cfe NF 8  | 500,00-D                   |
| 04/03/2020   | 3085      | 1   | 3322  | VENDAS MERC.MERCADO INTERNO  | vendas cfe NF 8  | 500,00-C                   |
| 04/03/2020   | 1394      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 51816 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 5.556,32-D                 |
| 04/03/2020   | 1402      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10345 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 544,20-D                   |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 6.600,52-D<br>6.600,52-C   |
| 06/03/2020   | 1385      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5177 MARLENE SCOTTI<br>SERRAGLIO E CIA LTDA                     | 270,00-C<br>890,40-C       |
| 06/03/2020   | 1388      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1025 JULIANO PIETTA - ME  |                            |
| 06/03/2020   | 1403      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10351 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 2.269,00-C                 |
| 06/03/2020   | 1385      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5177 MARLENE SCOTTI<br>SERRAGLIO E CIA LTDA                     | 270,00-D                   |
| 06/03/2020   | 1388      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1025 JULIANO PIETTA - ME  | 890,40-D                   |
| 06/03/2020   | 1403      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10351 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 2.269,00-D                 |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 3.429,40-D<br>3.429,40-C   |
| 09/03/2020   | 3086      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 310<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.959,37-D                 |
| 09/03/2020   | 3088      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 311<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.080,62-D                 |
| 09/03/2020   | 3090      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 312<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 14.273,75-D                |
| 09/03/2020   | 3092      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 313<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.702,50-D                 |
| 09/03/2020   | 3094      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 314<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 8.561,40-D                 |
| 09/03/2020   | 3096      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 316<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 21.328,45-D                |
| 09/03/2020   | 3098      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 317<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 25.352,08-D                |
| 09/03/2020   | 3100      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 318<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 12.351,38-D                |
| 09/03/2020   | 3086      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 310<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 2.062,50-C                 |
| 09/03/2020   | 3088      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 311<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 1.137,50-C                 |
| 09/03/2020   | 3090      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 312<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 15.025,00-C                |
| 09/03/2020   | 3092      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 313<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 4.950,00-C                 |
|              |           |     |       |                              | A Transportar:   | 89.609,56-D<br>23.175,00-C |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
|              |           |     |       |                              | De Transporte:   | 89.609,55-D |
| 09/03/2020   | 3094      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 314<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 23.175,00-C |
| 09/03/2020   | 3096      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 316<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 9.012,00-C  |
| 09/03/2020   | 3098      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 317<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 22.451,00-C |
| 09/03/2020   | 3100      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 318<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO<br>BELTRAO | 26.686,40-C |
| 09/03/2020   | 3086      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 310  | 13.001,45-C |
| 09/03/2020   | 3088      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 311  | 103,13-D    |
| 09/03/2020   | 3090      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 312  | 56,88-D     |
| 09/03/2020   | 3092      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 313  | 751,25-D    |
| 09/03/2020   | 3094      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 314  | 247,50-D    |
| 09/03/2020   | 3096      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 316  | 450,60-D    |
| 09/03/2020   | 3098      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 317  | 1.122,55-D  |
| 09/03/2020   | 3100      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 318  | 1.334,32-D  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 94.325,85-D |
| 11/03/2020   | 1386      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5807 IN DOOR MAN IND<br>LTDA                                    | 94.325,85-C |
| 11/03/2020   | 1387      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5808 IN DOOR MAN IND<br>LTDA                                    | 500,00-C    |
| 11/03/2020   | 1386      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5807 IN DOOR MAN IND<br>LTDA                                    | 600,00-C    |
| 11/03/2020   | 1387      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5808 IN DOOR MAN IND<br>LTDA                                    | 500,00-D    |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 1.100,00-D  |
| 12/03/2020   | 1384      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1490 ETACIR CATANI<br>GALLO & CIA LTDA                          | 1.100,00-C  |
| 12/03/2020   | 1392      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 14041 ELCIO BELLIN DA<br>SILVA - ME                             | 186,00-C    |
| 12/03/2020   | 1395      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 52109 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 40,00-C     |
| 12/03/2020   | 1404      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 3.080,00-C  |
| 12/03/2020   | 1405      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 60,00-C     |
| 12/03/2020   | 1395      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 52109 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                          | 284,10-C    |
| 12/03/2020   | 1404      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 3.080,00-D  |
| 12/03/2020   | 1384      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1490 ETACIR CATANI<br>GALLO & CIA LTDA                          | 60,00-D     |
| 12/03/2020   | 1392      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 14041 ELCIO BELLIN DA<br>SILVA - ME                             | 186,00-D    |
| 12/03/2020   | 1405      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10397 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                         | 40,00-D     |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 3.650,10-D  |
| 13/03/2020   | 1391      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 339192 ENGEPECAS<br>EQUIPAMENTOS LTDA                           | 360,06-C    |
| 13/03/2020   | 3102      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 319<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE       | 19.604,21-D |
| 13/03/2020   | 3102      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 319<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE       | 20.004,30-C |
| 13/03/2020   | 3102      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 319  | 400,09-D    |
| 13/03/2020   | 1391      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 339192 ENGEPECAS<br>EQUIPAMENTOS LTDA                           | 360,06-D    |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 20.364,36-D |

*[Handwritten signature]*

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto          | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico   | Valor                                    |
|-----------------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|---|--|
| 16/03/2020            | 1396      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 52229 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 5.817,60-C                               |
| 16/03/2020            | 1396      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 52229 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 5.817,60-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>5.817,60-D</b><br><b>5.817,60-C</b>   |
| 18/03/2020            | 1389      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 1026 JULIANO PIETTA - ME                                 | 950,00-C                                 |
| 18/03/2020            | 1389      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 1026 JULIANO PIETTA - ME                                 | 950,00-D                                 |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>950,00-D</b><br><b>950,00-C</b>       |
| 19/03/2020            | 1401      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 7278 CANZI ENGENHARIA E<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP         | 1.768,00-C                               |
| 19/03/2020            | 1401      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 7278 CANZI ENGENHARIA E<br>CONSTRUCAO LTDA - EPP         | 1.768,00-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>1.768,00-D</b><br><b>1.768,00-C</b>   |
| 20/03/2020            | 1534      | 1   | 13    | CAIXA                              | recebimento   | 12.455,60-D                              |
| 20/03/2020            | 1535      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO   | 8.459,69-C                               |
| 20/03/2020            | 1534      | 1   | 1121  | DUPLICATAS A RECEBER               | recebimento   | 12.455,60-C                              |
| 20/03/2020            | 1535      | 1   | 20020 | DUPLICATAS A PAGAR                 | PAGAMENTO   | 8.459,69-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>20.915,29-D</b><br><b>20.915,29-C</b> |
| 23/03/2020            | 3104      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de serviço conf NF 320<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 34.049,32-D                              |
| 23/03/2020            | 3104      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de serviço conf NF 320<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 34.744,20-C                              |
| 23/03/2020            | 3104      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 320   | 694,88-D                                 |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>34.744,20-D</b><br><b>34.744,20-C</b> |
| 24/03/2020            | 1397      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 52531 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 3.666,85-C                               |
| 24/03/2020            | 1397      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 52531 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 3.666,85-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>3.666,85-D</b><br><b>3.666,85-C</b>   |
| 25/03/2020            | 1407      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 20563 CATIPAR COM.IMP.<br>PECAS P/TRATORES LTDA          | 789,68-C                                 |
| 25/03/2020            | 1407      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 20563 CATIPAR COM.IMP.<br>PECAS P/TRATORES LTDA          | 789,68-D                                 |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>789,68-D</b><br><b>789,68-C</b>       |
| 26/03/2020            | 1382      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 43921 TRANSPOTECH PECAS<br>E SERVICOS LTDA               | 1.000,00-C                               |
| 26/03/2020            | 1383      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 43922 TRANSPOTECH PECAS<br>E SERVICOS LTDA               | 1.100,00-C                               |
| 26/03/2020            | 1382      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 43921 TRANSPOTECH PECAS<br>E SERVICOS LTDA               | 1.000,00-D                               |
| 26/03/2020            | 1383      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 43922 TRANSPOTECH PECAS<br>E SERVICOS LTDA               | 1.100,00-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>2.100,00-D</b><br><b>2.100,00-C</b>   |
| 30/03/2020            | 1398      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 52707 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.631,50-C                               |
| 30/03/2020            | 1399      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 24128 EQUISUL SHARK S A<br>MAQUINAS PARA CONSTRUEAO      | 8.520,00-C                               |
| 30/03/2020            | 1400      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 24130 EQUISUL SHARK S A<br>MAQUINAS PARA CONSTRUEAO      | 800,00-C                                 |
| 30/03/2020            | 1408      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 22943 JOACABA PENUS LTDA                                 | 1.400,00-C                               |
| 30/03/2020            | 1398      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 52707 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.631,50-D                               |
| 30/03/2020            | 1399      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 24128 EQUISUL SHARK S A<br>MAQUINAS PARA CONSTRUEAO      | 8.520,00-D                               |
| 30/03/2020            | 1400      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 24130 EQUISUL SHARK S A<br>MAQUINAS PARA CONSTRUEAO      | 800,00-D                                 |
| 30/03/2020            | 1408      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 22943 JOACABA PENUS LTDA                                 | 1.400,00-D                               |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>15.351,50-D</b><br><b>15.351,50-C</b> |
| 31/03/2020            | 1529      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE IRRF 03/2020   | 60,94-C                                  |
| 31/03/2020            | 1530      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FGTS 03/2020   | 2.911,23-C                               |
| 31/03/2020            | 1531      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020   | 39.899,63-C                              |
| 31/03/2020            | 1532      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FERIAS   | 3.175,00-C                               |
| 31/03/2020            | 1533      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO 13 SALARIO  | 350,00-C                                 |
| <b>Totais do Dia:</b> |           |     |       |                                    |   | <b>0,00-D</b><br><b>46.396,80-C</b>      |

A Transportar:

0,00-D



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico                                | Valor                    |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|--------------------------|
|              |           |     |       |                                    | De Transporte:                           | 0,00-D 48.396,80-C       |
| 31/03/2020   | 1541      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO                                | 8.600,00-C               |
| 31/03/2020   | 2197      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE INSS 03/2020                | 6.264,61-C               |
| 31/03/2020   | 1549      | 1   | 1722  | (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | DEPRECIACAO                              | 9.891,65-C               |
| 31/03/2020   | 1545      | 1   | 1724  | (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | DEPRECIACAO                              | 10.478,33-C              |
| 31/03/2020   | 1541      | 1   | 2032  | FINANCIAMENTOS BANCARIOS           | PAGAMENTO                                | 8.600,00-D               |
| 31/03/2020   | 1551      | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                 | valor provisao DARF                      | 14.065,04-C              |
| 31/03/2020   | 1529      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | PAGAMENTO DE IRRF 03/2020                | 60,94-D                  |
| 31/03/2020   | 2038      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                  | 50,21-C                  |
| 31/03/2020   | 2041      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.R.R.F          | 10,73-C                  |
| 31/03/2020   | 2035      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 78,25-C                  |
| 31/03/2020   | 2036      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 26,25-C                  |
| 31/03/2020   | 2037      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 1.325,50-C               |
| 31/03/2020   | 2040      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 253,00-C                 |
| 31/03/2020   | 2042      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA | 3.997,89-C               |
| 31/03/2020   | 2043      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 EMPRESA TERCEIRO | 583,72-C                 |
| 31/03/2020   | 2197      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE INSS 03/2020                | 6.264,61-D               |
| 31/03/2020   | 1530      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE FGTS 03/2020                | 2.911,23-D               |
| 31/03/2020   | 2032      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | MULTA FGTS RESCISAO                      | 71,87-C                  |
| 31/03/2020   | 2039      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 03/2020 F.G.T.S          | 1.415,16-C               |
| 31/03/2020   | 1531      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2020            | 39.899,63-D              |
| 31/03/2020   | 2023      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALARIO NORMAL   | 14.849,35-C              |
| 31/03/2020   | 2024      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 AJUDA DE CUSTO T | 1.106,57-C               |
| 31/03/2020   | 2025      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 TIKET ALIMENTACA | 1.177,29-C               |
| 31/03/2020   | 2029      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALDO DE SALARIO | 1.400,00-C               |
| 31/03/2020   | 2030      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 AVISO PREVIO IND | 46,67-C                  |
| 31/03/2020   | 2037      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 1.325,50-D               |
| 31/03/2020   | 2038      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO                  | 50,21-D                  |
| 31/03/2020   | 2040      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 253,00-D                 |
| 31/03/2020   | 2041      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.R.R.F          | 10,73-D                  |
| 31/03/2020   | 2044      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE        | 2.300,00-C               |
| 31/03/2020   | 1532      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | PAGAMENTO DE FERIAS                      | 3.175,00-D               |
| 31/03/2020   | 2026      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS GOZADAS   | 782,65-C                 |
| 31/03/2020   | 2027      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADIANTAMENTO DE  | 965,28-C                 |
| 31/03/2020   | 2028      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADICIONAL 1/3 DE | 260,88-C                 |
| 31/03/2020   | 2033      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS PROPORCIO | 816,66-C                 |
| 31/03/2020   | 2034      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 SOBRE FERIAS | 272,22-C                 |
| 31/03/2020   | 2035      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 78,25-D                  |
| 31/03/2020   | 2045      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS AVISO PRE | 116,67-C                 |
| 31/03/2020   | 2046      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 FERIAS AVISO | 38,89-C                  |
| 31/03/2020   | 1533      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | PAGAMENTO 13 SALARIO                     | 350,00-D                 |
| 31/03/2020   | 2031      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | INT.FLP.REF.MES 03/2020 13.* SALARIO PRO | 350,00-C                 |
| 31/03/2020   | 2036      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | INT.FLP.REF.MES 03/2020 I.N.S.S          | 26,25-D                  |
| 31/03/2020   | 1551      | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA                | valor provisao DARF                      | 14.065,04-D              |
| 31/03/2020   | 2023      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALARIO NORMAL   | 14.849,35-D              |
| 31/03/2020   | 2024      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 AJUDA DE CUSTO T | 1.106,57-D               |
| 31/03/2020   | 2025      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 TIKET ALIMENTACA | 1.177,29-D               |
| 31/03/2020   | 2029      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 SALDO DE SALARIO | 1.400,00-D               |
| 31/03/2020   | 2030      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 AVISO PREVIO IND | 46,67-D                  |
| 31/03/2020   | 2026      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS GOZADAS   | 782,65-D                 |
| 31/03/2020   | 2027      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADIANTAMENTO DE  | 965,28-D                 |
| 31/03/2020   | 2028      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 ADICIONAL 1/3 DE | 260,88-D                 |
| 31/03/2020   | 2033      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS PROPORCIO | 816,66-D                 |
| 31/03/2020   | 2034      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 SOBRE FERIAS | 272,22-D                 |
| 31/03/2020   | 2045      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 FERIAS AVISO PRE | 116,67-D                 |
|              |           |     |       |                                    | A Transportar:                           | 98.864,63-D 127.992,14-C |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.:01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|--------------|
|              |           |     |       |                                    | De Transporte:   | 98.864,63-D  |
| 31/03/2020   | 2046      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 03/2020 1/3 FERIAS AVISO                               | 127.992,14-C |
| 31/03/2020   | 2031      | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                      | INT.FLP.REF.MES 03/2020 13.* SALARIO PRO                               | 38,89-D      |
| 31/03/2020   | 2042      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 PARTE DA EMPRESA                               | 350,00-D     |
| 31/03/2020   | 2043      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 EMPRESA TERCEIRO                               | 3.997,89-D   |
| 31/03/2020   | 2039      | 1   | 3706  | FGTS                               | INT.FLP.REF.MES 03/2020 F.G.T.S  | 583,72-D     |
| 31/03/2020   | 2032      | 1   | 30007 | MULTA FGTS RECISOES                | MULTA FGTS RESCISAO  | 1.415,16-D   |
| 31/03/2020   | 2044      | 1   | 3744  | DIRETORIA                          | INT.FLP.REF.MES 03/2020 PROLABORE                                      | 71,87-D      |
| 31/03/2020   | 1545      | 1   | 5221  | DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS         | DEPRECIACAO  | 2.300,00-D   |
| 31/03/2020   | 1549      | 1   | 30074 | DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E | DEPRECIACAO  | 10.478,33-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 127.992,14-D |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Mês:   | 127.992,14-C |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Mês:   | 372.389,35-D |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Mês:   | 372.389,35-C |
| 01/04/2020   | 1570      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2989 GALEGO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                | 1.650,00-C   |
| 01/04/2020   | 3106      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 19.546,03-D  |
| 01/04/2020   | 3108      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 323 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA            | 911,40-D     |
| 01/04/2020   | 3110      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 324 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA            | 8.241,31-D   |
| 01/04/2020   | 3106      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 322 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 19.944,93-C  |
| 01/04/2020   | 3108      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 323 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA            | 930,00-C     |
| 01/04/2020   | 3110      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 324 MUNICIPIO DE HONORIO SERPA            | 8.409,50-C   |
| 01/04/2020   | 3106      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 322  | 398,90-D     |
| 01/04/2020   | 3108      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 323  | 18,60-D      |
| 01/04/2020   | 3110      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 324  | 168,19-D     |
| 01/04/2020   | 1570      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 2989 GALEGO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA                | 1.650,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 30.934,43-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 30.934,43-C  |
| 02/04/2020   | 3112      | 1   | 13    | CAIXA                              | vendas cfe NF 9  | 100,00-D     |
| 02/04/2020   | 3112      | 1   | 3322  | VENDAS MERC.MERCADO INTERNO        | vendas cfe NF 9  | 100,00-C     |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 100,00-D     |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 100,00-C     |
| 03/04/2020   | 1568      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 52867 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 3.830,67-C   |
| 03/04/2020   | 1568      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 52867 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 3.830,67-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 3.830,67-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 3.830,67-C   |
| 06/04/2020   | 3113      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestacao de servico conf NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 31.161,59-D  |
| 06/04/2020   | 3113      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestacao de servico conf NF 325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 31.797,54-C  |
| 06/04/2020   | 3113      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 325  | 635,95-D     |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 31.797,54-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 31.797,54-C  |
| 09/04/2020   | 1566      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                      | 17,40-C      |
| 09/04/2020   | 1567      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                      | 182,50-C     |
| 09/04/2020   | 1569      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 53003 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.185,09-C   |
| 09/04/2020   | 1569      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 53003 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.185,00-D   |
| 09/04/2020   | 1566      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                      | 17,40-D      |
| 09/04/2020   | 1567      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 14259 ELCIO BELLIN DA SILVA - ME                      | 182,50-D     |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 4.384,90-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 4.384,90-C   |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto                    | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor        |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|--------------|
| 14/04/2020                      | 3115      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 331 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 9.037,65-D   |
| 14/04/2020                      | 3117      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 332 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 13.556,47-D  |
| 14/04/2020                      | 3119      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 333 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 21.527,36-D  |
| 14/04/2020                      | 3121      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 334 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 14.351,57-D  |
| 14/04/2020                      | 3123      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 337 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 6.011,33-D   |
| 14/04/2020                      | 3125      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 338 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 4.007,56-D   |
| 14/04/2020                      | 3127      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 339 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 21.101,72-D  |
| 14/04/2020                      | 3129      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 340 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 14.067,81-D  |
| 14/04/2020                      | 3115      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 331 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 9.513,32-C   |
| 14/04/2020                      | 3117      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 332 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 14.269,97-C  |
| 14/04/2020                      | 3119      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 333 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 22.660,38-C  |
| 14/04/2020                      | 3121      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 334 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 15.106,92-C  |
| 14/04/2020                      | 3123      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 337 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 6.327,72-C   |
| 14/04/2020                      | 3125      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 338 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 4.218,48-C   |
| 14/04/2020                      | 3127      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 339 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 22.212,34-C  |
| 14/04/2020                      | 3129      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 340 MUNICIPIO DE CASCAVEL        | 14.808,22-C  |
| 14/04/2020                      | 3115      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 331   | 475,67-D     |
| 14/04/2020                      | 3117      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 332   | 713,50-D     |
| 14/04/2020                      | 3119      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 333   | 1.133,02-D   |
| 14/04/2020                      | 3121      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 334   | 755,35-D     |
| 14/04/2020                      | 3123      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 337   | 316,39-D     |
| 14/04/2020                      | 3125      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 338   | 210,92-D     |
| 14/04/2020                      | 3127      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 339   | 1.110,62-D   |
| 14/04/2020                      | 3129      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 340   | 740,41-D     |
| ====Totais do Dia: 109.117,35-D |           |     |       |                              |   | 109.117,35-C |
| 15/04/2020                      | 1424      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 85074 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.   | 6.191,65-C   |
| 15/04/2020                      | 1425      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 303437 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA | 1.079,94-C   |
| 15/04/2020                      | 1424      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 85074 PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.   | 6.191,65-D   |
| 15/04/2020                      | 1425      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 303437 NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA | 1.079,94-D   |
| ====Totais do Dia: 7.271,59-D   |           |     |       |                              |   | 7.271,59-C   |
| 16/04/2020                      | 1412      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53199 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP          | 4.134,78-C   |
| 16/04/2020                      | 1412      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53199 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP          | 4.134,78-D   |
| ====Totais do Dia: 4.134,78-D   |           |     |       |                              |   | 4.134,78-C   |
| 17/04/2020                      | 1411      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 342963 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA           | 430,45-C     |
| 17/04/2020                      | 1413      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53253 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP          | 884,40-C     |
| 17/04/2020                      | 1413      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53253 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP          | 884,40-D     |
| 17/04/2020                      | 1411      | 1   | 3675  | CONSERVOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 342963 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA           | 430,45-D     |
| ====Totais do Dia: 1.314,85-D   |           |     |       |                              |   | 1.314,85-C   |

Def  
of.

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor                        |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|------------------------------|
| 18/04/2020     | 1409      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 920,00-C                     |
| 18/04/2020     | 1410      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 28,00-C                      |
| 18/04/2020     | 1409      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 920,00-D                     |
| 18/04/2020     | 1410      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3717 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 28,00-D                      |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 948,00-D<br>948,00-C         |
| 20/04/2020     | 1414      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53302 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 2.640,00-C                   |
| 20/04/2020     | 1421      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 10538 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                   | 485,00-C                     |
| 20/04/2020     | 1414      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53302 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 2.640,00-D                   |
| 20/04/2020     | 1421      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 10538 AUTO MECANICA<br>AGUA BRANCA LTDA                   | 485,00-D                     |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 3.125,00-D<br>3.125,00-C     |
| 22/04/2020     | 1415      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53344 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 8.059,76-C                   |
| 22/04/2020     | 1415      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53344 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 8.059,76-D                   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 8.059,76-D<br>8.059,76-C     |
| 23/04/2020     | 1416      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53398 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 7.840,00-C                   |
| 23/04/2020     | 1423      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 2008 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA       | 3.250,00-C                   |
| 23/04/2020     | 1416      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53398 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 7.840,00-D                   |
| 23/04/2020     | 1423      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 2008 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA       | 3.250,00-D                   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 11.090,00-D<br>11.090,00-C   |
| 24/04/2020     | 1417      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53461 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 93,60-C                      |
| 24/04/2020     | 3131      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 341<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 9.112,11-D                   |
| 24/04/2020     | 3133      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 342 PREF.<br>MUN. BOM JESUS DO SUL            | 14.858,74-D                  |
| 24/04/2020     | 3136      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 344<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 43.120,40-D                  |
| 24/04/2020     | 3138      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 345<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 103.128,37-D                 |
| 24/04/2020     | 3131      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 341<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 9.591,70-C                   |
| 24/04/2020     | 3133      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 342 PREF.<br>MUN. BOM JESUS DO SUL            | 15.161,98-C                  |
| 24/04/2020     | 3136      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 344<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 44.000,41-C                  |
| 24/04/2020     | 3138      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 345<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 105.233,03-C                 |
| 24/04/2020     | 3131      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 341  | 479,59-D                     |
| 24/04/2020     | 3133      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 342  | 303,24-D                     |
| 24/04/2020     | 3136      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 344  | 880,01-D                     |
| 24/04/2020     | 3138      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 345  | 2.104,66-D                   |
| 24/04/2020     | 1417      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53461 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 93,60-D                      |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 174.080,72-D<br>174.080,72-C |
| 28/04/2020     | 1418      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53568 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 6.225,00-C                   |
| 28/04/2020     | 1418      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53568 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 6.225,00-D                   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |  | 6.225,00-D<br>6.225,00-C     |

Handwritten signature and initials.

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | FII | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor        |              |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 29/04/2020     | 1419      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 53613 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 826,68-C     |              |
| 29/04/2020     | 1422      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 4 TRATORRAFFA COMERCIO<br>DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI  | 800,00-C     |              |
| 29/04/2020     | 3140      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 346<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                | 13.668,16-D  |              |
| 29/04/2020     | 3140      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 346<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                | 14.387,54-C  |              |
| 29/04/2020     | 3140      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 346  | 719,38-D     |              |
| 29/04/2020     | 1419      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 53613 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 826,68-D     |              |
| 29/04/2020     | 1422      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 4 TRATORRAFFA COMERCIO<br>DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI  | 800,00-D     |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 16.014,22-D  | 16.014,22-C  |
| 30/04/2020     | 1420      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 53678 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 495,51-C     |              |
| 30/04/2020     | 1542      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO  | 8.600,00-C   |              |
| 30/04/2020     | 2198      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE IRRF 04/2020  | 10,73-C      |              |
| 30/04/2020     | 2199      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE INSS 04/2020  | 5.425,60-C   |              |
| 30/04/2020     | 1550      | 1   | 1722  | (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP. | DEPRECIACAO  | 9.891,65-C   |              |
| 30/04/2020     | 1546      | 1   | 1724  | (-) DEPRECIACAO VEICULOS           | DEPRECIACAO  | 10.478,33-C  |              |
| 30/04/2020     | 1542      | 1   | 2032  | FINANCIAMENTOS BANCARIOS           | PAGAMENTO  | 8.600,00-D   |              |
| 30/04/2020     | 1552      | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                 | valor provisao DARF  | 37.935,44-C  |              |
| 30/04/2020     | 2053      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.R.R.F  | 10,73-C      |              |
| 30/04/2020     | 2198      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | PAGAMENTO DE IRRF 04/2020  | 10,73-D      |              |
| 30/04/2020     | 2050      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S  | 1.265,76-C   |              |
| 30/04/2020     | 2052      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S  | 253,00-C     |              |
| 30/04/2020     | 2054      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA                                 | 3.586,40-C   |              |
| 30/04/2020     | 2055      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 04/2020 EMPRESA TERCEIRO                                 | 320,44-C     |              |
| 30/04/2020     | 2199      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE INSS 04/2020  | 5.425,60-D   |              |
| 30/04/2020     | 2051      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 04/2020 F.G.T.S  | 1.250,56-C   |              |
| 30/04/2020     | 2047      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 SALARIO NORMAL                                   | 15.632,00-C  |              |
| 30/04/2020     | 2048      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 AJUDA DE CUSTO T                                 | 1.039,50-C   |              |
| 30/04/2020     | 2049      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 TIKET ALIMENTAÇA                                 | 1.105,92-C   |              |
| 30/04/2020     | 2050      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S  | 1.265,76-D   |              |
| 30/04/2020     | 2052      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.N.S.S  | 253,00-D     |              |
| 30/04/2020     | 2053      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 I.R.R.F  | 10,73-D      |              |
| 30/04/2020     | 2056      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE  | 2.300,00-C   |              |
| 30/04/2020     | 1552      | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA                | valor provisao DARF  | 37.935,44-D  |              |
| 30/04/2020     | 1420      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 53678 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 495,51-D     |              |
| 30/04/2020     | 2047      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 SALARIO NORMAL                                   | 15.632,00-D  |              |
| 30/04/2020     | 2048      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 AJUDA DE CUSTO T                                 | 1.039,50-D   |              |
| 30/04/2020     | 2049      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 TIKET ALIMENTAÇA                                 | 1.105,92-D   |              |
| 30/04/2020     | 2054      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 PARTE DA EMPRESA                                 | 3.586,40-D   |              |
| 30/04/2020     | 2055      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 EMPRESA TERCEIRO                                 | 320,44-D     |              |
| 30/04/2020     | 2051      | 1   | 3706  | FGTS                               | INT.FLP.REF.MES 04/2020 F.G.T.S  | 1.250,56-D   |              |
| 30/04/2020     | 2056      | 1   | 3744  | DIRETORIA                          | INT.FLP.REF.MES 04/2020 PROLABORE  | 2.300,00-D   |              |
| 30/04/2020     | 1546      | 1   | 5221  | DEPRECIACAO SOBRE VEICULOS         | DEPRECIACAO  | 10.478,33-D  |              |
| 30/04/2020     | 1550      | 1   | 30074 | DEPRECIACAO SOBRE MAQUINAS, APAR E | DEPRECIACAO  | 9.891,65-D   |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 99.601,57-D  | 99.601,57-C  |
| Totais do Mês: |           |     |       |                                    |  | 512.030,38-D | 512.030,38-C |
| 01/05/2020     | 1571      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 233,90-C     |              |
| 01/05/2020     | 1572      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 4.625,94-C   |              |
| 01/05/2020     | 1571      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 233,90-D     |              |
| 01/05/2020     | 1572      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 35295 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 4.625,94-D   |              |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 4.859,84-D   | 4.859,84-C   |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico   | Valor                      |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------|---|----------------------------|
| 02/05/2020     | 1581      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53705 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 6.643,00-C                 |
| 02/05/2020     | 1581      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53705 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 6.643,00-D                 |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 6.643,00-D<br>6.643,00-C   |
| 07/05/2020     | 1575      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3731 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 359,00-C                   |
| 07/05/2020     | 1576      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3736 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 960,00-C                   |
| 07/05/2020     | 1601      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1975 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                       | 759,00-C                   |
| 07/05/2020     | 1602      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1976 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                       | 1.376,00-C                 |
| 07/05/2020     | 1575      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3731 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 359,00-D                   |
| 07/05/2020     | 1576      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3736 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 960,00-D                   |
| 07/05/2020     | 1601      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1975 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                       | 759,00-D                   |
| 07/05/2020     | 1602      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1976 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                       | 1.376,00-D                 |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 3.454,00-D<br>3.454,00-C   |
| 08/05/2020     | 1577      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3737 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 486,00-C                   |
| 08/05/2020     | 1582      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 53970 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 774,39-C                   |
| 08/05/2020     | 1587      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA,<br>ADILSON & ANICE LTDA            | 256,85-C                   |
| 08/05/2020     | 1588      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA,<br>ADILSON & ANICE LTDA            | 207,70-C                   |
| 08/05/2020     | 1582      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 53970 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 774,39-D                   |
| 08/05/2020     | 1577      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3737 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                      | 486,00-D                   |
| 08/05/2020     | 1587      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA,<br>ADILSON & ANICE LTDA            | 256,85-D                   |
| 08/05/2020     | 1588      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5912 MECANICA BUDEGA,<br>ADILSON & ANICE LTDA            | 207,70-D                   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 1.724,94-D<br>1.724,94-C   |
| 12/05/2020     | 1580      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 5810 MAZZA COMP. E<br>LAMIN. LTDA                        | 255,00-C                   |
| 12/05/2020     | 1583      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 54075 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.980,00-C                 |
| 12/05/2020     | 1584      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 54076 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 2.621,97-C                 |
| 12/05/2020     | 3142      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 347<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 14.507,23-D                |
| 12/05/2020     | 3144      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 348<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 1.453,97-D                 |
| 12/05/2020     | 3142      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 347<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 14.803,30-C                |
| 12/05/2020     | 3144      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 348<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS | 1.483,64-C                 |
| 12/05/2020     | 3142      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 347   | 296,07-D                   |
| 12/05/2020     | 3144      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 348   | 29,67-D                    |
| 12/05/2020     | 1583      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 54075 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 4.980,00-D                 |
| 12/05/2020     | 1584      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 54076 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                   | 2.621,97-D                 |
| 12/05/2020     | 1580      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 5810 MAZZA COMP. E<br>LAMIN. LTDA                        | 255,00-D                   |
| Totais do Dia: |           |     |       |                              |   | 24.143,91-D<br>24.143,91-C |

Handwritten initials and a signature.

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência.: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lcto | Fl | Conta | Nome da Conta                      | Histórico   | Valor        |
|----------------|----------|----|-------|------------------------------------|---|--------------|
| 13/05/2020     | 1595     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 7310 CERAMICA MARJU LTDA   | 3.400,32-C   |
| 13/05/2020     | 1595     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 7310 CERAMICA MARJU LTDA   | 3.400,32-D   |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 3.400,32-D   |
| 14/05/2020     | 3146     | 1  | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 349<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE                        | 76.510,80-D  |
| 14/05/2020     | 3146     | 1  | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 349<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE                        | 78.072,24-C  |
| 14/05/2020     | 3146     | 1  | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 349   | 1.561,44-D   |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 78.072,24-D  |
| 15/05/2020     | 1589     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2030 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA                              | 3.250,00-C   |
| 15/05/2020     | 1590     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2032 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA                              | 1.950,00-C   |
| 15/05/2020     | 1589     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2030 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA                              | 3.250,00-D   |
| 15/05/2020     | 1590     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2032 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA                              | 1.950,00-D   |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 5.200,00-D   |
| 18/05/2020     | 1573     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA                          | 2.267,90-C   |
| 18/05/2020     | 1574     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA                          | 69,99-C      |
| 18/05/2020     | 1592     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 28,70-C      |
| 18/05/2020     | 1593     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 142,00-C     |
| 18/05/2020     | 1592     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 28,70-D      |
| 18/05/2020     | 1593     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 182835 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 142,00-D     |
| 18/05/2020     | 1573     | 1  | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA                          | 2.267,90-D   |
| 18/05/2020     | 1574     | 1  | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 35437 PANDA COMERCIO DE<br>COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA                          | 69,99-D      |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 2.508,59-D   |
| 19/05/2020     | 1579     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 5392 MARLENE SCOTTI<br>SERRAGLIO E CIA LTDA                                      | 124,50-C     |
| 19/05/2020     | 1585     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54310 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP   | 591,60-C     |
| 19/05/2020     | 1594     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 182986 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 480,00-C     |
| 19/05/2020     | 1596     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54320 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP   | 8.975,00-C   |
| 19/05/2020     | 1594     | 1  | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 182986 CENTER SUDOESTE<br>MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                | 480,00-D     |
| 19/05/2020     | 1585     | 1  | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54310 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP   | 591,60-D     |
| 19/05/2020     | 1596     | 1  | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54320 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP   | 8.975,00-D   |
| 19/05/2020     | 1579     | 1  | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 5392 MARLENE SCOTTI<br>SERRAGLIO E CIA LTDA                                      | 124,50-D     |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 10.171,10-D  |
| 20/05/2020     | 3388     | 1  | 13    | CAIXA                              | Compra Rolo Compactador Dynapac CA25<br>(60.000) e Retroescavadeira Caterpillar<br>416E (120.000) | 180.000,00-C |
| 20/05/2020     | 3388     | 1  | 1622  | MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS     | Compra Rolo Compactador Dynapac CA25<br>(60.000) e Retroescavadeira Caterpillar<br>416E (120.000) | 180.000,00-D |
| Totais do Dia: |          |    |       |                                    |   | 180.000,00-D |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                | Histórico  | Valor       |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------|--|-------------|
| 21/05/2020   | 1605      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 739 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 4.707,00-C  |
| 21/05/2020   | 1606      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 740 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 850,00-C    |
| 21/05/2020   | 1607      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 741 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 68,00-C     |
| 21/05/2020   | 1608      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 744 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 45,80-C     |
| 21/05/2020   | 1609      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 745 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 82,00-C     |
| 21/05/2020   | 1610      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 746 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 61,00-C     |
| 21/05/2020   | 1605      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 739 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 4.707,00-D  |
| 21/05/2020   | 1606      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 740 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 850,00-D    |
| 21/05/2020   | 1607      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 741 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 68,00-D     |
| 21/05/2020   | 1608      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 744 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 45,80-D     |
| 21/05/2020   | 1609      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 745 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 82,00-D     |
| 21/05/2020   | 1610      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 746 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 61,00-D     |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 5.813,80-D  |
|              |           |     |       |                              |  | 5.813,80-C  |
| 22/05/2020   | 1586      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 747 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 80,00-C     |
| 22/05/2020   | 1597      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 54422 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 689,06-C    |
| 22/05/2020   | 3148      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 350<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 3.837,92-D  |
| 22/05/2020   | 3150      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 351<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 2.558,62-D  |
| 22/05/2020   | 3152      | 1   | 13    | CAIXA                        | Prestação de serviço conf NF 352<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 18.906,90-D |
| 22/05/2020   | 3148      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 350<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 4.039,92-C  |
| 22/05/2020   | 3150      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 351<br>MUNICIPIO DE CASCAVEL                  | 2.693,28-C  |
| 22/05/2020   | 3152      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO | Prestação de serviço conf NF 352<br>MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 19.902,00-C |
| 22/05/2020   | 3148      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 350  | 202,00-D    |
| 22/05/2020   | 3150      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 351  | 134,66-D    |
| 22/05/2020   | 3152      | 1   | 3382  | ISS                          | vendas cfe NF 352  | 995,10-D    |
| 22/05/2020   | 1586      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 747 RETIFICA SANDERSON<br>DOIS VIZINHOS LTDA              | 80,00-D     |
| 22/05/2020   | 1597      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Compras Cfe. NF. 54422 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP                    | 689,06-D    |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 27.404,26-D |
|              |           |     |       |                              |  | 27.404,26-C |
| 25/05/2020   | 1578      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 3755 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 100,00-C    |
| 25/05/2020   | 1603      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 1995 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                        | 692,72-C    |
| 25/05/2020   | 1578      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 3755 AUTO CENTER<br>MARMELEIRO LTDA                       | 100,00-D    |
| 25/05/2020   | 1603      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 1995 SADI DALLO -<br>MECANICA - ME                        | 692,72-D    |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 792,72-D    |
|              |           |     |       |                              |  | 792,72-C    |
| 27/05/2020   | 1604      | 1   | 13    | CAIXA                        | Compras Cfe. NF. 323 FASTBACK<br>TRANSPORTES LTDA                          | 1.543,50-C  |
| 27/05/2020   | 1604      | 1   | 3675  | CONSERTOS E PECAS            | Compras Cfe. NF. 323 FASTBACK<br>TRANSPORTES LTDA                          | 1.543,50-D  |
|              |           |     |       |                              | Totais do Dia:   | 1.543,50-D  |
|              |           |     |       |                              |  | 1.543,50-C  |



## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto   | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor       |
|----------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|-------------|
| 28/05/2020     | 1598      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54621 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 493,29-C    |
| 28/05/2020     | 1598      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54621 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 493,29-D    |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 493,29-D    |
| 29/05/2020     | 1591      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2048 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 6.335,00-C  |
| 29/05/2020     | 1599      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54632 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 8.380,00-C  |
| 29/05/2020     | 1591      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2048 FABRICA DE ART. DE<br>CIMENTO EVANGELISTA LTDA | 6.335,00-D  |
| 29/05/2020     | 1599      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54632 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 8.380,00-D  |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 14.715,00-D |
| 30/05/2020     | 1600      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54687 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 683,70-C    |
| 30/05/2020     | 1600      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54687 TOSCAN<br>TRANSPORTES LTDA - EPP              | 683,70-D    |
| Totais do Dia: |           |     |       |                                    |  | 683,70-D    |
| 31/05/2020     | 2200      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE IRRF 05/2020  | 169,21-C    |
| 31/05/2020     | 2201      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE INSS 05/2020  | 5.624,03-C  |
| 31/05/2020     | 2202      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FGTS 05/2020  | 1.131,15-C  |
| 31/05/2020     | 2203      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020  | 17.176,47-C |
| 31/05/2020     | 2204      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO DE FERIAS  | 2.138,89-C  |
| 31/05/2020     | 2205      | 1   | 13    | CAIXA                              | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 693,52-C    |
| 31/05/2020     | 1565      | 1   | 2043  | SIMPLES A RECOLHER                 | valor provisao DARF  | 10.745,21-C |
| 31/05/2020     | 2067      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 158,48-C    |
| 31/05/2020     | 2070      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.R.R.F                                      | 10,73-C     |
| 31/05/2020     | 2200      | 1   | 2055  | I.R.F. SOBRE TRABALHO ASSALARIADO  | PAGAMENTO DE IRRF 05/2020  | 169,21-D    |
| 31/05/2020     | 2065      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 1.254,58-C  |
| 31/05/2020     | 2066      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 60,15-C     |
| 31/05/2020     | 2069      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 253,00-C    |
| 31/05/2020     | 2071      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA                             | 3.721,97-C  |
| 31/05/2020     | 2072      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 EMPRESA TERCEIRO                             | 334,33-C    |
| 31/05/2020     | 2201      | 1   | 2063  | INSS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE INSS 05/2020  | 5.624,03-D  |
| 31/05/2020     | 2068      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | INT.FLP.REF.MES 05/2020 F.G.T.S                                      | 1.304,79-C  |
| 31/05/2020     | 2202      | 1   | 2064  | FGTS A RECOLHER                    | PAGAMENTO DE FGTS 05/2020  | 1.131,15-D  |
| 31/05/2020     | 2057      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALARIO NORMAL                               | 13.707,00-C |
| 31/05/2020     | 2058      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 AJUDA DE CUSTO T                             | 1.032,05-C  |
| 31/05/2020     | 2059      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 TIKET ALIMENTAÇA                             | 1.097,99-C  |
| 31/05/2020     | 2060      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALDO DE SALARIO                             | 1.800,81-C  |
| 31/05/2020     | 2064      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 AVISO PREVIO DES                             | 1.026,67-C  |
| 31/05/2020     | 2065      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 1.254,58-D  |
| 31/05/2020     | 2067      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO  | 158,48-D    |
| 31/05/2020     | 2069      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 253,00-D    |
| 31/05/2020     | 2070      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.R.R.F                                      | 10,73-D     |
| 31/05/2020     | 2073      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE                                    | 2.300,00-C  |
| 31/05/2020     | 2203      | 1   | 2142  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR       | PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2020  | 17.176,47-D |
| 31/05/2020     | 2062      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 05/2020 FERIAS PROPORCIO                             | 1.604,17-C  |
| 31/05/2020     | 2063      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | INT.FLP.REF.MES 05/2020 1/3 SOBRE FERIAS                             | 534,75-C    |
| 31/05/2020     | 2204      | 1   | 2105  | PROVISAO DE FERIAS                 | PAGAMENTO DE FERIAS  | 2.138,89-D  |
| 31/05/2020     | 2061      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | INT.FLP.REF.MES 05/2020 13.* SALARIO PRO                             | 802,08-C    |
| 31/05/2020     | 2066      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | INT.FLP.REF.MES 05/2020 I.N.S.S                                      | 60,15-D     |
| 31/05/2020     | 2205      | 1   | 2106  | PROVISAO DE 13% SALARIO            | PAGAMENTO 13 SALARIO   | 693,52-D    |
| 31/05/2020     | 1565      | 1   | 3387  | SIMPLES S/REC.BRUTA                | valor provisao DARF  | 10.745,21-D |
| 31/05/2020     | 2057      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALARIO NORMAL                               | 13.707,00-D |
| 31/05/2020     | 2058      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 AJUDA DE CUSTO T                             | 1.032,05-D  |
| 31/05/2020     | 2059      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 TIKET ALIMENTAÇA                             | 1.097,99-D  |
| A Transportar: |           |     |       |                                    |  | 55.252,48-D |
|                |           |     |       |                                    |  | 68.682,00-C |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico   | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|---|--------------|
|              |           |     |       |                                    | De Transporte:  | 55.252,46-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 68.682,00-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Mês:  | 440.306,21-D |
| 31/05/2020   | 2060      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 SALDO DE SALARIO                              | 1.800,81-D   |
| 31/05/2020   | 2064      | 1   | 3701  | SALARIOS E ORDENADOS               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 AVISO PREVIO DES                              | 1.026,67-D   |
| 31/05/2020   | 2062      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 05/2020 FERIAS PROPORCTO                              | 1.604,17-D   |
| 31/05/2020   | 2063      | 1   | 3703  | FERIAS                             | INT.FLP.REF.MES 05/2020 1/3 SOBRE FERIAS                              | 534,72-D     |
| 31/05/2020   | 2061      | 1   | 3704  | 13\$ SALARIOS                      | INT.FLP.REF.MES 05/2020 13.* SALARIO PRO                              | 802,08-D     |
| 31/05/2020   | 2071      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 PARTE DA EMPRESA                              | 3.721,97-D   |
| 31/05/2020   | 2072      | 1   | 3705  | INSS                               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 EMPRESA TERCEIRO                              | 334,33-D     |
| 31/05/2020   | 2068      | 1   | 3706  | FGTS                               | INT.FLP.REF.MES 05/2020 F.G.T.S                                       | 1.304,79-D   |
| 31/05/2020   | 2073      | 1   | 3744  | DIRETORIA                          | INT.FLP.REF.MES 05/2020 PROLABORE                                     | 2.300,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 68.682,00-D  |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Mês:  | 440.306,21-D |
| 01/06/2020   | 1645      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35576 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 2.285,37-C   |
| 01/06/2020   | 1645      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 35576 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | 2.285,37-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 2.285,37-D   |
| 02/06/2020   | 1648      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 3768 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                     | 1.758,00-C   |
| 02/06/2020   | 1662      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2052 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-C   |
| 02/06/2020   | 3154      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 353 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL          | 30.078,36-D  |
| 02/06/2020   | 3154      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 353 PREF. MUN. BOM JESUS DO SUL          | 30.692,20-C  |
| 02/06/2020   | 3154      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 353   | 613,84-D     |
| 02/06/2020   | 1662      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2052 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-D   |
| 02/06/2020   | 1648      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 3768 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                     | 1.758,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 35.210,20-D  |
| 03/06/2020   | 1663      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2055 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-C   |
| 03/06/2020   | 1663      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2055 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 2.760,00-D   |
| 04/06/2020   | 1649      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 3773 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                     | 46,00-C      |
| 04/06/2020   | 1649      | 1   | 3675  | CONCERTOS E PECAS                  | Compras Cfe. NF. 3773 AUTO CENTER MARMELEIRO LTDA                     | 46,00-D      |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 46,00-D      |
| 05/06/2020   | 1653      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 54834 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 5.300,00-C   |
| 05/06/2020   | 3393      | 1   | 13    | CAIXA                              | emprestimo para folha   | 12.841,27-D  |
| 05/06/2020   | 3393      | 1   | 2032  | FINANCIAMENTOS BANCARIOS           | emprestimo para folha   | 12.841,27-C  |
| 05/06/2020   | 1653      | 1   | 3673  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | Compras Cfe. NF. 54834 TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP                  | 5.300,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 18.141,27-D  |
| 08/06/2020   | 1664      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2058 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-C   |
| 08/06/2020   | 1665      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2060 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-C   |
| 08/06/2020   | 1664      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2058 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-D   |
| 08/06/2020   | 1665      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2060 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA     | 2.760,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:  | 5.520,00-D   |

## \*\*\* LIVRO DIÁRIO \*\*\*

Número do Livro: 000006

Data de Referência: 01/02/2020 à 31/12/2020

| Data do Lcto | Nr. Lacto | Fil | Conta | Nome da Conta                      | Histórico  | Valor        |
|--------------|-----------|-----|-------|------------------------------------|--|--------------|
| 10/06/2020   | 1666      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 2062 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA          | 6.348,00-C   |
| 10/06/2020   | 1666      | 1   | 4923  | OUTRAS DESPESAS COM AQUISICAO MERC | Compras Cfe. NF. 2062 FABRICA DE ART. DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA          | 6.348,00-D   |
|              |           |     |       |                                    | Totais do Dia:   | 6.348,00-D   |
| 16/06/2020   | 1646      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA      | 6.254,16-C   |
| 16/06/2020   | 1647      | 1   | 13    | CAIXA                              | Compras Cfe. NF. 35697 PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA      | 107,50-C     |
| 16/06/2020   | 3156      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 356 MUNICIPIO DE CASCAVEL                     | 19.799,14-D  |
| 16/06/2020   | 3158      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 358 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE    | 93.136,51-D  |
| 16/06/2020   | 3160      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 359 MUNICIPIO DE CASCAVEL                     | 13.199,43-D  |
| 16/06/2020   | 3162      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 21.676,72-D  |
| 16/06/2020   | 3164      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 16.796,00-D  |
| 16/06/2020   | 3166      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 24.502,40-D  |
| 16/06/2020   | 3168      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 5.847,58-D   |
| 16/06/2020   | 3170      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.661,87-D   |
| 16/06/2020   | 3172      | 1   | 13    | CAIXA                              | Prestação de serviço conf NF 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 13.274,35-D  |
| 16/06/2020   | 3156      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 356 MUNICIPIO DE CASCAVEL                     | 20.841,20-C  |
| 16/06/2020   | 3158      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 358 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE    | 93.604,53-C  |
| 16/06/2020   | 3160      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 359 MUNICIPIO DE CASCAVEL                     | 13.894,14-C  |
| 16/06/2020   | 3162      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 361 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 22.817,60-C  |
| 16/06/2020   | 3164      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 17.680,00-C  |
| 16/06/2020   | 3166      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 25.792,00-C  |
| 16/06/2020   | 3168      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 6.155,35-C   |
| 16/06/2020   | 3170      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 7.012,50-C   |
| 16/06/2020   | 3172      | 1   | 3353  | VENDA DE SERV. MERC. INTERNO       | Prestação de serviço conf NF 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO | 13.973,00-C  |
| 16/06/2020   | 3156      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 356  | 1.042,06-D   |
| 16/06/2020   | 3158      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 358  | 468,02-D     |
| 16/06/2020   | 3160      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 359  | 694,71-D     |
| 16/06/2020   | 3162      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 361  | 1.147,88-D   |
| 16/06/2020   | 3164      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 362  | 884,00-D     |
| 16/06/2020   | 3166      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 363  | 1.289,60-D   |
| 16/06/2020   | 3168      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 364  | 307,77-D     |
| 16/06/2020   | 3170      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 365  | 350,63-D     |
| 16/06/2020   | 3172      | 1   | 3382  | ISS                                | vendas cfe NF 366  | 698,65-D     |
|              |           |     |       |                                    | A Transportar:   | 221.770,32-D |
|              |           |     |       |                                    |  | 228.131,98-C |