



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/001

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

Nome Empresarial ANDRE LUIS DE CASTRO -ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 1 0612499-8	CNPJ 08.779.166/0001-60	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição 26/03/2007	Data de Início de Atividade 01/04/2007
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA RAMALHO PIVA, S/N - SALA 03, ENTRE RIOS, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PR, 85.710-000			
Atividade(s) Econômica(s) 4721-1/01 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 4729-6/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES			
Capital: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	
Último Arquivamento Data: 28/06/2010 Número: 20106267264 Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA Evento(s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Situação da Empresa REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Nome do Empresário ANDRE LUIS DE CASTRO Identidade: 81592780,SSP/PR Estado Civil: Solteiro		CPF: 051.320.829-12 Regime de Bens: Não Informado	

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR, 26 de agosto de 2013

13/485054-8



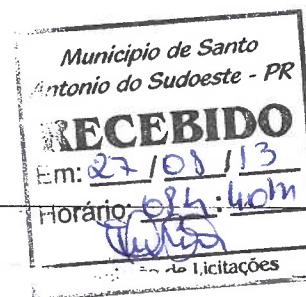
Assinatura

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR
Comitê de Controle de Documentos
26/08/13
Comissão de Licitação

Anselma Strub
RG 6.230.780-6 / PR
Agência Regional Santo Antônio do Sudoeste
Relatora

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013
DATA DE ABERTURA: 27/08/2013, as 09:00 horas
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
08.779.166/0001-60
AV RAMALHO PIVA S/N
46 3563 1370



117

3

[Handwritten mark]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.927.815/0001-08 **Fornecedor:** ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME **E-mail:** ellege.acordar@hotmail.com
Endereço: RUA 22 DE ABRIL 1837 - SÃO LUIZ - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000 **Telefone:** 49 36223539 **Fax:** 49 3621 2321 **Celular:** 49 91424128
Inscrição Estadual: **Contador:** José Bras Schmit **Telefone contador:** 49 3622 1398
Representante: ELIEGE FÁTIMA KOPSEL **RG:** 4173540
Endereço representante: Rua Presidente Castelo Branco 160 - Centro - Guaraciaba/SC - CEP 89920-000 **Telefone representante:** 49 91424128
E-mail representante: ellege.acordar@hotmail.com
Banco: 104 - CEF **Agência:** 702 - Acordar Treinamentos LTDA ME - São Miguel do **Conta:** 2396-6 **Data de abertura:** 03/12/2010

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

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar curso de orçamento familiar e empreendedorismo - desenvolver competências para que o participante/beneficiário possa elaborar o orçamento familiar, diminuir os gastos com despesas extras e/ou desnecessárias e preparar-se para um consumo consciente. Descrição dos serviços: a) Elaboração do orçamento familiar: despesas mensais e despesas eventuais, divisão das despesas por categoria; organização das receitas; necessidades diversas. b) Como diminuir gastos: dicas para diminuir os gastos no orçamento: transporte; lazer; despesas com os filhos; saúde; comunicação; despesas de habitação; créditos e juros. c) Consumo Consciente: energia, água, papel. d) Empreendedorismo: conceito de empreendedorismo, empreendedor (conceito e característica), crédito, mercado, negócio; finanças básicas, carga horária de 40 (quarenta) horas numero de participantes: 30 (trinta) horário, período e local a definir	1,00	SERV	3.500,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	3.495,00	3.495,00
002	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar Curso de Auxiliar de Confecção Promover o desenvolvimento de capacidades profissionais de modo que os participantes possam ingressar na área têxtil e vestuário. Descrição dos serviços: relações interpessoais, saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, ética e cidadania, máquinas para confecção, acionamento de máquinas, exercícios (confecção de peças) montagem e costura prática profissional. Carga horária de 176 (cento e setenta e seis) horas. 20 (vinte) participantes. horário e período a definir.	1,00	SERV	14.000,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	13.997,00	13.997,00
003	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar curso de Auxiliar de eletricidade predial Desenvolver competência profissional de modo que os participantes possam ingressar no mercado de trabalho na área da construção civil. Relações interpessoais; saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, ética e cidadania, eletricidade básica, riscos e medida de controle em eletricidade, instalações elétricas residenciais, prática profissional. Carga horária 160 (cento e sessenta) horas. 20 alunos. local, horário e período a definir.	1,00	SERV	11.500,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	11.498,00	11.498,00

Lote: 004 SERVIÇOS TERCEIROS PARA MINISTRAR CURSOS/OFFICINAS

(Handwritten signatures and stamps)
 A circular stamp with a signature inside is located at the top right.
 A large signature is written across the middle right.
 Another signature is written below it.
 A date stamp "16/08/2013 09:02:37" is at the bottom right.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.927.815/0001-08 **Fornecedor:** ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME **E-mail:** eliege.acordar@hotmail.com
Endereço: RUA 22 DE ABRIL 1837 - SÃO LUIZ - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000 **Telefone:** 49 36221 2321 **Fax:** 49 36221 2321 **Celular:** 49 91424128
Inscrição Estadual: **Contador:** José Bras Schmit **Telefone contador:** 49 3622 1398
Representante: ELIEGE FÁTIMA KOPSEL **RG:** 4173540
Endereço representante: Rua Presidente Castelo Branco 160 - Centro - Guaraciaba/SC - CEP 89920-000 **Telefone representante:** 49 91424128
E-mail representante: eliege.acordar@hotmail.com **Agência:** 702 - Acordar Treinamentos LTDA ME - São Miguel do **Conta:** 2396-6
Banco: 104 - CEF **Data de abertura:** 03/12/2010

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

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
004	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar Curso de Manicure, pedicure, depilação objetivam desenvolver os conhecimentos teórico-prático necessários para a execução dos procedimentos que visam embelezar as mãos, os pés e as unhas, abordando também noções sobre doenças que os afetam. Objetiva conscientizar sobre a responsabilidade no desempenho da função, bem como em relação a correta utilização de produtos, equipamentos e métodos de esterilização. Desenvolver a consciência da ética profissional e da importância do bom relacionamento com cliente e colegas. Serão apresentadas noções de empreendedorismo, visando oportunizar a atuação como autônomo da geração de renda. Carga horária de 110 (cento e dez) horas. 20 (vinte) participantes. Período e local a definir.	1,00	SERV	2.400,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	2.396,00	2.396,00
005	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar Curso de Auxiliar de manutenção predial/básico aux. pedreiro Promover o desenvolvimento de competência profissional de modo que os participantes realizem atividades de pequenos reparos prediais, aliada a formação cidadã, visando a inclusão dos treinamentos no mercado de trabalho. Descrição dos serviços: Relações interpessoais; saúde e segurança no trabalho, meio ambiente, ética e cidadania alvenaria, carpintaria, hidráulica, elétrica, pintura, curso básico em aux. de pedreiro, prática profissional. Carga horária 160 (cento e sessenta) horas. 20 participantes. Local, horário e período a definir.	1,00	SERV	16.000,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	15.995,00	15.995,00
006	Contratação de empresa prestadora de serviço para ministrar Curso de Boas práticas na manipulação e aproveitamento de alimentos Promover o desenvolvimento de competências profissionais de modo que os participantes manipulem alimentos de forma adequada e segura com a finalidade de garantir sua qualidade, bem como promover aos participantes conhecimentos para o reaproveitamento de alimentos. Descrição dos serviços: relações humanas no trabalho, relações interpessoais x trabalho em equipe; comunicação; motivação e potencialidades, microbiologia de alimentos, microorganismos patogênicos e não patogênicos, fatores que afetam a multiplicação bacteriana, fontes de contaminação alimentar, doenças de origem alimentar, manipulação de alimentos e suas responsabilidades, higiene pessoal, conduta e hábitos higiênicos no preparo de alimentos, higiene e sanitização aplicada a indústria de alimentos, etapas do procedimento de higienização, tipos de resíduos, agentes químicos para higienização e sanitização, manuseio de produtos de higiene, segurança no trabalho, utilização e higienização dos IPIs, riscos relacionados com a indústria de alimentos, acidentes de trabalho e prevenção, importância da CIPA, pirâmide alimentar, nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fibras; aproveitamento de alimentos, receitas.	1,00	SERV	3.500,00	Acordar Treinamentos LTDA ME	3.498,00	3.498,00

(Handwritten signatures and stamps)

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.927.815/0001-08 **Fornecedor:** ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME **E-mail:** eliege.acordar@hotmail.com
Endereço: RUA 22 DE ABRIL 1837 - SÃO LUIZ - SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - CEP 89900-000 **Telefone:** 49 36223539 **Fax:** 49 3621 2321 **Celular:** 49 91424128
Inscrição Estadual: **Contador:** José Bras Schmit **Telefone contador:** 49 3622 1398

Representante: ELIEGE FÁTIMA KOPSEL **RG:** 4173540

Endereço representante: Rua Presidente Castelo Branco 160 - Centro - Guaraciaba/SC - CEP 89920-000

E-mail representante: eliege.acordar@hotmail.com

Banco: 104 - CEF

Agência: 702 - Acordar Treinamentos LTDA ME - São Miguel do **Conta:** 2396-6

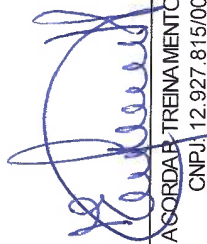
Telefone representante: 49 91424128

Data de abertura: 03/12/2010

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

PREÇO TOTAL DO LOTE :	50.879,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
PREÇO TOTAL DO LOTE :	0,00
TOTAL DA PROPOSTA :	50.879,00

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


ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
CNPJ 12.927.815/0001-08

**Acordar Treinamentos
Ltda. - ME**

CNPJ 12.927.815/0001-08



120 



121

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013
DATA DE ABERTURA: 27/08/2013, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: ACORDAR TREINAMENTOS
LTDA ME
CNPJ: 12.927.815/0001-08
ENDEREÇO: RUA HÉLIO WASSUN, 201, CENTRO
FONE/FAX: (49) 3622-3539

Município de Santa
Antonio do Sudoeste - Pi
RECEBIDO
Em: 27/08/13
Horário: 09h: 50m
Comissão de Licitações



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

122

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001142013-14021166
Nome: ANDRE LUIZ DE CASTRO - ME
CNPJ: 08.779.166/0001-60

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/08/2013.
Válida até 23/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BR
Ande
E



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08/79166/0001-60
Razão Social: ANDRE LUIS DE CASTRO
Endereço: RUA RAMALHO PIVA / ENTRE RIOS / LONDRINA / PR / 85/10-000

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

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

Validade: 23/08/2013 a 21/09/2013

Certificação Número: 2013082310191962377280

Informação obtida em 23/08/2013, às 10:19:19.

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

Y

BA

Aden

A

E

B



**Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

**NEGATIVA
Nº 1591 / 2013**

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 22/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 23 de Agosto de 2013

REQUERENTE: O MESMO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4J5UFFH2JTX28QQBG**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ANDRE LUIZ DE CASTRO

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
19674	08.779.166/0001-60		19674

ENDEREÇO

AV RAMALHO PIVA, 913 - ENTRE RIOS CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Fabricação de produtos de panificação

Sandra M. Marques Dal Paz
Diretora do Departamento
Dir. Departamento Tributação

Mat. 3379

Emitido por: HUMBERTO AUGUSTO BRANDALISE



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

125

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10814573-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.779.166/0001-60

Nome: **ANDRE LUIS DE CASTRO**

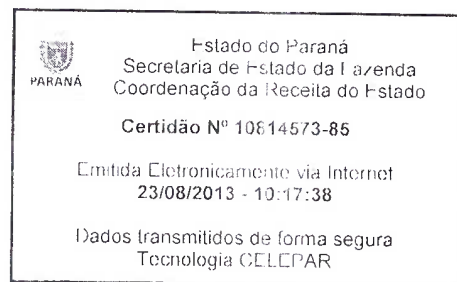
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data

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.

Finalidade: Licitação

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

Esta Certidão tem validade até 21/12/2013 - Fornecimento Gratuito



Handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'André'. There are several other scribbled signatures and initials.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDRE LUIZ DE CASTRO - ME
CNPJ: 08.779.166/0001-60

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

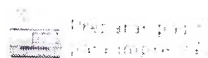
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 06.34.07 do dia 07/03/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2013.

Código de controle da certidão: 4FD4.9A46.8342.BD58

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Andre'.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRE LUIZ DE CASTRO - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.779.166/0001-60
Certidão nº: 34725638/2013
Expedição: 23/08/2013, às 11:03:09
Validade: 18/02/2014 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANDRE LUIZ DE CASTRO - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.779.166/0001-60, 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.

4
André
E

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

128

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

Certidão Negativa

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

ANDRE LUIS DE CASTRO ME

CNPJ 08.779.166/0001-60, no período compreendido entre a presente data e os últimos 15 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 26 de Agosto de 2013, 15:04:04

M. Baganca
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
27/08/13
[Signature]
Comissão de Licitações

[Handwritten marks: a large '4', a circled 'A', 'Ade', and other scribbles]

V - MODELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 094/2013, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 094/2013, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de Agosto de 2013

Andre Luiz de Castro
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

4

Ⓢ

Andre

8

Ⓢ

e

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 094/2013**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR que: assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Presencial nº 094/2013**, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de Agosto de 2013

Andre Luiz de Castro

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

(CD)

Andre

4

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DECLARAÇÃO (*)

ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

CNPJ/MF Nº 08.779.166/0001-60,
sediada Av Ranalho Piva, s/n , Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste -Pr

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

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de Agosto de 2013

Andre Luiz de Castro
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

EA

Andre

4

8

⊗

e

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 094/2013**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de Agosto de 2013

Andre Luis de Castro
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME

Ⓢ

Andre

4
S

Ⓢ €

Firma: ANDRE LUIS DE CASTRO
Insc. Est: 9040785490 CNPJ: 08.779.166/0001-60
Folha: 1 Livro: 00006
Período: 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ABERTURA

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.

ANDRE LUIS DE CASTRO
RUA RAMALHO PIVA
SALA 03
Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.710-000
CNPJ: 08.779.166/0001-60
Insc. Est: 9040785490
Registro na(o) Em: 26/03/2007
Data Sefaz: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / .PR, 01 de Janeiro de 2012

Nr. 100

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

Insc. Mun:

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

NIRE: 41106124998

Andre Luis de Castro
ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

Antonio Gabriel Zottis
ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.940.939/0001-90

006189/0-2

Resp. ANTONIO GABRIEL ZOTTIS

Contador

CPF: 213.031.429-53

PRO1972800

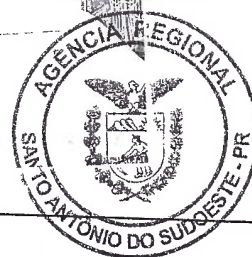
CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

Termo de Autenticação 13/117094-5
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ANTONIO

AO
ANSELMA STRUB
USUARIO DO SIARCO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferido com o original

27 08 13

Conferido em 27/08/13

Andre
Antonio Gabriel Zottis
AO

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2012

ATIVO

ATIVO			[Anual]
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			49.672,10
BENS NUMERARIOS		36.108,90	
CAIXA	36.108,90		
ESTOQUES			
ESTOQUES N/LOJAS OU POSTOS DE VEND			13.563,20
MERCADORIAS P/REVENDAS	13.563,20		
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			700,00
IMOBILIZACOES TECNICAS		700,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	700,00		
TOTAL DO ATIVO			50.372,10DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****50.372,10, bem como suas demonstrações.

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

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 23/08/20

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

Antonio Gabriel Zottis

ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.940.939/0001-90

006189/0-2

Resp ANTONIO GABRIEL ZOTTIS

CPF 213.031.429-53

PR01972800

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
27/08/13

[Signature]
Comissão de Licitações

[Handwritten marks and signatures]

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2012

PASSIVO

		[Anual]	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT			20.372,10
FORNECEDORES		13.801,31	
FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/REV	8.379,52		
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	8.379,52		
FGTS A RECOLHER	5.421,79		
IRF A RECOLHER	1.489,17		
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	(2,32)		
INSS EMPREGADOS A RECOLHER	616,41		
SIMPLES FEDERAL A RECOLHER	685,67		
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.742,73		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	890,13		
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		6.570,79	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.570,79		
PRO-LABORE A PAGAR	6.017,21		
PATRIMONIO LIQUIDO	553,58		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			30.000,00
CAPITAL SOCIAL		30.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00		
TOTAL DO PASSIVO			50.372,10CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****50.372,10, bem como suas demonstrações.

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

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 23/08/20

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPI 05132082912
RG 81592780 SSP/PR

[Signature]

ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 10.940.939/0001-90

006189/0-2

Resp ANTONIO GABRIEL ZOTTIS

CPI 213.031.429-13

PR019/2800

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
23/08/13
[Signature]
Comissão de Licitações

[Signatures]

136

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.			
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			
RENDAS DE BENS E SERVICOS			
REVENDA DE MERCADORIAS	266.078,17	266.078,17	
REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	266.078,17		
CUSTOS COMERCIAIS			
CMV			(78.614,83)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(78.614,83)	(78.614,83)	
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(10.389,30)		
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(30.065,50)		
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(51.630,23)		
ENTRADAS MERCS. RECEB.BONIFICACAO	(93,00)		
(-)ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	13.563,20		
DESPESA OPERACIONAIS			
DESPESAS COMERCIAIS			(113.478,18)
CUSTO DO PESSOAL(DPTO.COMERCIAL)	(92.814,40)	(92.814,40)	
SALARIOS E ORDENADOS	(71.715,33)		
FERIAS	(7.138,15)		
13.SALARIO	(7.108,85)		
FGTS	(6.852,07)		
OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	(999,00)		
DESPESAS PROMOCIONAIS E BRINDES	(999,00)		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(10.037,17)
CUSTO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO	(7.464,00)	(7.464,00)	
RETIRADA PRO-LABORE DIRETORES ADM.	(7.464,00)		
OUTROS CUSTOS ADMINISTRACAO	(2.573,17)		
ASSESSORIA,ASSIST.TEC.E HONOR.PROF	(2.340,00)		
DESPESAS C/ TELEFONE	(233,17)		
DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	9,00	9,00	
DESCONTOS DE FORNECEDORES	9,00		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(9.636,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS			
MULTAS FISCAIS,JUROS/C.M.DEDUTIVEI S I M P L E S	(9.636,61)		
RESULTADOS DE OPERACOES INDIRETAS			93,00
RESULTADO LIQ REC/DESP/EVENTUAIS		93,00	
RECEITAS EVENTUAIS	93,00		
BONIFICACOES RECEBIDAS	93,00		
RESULTADO DE OP.N.LUCRATIVAS			(74.078,16)
RESULTADOS DE OP.NAO LUCRATIVAS		(74.078,16)	

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

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 23/08/20

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

Principis de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
27/08/13
Comissão de Limitações

ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.779.166/0001-60

00618910-2

Resp: ANTONIO GZ BIRRI ZOTTIS

CPF: 213.031.429-53

PRO1972800

Handwritten signatures and initials

137

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO LIQUIDO APURADO	(74.078,16)	[Anual]
RESULTADO DO EXERCICIO	(74.078,16)	

TRANSF DE

0,00DB

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

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 23/08/20

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

ZOTIIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.940.939/0001-90
006189/0-2

Resp ANTONIO GABRINI ZOTIIS
CPF: 213.031.429-53
PR0197800

AG

Andre

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
27/08/13
WBS
Comissão de Licitações

4

C

Encerrado em - Dezembro/2012

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INICIO DO PERIODO	66.491,70
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	(74.078,16)
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	7.586,46
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(7.586,46)
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	0,00

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confira com o original
27/08/13
[Assinatura]
 Comissão de Licitação

André Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

[Assinatura]
 ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 10.940.639/0001-90
 006189/0-2
 Resp: ANTONIO GABRIEL ZOTTIS
 CPF: 213.021.429-53
 PR0197: 800

[Assinatura]

4

[Assinatura]
 [Assinatura]

Em - Dezembro/2012

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECUROS	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO	0,00
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	30.000,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	30.000,00
APLICACOES DE RECURSOS	
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS APLICACOES	0,00
AUMENTO OU DIMINUICAO DE CAPITAL CIRCULANTE	30.000,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL	16.146,05
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL	53.337,75
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL	37.191,70
ATIVO CIRCULANTE FINAL	49.672,10
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL	20.372,10
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL	29.300,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	66.491,70

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
27/03/13
[assinatura]
Comissão de Licitações

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

[assinatura]
ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10 940 939/0001 90
005139 0 2
Rosp: ANTONIO GABRIEL ZOTTIS
CPF: 213 031 429-53
PR0197/800

[assinaturas]
C

Em - Dezembro/2012

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro Líquido	Transferência Reservas Estatuais	Saldo Final
2472	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00-C			30.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	0,00-D	36.491,70-C	36.491,70-D	0,00-D
2730	PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.491,70-D		66.491,70-C	0,00-D
	Saldos Em - Dezembro/2012	36.491,70-L	36.491,70-C	0,00-D	30.000,00-C

Andre Luis de Castro

ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

[Handwritten Signature]

RESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE

CNPJ: 10.940.939/0001-90
006189/O-2

Resp. ANTONIO GABRIEL ZOTTIS
CPF: 213.031.429-53
PR01972800

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

23/08/13

[Handwritten Signature]

Comissão de Licitações

[Handwritten Signature]

Andre

4

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

E

LIVRO DIÁRIO

Firma: ANDRE LUIS DE CASTRO

Insc. Est: 9040785490

Folha: 57

Período: 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

CNPJ: 08.779.166/0001-60

Livro: 00006

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

ANDRE LUIS DE CASTRO
RUA RAMALHO PIVA
SALA 03

Nr. 100

Bairro: ENTRE RIOS

CEP: 85.710-000

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

CNPJ: 08.779.166/0001-60

Insc. Est: 9040785490

Insc. Mun:

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Em: 26/03/2007

NIRE: 41106124998

Data Sefaz:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2012

Andre Luis de Castro
ANDRE LUIS DE CASTRO
EMPRESARIO INDIVIDUAL

CPF: 05132082912
RG: 81592780 SSP(PR)

[Signature]
ZOTTIS PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.940.939/0001-90

006189/O-2

Resp. ANTONIO GABRIEL ZOTTIS

Contador

CPF: 213.031.429-53

PR01972800

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

27/08/13

[Signature]
Comissão de Licitações

[Handwritten marks and signatures]
4
Andre
Gc

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013
DATA DE ABERTURA: 27/08/2013, as 09:00 horas
ANDRE LUIZ DE CASTRO ME
08.779.166/0001-60
AV RAMALHO PIVA S/N
46 3563 1370

Município de Santo
Antonio do Sudoeste - PR
RECEBIDO
Em: 27/08/13
Horário: 09h:40m
[Assinatura]
Comissão de Licitações

ANEXO II

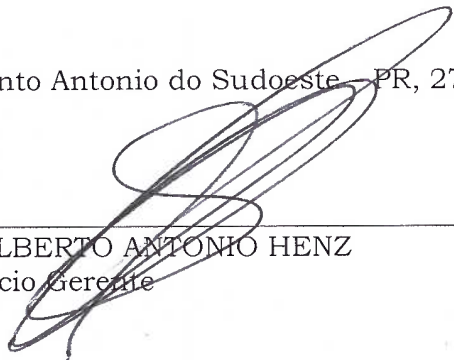
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 094/2013**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 27 de Agosto de 2013.



GILBERTO ANTONIO HENZ
Sócio Gerente

NOTA(*): DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO



Arde

4

E

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 094/2013**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR que: assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Presencial nº 094/2013**, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 27 de Agosto de 2013.



GILBERTO ANTONIO HENZ
Sócio Gerente

NOTA(*): DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO


4
Andee
E

ANEXO IV**PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013****DECLARAÇÃO (*)**

GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME.

CNPJ/MF Nº 05.326.443/0001-90, sediada na Avenida Brasil, 370, Centro, em Santo Antonio do Sudoeste - PR.

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

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 27 de Agosto de 2013.



GILBERTO ANTONIO HENZ
Sócio Gerente

OBS.:

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

NOTA(*): DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO

GA

G

Ardor
E

PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 094/2013, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 094/2013, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste - PR, 27 de Agosto de 2013.



GILBERTO ANTONIO HENZ
Sócio Gerente

NOTA(*): DOCUMENTO **OBRIGATÓRIO** - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO



CONTRATO SOCIAL

Folha 01

GILBERTO ANTONIO HENZ, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Av. Brasil, 370, Centro em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., portador da Cédula de Identidade Civil n.º 4.211.218-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF n.º 627.991.939-00 e, MARINICE DIAS HENZ, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada na Av Brasil, 370, Centro, em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 8.339.477-3 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF n.º 487.177.621-20, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada regido pelas cláusulas e condições a seguir:

1º NOME COMERCIAL:	GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA
SEDE, FORO, ENDEREÇO:	Av. Brasil, 370, Centro Santo Antonio do Sudoeste - Pr.
PRAZO DE DURAÇÃO:	Indeterminado
INÍCIO DAS ATIVIDADES:	30 de Setembro de 2002
OBJETO SOCIAL:	Comércio Varejista de Material de Construção e Lanchonete
2º CAPITAL SOCIAL:	R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
NÚMERO DE QUOTAS:	20.000 - Valor unitário: R\$ 1,00
DISTRIBUIÇÃO:	GILBERTO ANTONIO HENZ R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) Neste ato em moeda corrente do país. MARINICE DIAS HENZ R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) Neste ato em moeda corrente do país.
INTEGRALIZAÇÃO:	Dos sócios, limitada ao total do capital social.
RESPONSABILIDADE:	
3º GERENTES:	GILBERTO ANTONIO HENZ
USO NOME COMERCIAL:	Individualmente
PROIBIÇÕES:	Aval, endosso, fiança e caução de favor.
PRÓ-LABORE:	Aos sócios que prestarem serviços a empresa
4º BALANÇO GERAL:	Anualmente em 31 de Dezembro.
RESULTADOS:	Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas, ou mantidas em reserva na sociedade.
5º DESEMPEDIMENTO:	Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previsto em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - Pr.
Comissão de Licitações
20 / 03 / 13
4

Andree
E

GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA

140

CONTRATO SOCIAL

Folha 02

6º DELIBERAÇÃO SOCIAL:

Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação de tipo jurídico, cabendo um voto cada quota de capital.

7º CESSÃO DE QUOTAS:

Por consentimento dos demais sócios e decurso de prazo do direito de preferência de sessenta dias mediante notificação prévia a alteração de contrato.

8º MICROEMPRESA

DECLARAM, que a presente empresa se enquadra no disposto do artigo 2º, Inciso I, da Lei nº 9.841 de 05/10/99 e que o volume da sua receita bruta não excederá, no ano de sua constituição, o limite fixado no artigo 2º, inciso I da Lei nº 9.841, não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o artigo 3º da referida Lei.

Lavrado em três vias de igual teor e forma:

Santo Antonio do Sudoeste - Pr., 26 de Setembro de 2002.

[Signature]
GILBERTO ANTONIO HENZ

[Signature]
MARINICE DIAS HENZ

TESTEMUNHAS

[Signature]
JUTAI CILON DE OLIVEIRA
RG - 3.043.061-1/PR

[Signature]
AGUINALDO RAFFAELLI
RG - 8.339.449-8/PR

[Signature]
IVÉCIO ANTONIO OTTOBELLI
OAB/PR.19.244

Este Contrato foi elaborado por: HEITOR RODRIGUES
CRC/PR 024.738/0-7

HEITOR RODRIGUES
CRC/PR. 24.738

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
20/03/13
Comissão de Licitações

[Signatures]
Ade
E

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

140

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.326.443/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2002
NOME EMPRESARIAL GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 370	COMPLEMENTO SALA
CEP 85.710-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
UF PR	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2003	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/08/2013** às **11:05:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

(Handwritten signatures and initials)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

150

E

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 001112013-14021443

Nome: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME

CNPJ: 05.326.443/0001-90

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/08/2013.

Válida até 22/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BA

4
S
Andree
E

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05326443/0001-90
Razão Social: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTA
Endereço: AV BRASIL 370 SALA / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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

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

Validade: 26/08/2013 a 24/09/2013

Certificação Número: 2013082612351615247960

Informação obtida em 26/08/2013, às 12:35:16.

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME**
CNPJ: **05.326.443/0001-90**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 21:01:21 do dia 21/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2013.

Código de controle da certidão: **1C76.9283.0A3E.2EFA**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ardu



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

153

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10822007-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.326.443/0001-90

Nome: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA

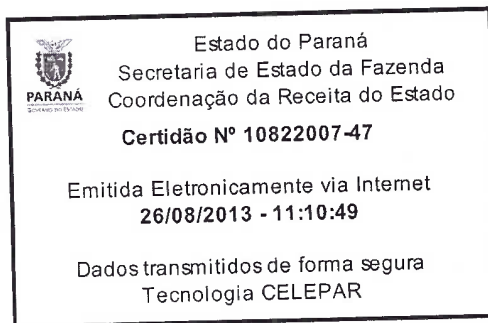
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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.

Finalidade: Licitação

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

Esta Certidão tem validade até 24/12/2013 - Fornecimento Gratuito



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Ardeu'.



Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NEGATIVA
Nº 1597 / 2013

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 25/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 26 de Agosto de 2013

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4J5UFFH5JTX2HEREH

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
7021	05.326.443/0001-90	9026687990	7021

ENDEREÇO

AV. BRASIL, 370 - SALA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Sandra M. Angonese Dal Paz
 Diretora do Departamento
 Matr. 3379

Emitido por: HUMBERTO AUGUSTO BRANDALISE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.326.443/0001-90
Certidão n°: 26288020/2013
Expedição: 19/03/2013, às 16:03:40
Validade: 14/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.326.443/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

4
Arde
e

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

156

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

Certidão Negativa

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

GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTDA

CNPJ 05.326.443/0001-90, no período compreendido entre a presente data e os últimos 15 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 26 de Agosto de 2013, 14:16:48

M. Buganca Ragazon
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



EB

Y S
Andee
R *E*

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2012

ATIVO

		[Anual]
	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	407.352,98	200.813,13
DISPONIVEL	12.101,40	(25.575,87)
BENS NUMERARIOS	12.101,40	(25.575,87)
CAIXA	12.101,40	(25.575,87)
ESTOQUES	395.251,58	226.389,00
ESTOQUES	395.251,58	226.389,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	395.251,58	226.389,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.379,50	14.379,50
IMOBILIZADO	14.379,50	14.379,50
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	14.379,50	14.379,50
MAQUINAS, APAR. E EQUIPAMENTOS	7.256,00	7.256,00
MOVEIS E UTENCILIOS	7.123,50	7.123,50
TOTAL DO ATIVO	421.732,48DB	215.192,63DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****421.732,48, bem como suas demonstrações.

②

Aguinaldo Raffaelli
Aguinaldo Raffaelli
Técnico em Contabilidade
CRC/PR - 06146010-2
Andre

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***


Valores Em: Moeda Corrente

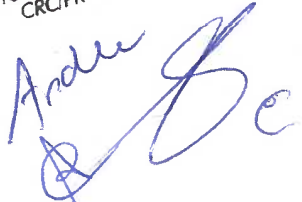
Encerrado em - Dezembro/2012

PASSIVO

		[Anual]
	31/12/2012	31/12/2011
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	278.021,71	53.529,92
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	278.021,71	53.529,92
FORNECEDORES	271.059,40	45.814,02
FORNECEDORES NACIONAIS	271.059,40	45.814,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.931,47	3.747,86
SIMPLES A RECOLHER	2.931,47	3.747,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	4.030,84	3.968,04
INSS A RECOLHER	170,04	705,41
FGTS A RECOLHER	422,76	217,64
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.884,46	2.559,94
PROLABORE A PAGAR	553,58	485,05
PATRIMONIO LIQUIDO	143.710,77	161.662,71
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	123.710,77	141.662,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	123.710,77	141.662,71
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	123.710,77	98.161,54
LUCROS DISTRIBUIDOS		20.000,00
RESULTADO APURADO PELO SISTEMA		23.501,17
TOTAL DO PASSIVO	421.732,48CR	215.192,63CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****421.732,48, bem como suas demonstrações.


Aginaldo Raffaelli
Técnico em Contabilidade
CRC/PR - 061460/O-2



159

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2012

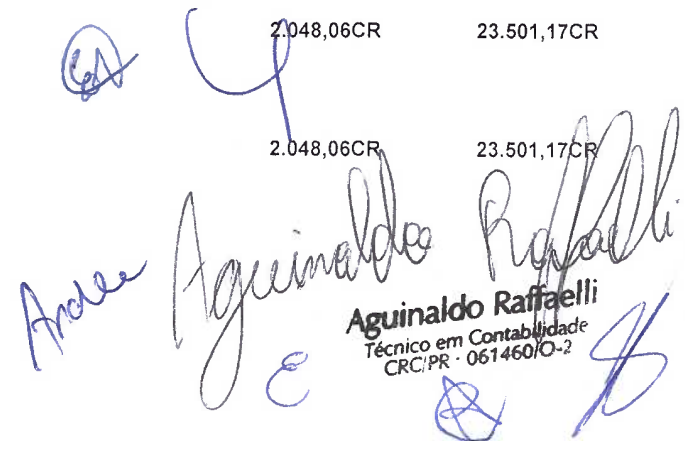
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	[Anual]	
	31/12/2012	31/12/2011
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	515.141,85	403.780,33
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	515.141,85	403.780,33
REVENDA A VISTA	509.213,85	403.780,33
VENDA PRODUÇÃO PROPRIA	5.928,00	
Receita Liquida	515.141,85CR	403.780,33CR
CUSTO DE PRODUCAO	(1.532,00)	(605,00)
MAO-DE-OBRA DIRETA	(1.532,00)	(605,00)
13§ SALARIO	(1.532,00)	(605,00)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(417.300,76)	(329.057,38)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(417.300,76)	(329.057,38)
ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(226.389,00)	(227.805,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS COMERCIALIZAÇÃO A VIST	(586.163,34)	(327.641,38)
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	395.251,58	226.389,00
Lucro Bruto	96.309,09CR	74.117,95CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.489,00)	(6.540,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(7.464,00)	(6.540,00)
PRO-LABORE	(7.464,00)	(6.540,00)
DESPESAS GERAIS	(25,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(25,00)	
ADMINISTRATIVAS	(86.716,21)	(44.064,90)
DESPESAS COM PESSOAL	(61.291,50)	(24.715,52)
SALARIOS E ORDENADOS	(41.993,08)	(19.825,81)
FERIAS	(9.176,76)	(726,67)
13§ SALARIOS	(5.396,17)	(2.187,92)
FGTS	(4.725,49)	(1.975,12)
HONORARIOS	(2.760,00)	(2.640,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.760,00)	(2.640,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(22.664,71)	(16.709,38)
SIMPLES FEDERAL	(22.664,71)	(16.709,38)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(55,82)	(11,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55,82)	(11,88)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(55,82)	(11,88)

Resultado Oper. Antes Provisoes 2.048,06CR 23.501,17CR

Resultado Antes Prov. IRI 2.048,06CR 23.501,17CR

Lucro do Exercicio 2.048,06CR 23.501,17CR


Aginaldo Raffaeli
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PR - 061460/O-2

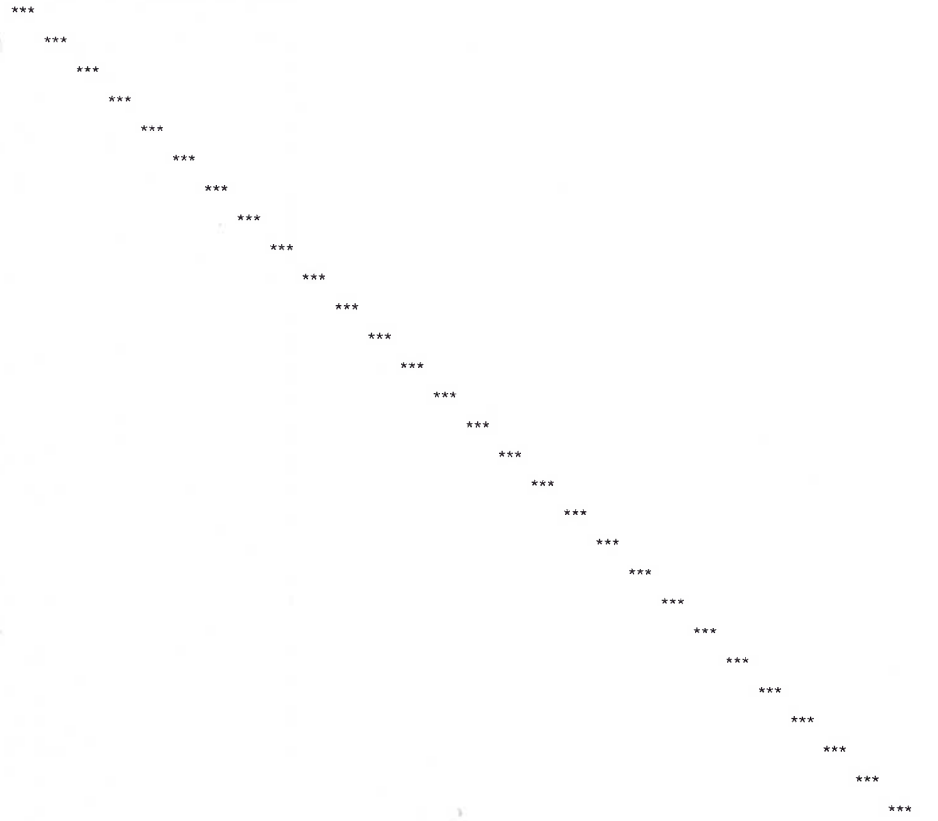
E

160

Encerrado em - Dezembro/2012

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa	Dez./2012	Dez./2011
SALDO NO INICIO DO PERIODO	141.662,71	118.161,54
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	2.048,06	23.501,17
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	20.000,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	143.710,77	121.662,71



GILBERTO ANTONIO HENZ
 Administrador

CPF: 627.991.939-00
 RG: 4.211.218-6/PR

AGUINALDO RAFFAELLI

Técnico Contábil
 PR - 061460/C-2

CPF: 007.761.439-99

RG: 83394499

Aginaldo Raffaelli
 Técnico em Contabilidade
 CRC/PR - 061460/C-2

André
EJG

LIVRO DIÁRIO

E
161

Firma: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTA
Insc. Est: 9026687990 CNPJ: 05.326.443/0001-90
Folha: 1 Livro: 00009
Período: 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 9

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00062 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00062 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTA
AVENIDA BRASIL
SALA
Bairro: CENTRO
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 05.326.443/0001-90
Insc. Est: 9026687990 Insc. Mun: 702-1
Registro na (C)
Em: 07/10/2002 NIRE: 041204896529
Data Sem: 01 de Janeiro de 2012

Nr. 370

GILBERTO ANTONIO HENZ
Administrador
CPF: 627.991.939-00
RG: 4.211.218-6/PR

Aguiinaldo Raffaelli
AGUIINALDO RAFFAELLI
Técnico Contabil
PR - 061460/O-2
CPF: 007.761.439-99
RG: 83394498

AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Termo de Autenticação 13/132368-7
presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
26/08/13
ANSELMA STRUB
USUÁRIO DO SIARCO
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste Serviço Notarial, nesta data.
28 AGO 2013
CARTORIO PEZZINI
AV. BRASILEIRA, 735 - CXP. 52
CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
VIA DECILUIZ PEZZINI, Tabelião
PIRENE CRIVELLO, Escrevente
SELO FUNARPEN
TABELARIAS DE NOTAS
EUM69404
Dionece Taveiras
Escrevente
Comarca de Santo Antº do Sudoeste - PR
(46) 3563 1287

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

Firma: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTA
Insc. Est: 9026687990 CNPJ: 05.326.443/0001-90
Folha: 62 Livro: 00009
Período: 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

E
162

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00062 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00062 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTA
AVENIDA BRASIL
SALA
Bairro: CENTRO
CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 05.326.443/0001-90
Insc. Est: 9026687990 Insc. Mun: 702-1
Registro na(o)
Em: 07/10/2002 NIRE: 041204896529
Data Sep.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2012

[Handwritten signature]
GILBERTO ANTONIO HENZ
Administrador
CPF: 627.991.939-00
RG: 4.211.218-6/PR

[Handwritten signature]
AGUINALDO RAFFAELLI
Técnico Contabil
PR - 061460/O-2
CPF: 007.761.439-99
RG: 83394498

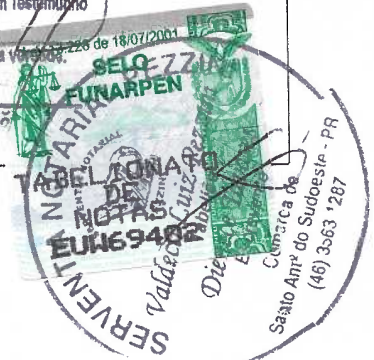
CARTORIO PEZZINI
C/AV. BRASIL, 738 - C/SA. 152
CEP: 85710-000 - Fone: (41) 3563-1287
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste Serviço Notarial, nesta data.

26 ABO 2013
[Handwritten signature]

Em Testemunho
da veracidade

VALDECIR LUIZ PEZZINI - Tabelião
DIENECIO REIS PEZZINI - Secretário
FOLIA (CBE-PR) - Paranaíba



[Handwritten marks]
4
Araceli
E

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2013
DATA DE ABERTURA: 27/08/2013, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE: GILBERTO ANTONIO HENZ E CIA LTT
CNPJ: 05.326.443/0001-90
ENDEREÇO: Av. Brasil, 370, Centro, Santo Ant. Sudoeste - PR.
FONE/FAX: (46) 3536 2425

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA**

ELIEGE FATIMA KOPSEL, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, Prédio 122, Apt 101 centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

MARINÊZ LIBERA BORTOLUZZI, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, Professora, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, 769, Centro, Belmonte, SC, CEP 89925-000, inscrito no CPF: 845.066.959-68, portadora da Carteira de Identidade n. 710.554, emitida pela SSP-SC, em 20/05/1998.

Resolvem constituir uma sociedade empresária limitada mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA**.

Parágrafo Único: A empresa utilizará como título do estabelecimento o nome de **ACORDAR TREINAMENTOS**.

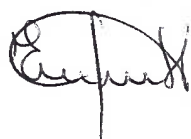
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e/ou fechar filiais ou outras dependências, mediante a deliberação da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 01 de Dezembro de 2010 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto Social será a exploração do ramo de: **TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**.

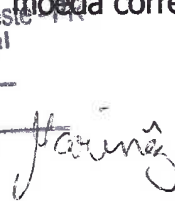
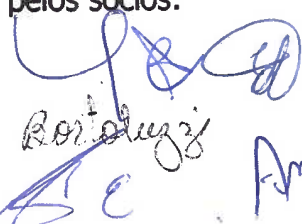

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas e subscritas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:



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

22/08/13

Comissão de Licitações

MOME DOS SÓCIOS	No. DE QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS	%
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL	19.000	R\$ 19.000,00	95,00
MARINÉZ LIBERA BORTOLUZZI	1.000	R\$ 1.000,00	5,00
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100,00

Parágrafo único: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos demais, por escrito, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único: Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, única e exclusivamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

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

Parágrafo único: Os Lucros auferidos durante o exercício poderão ser distribuídos antes do término do exercício social, desde que comprovados contabilmente através da elaboração de balancete para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação de administrador quando for o caso.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio Administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, sendo que o valor será fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o

[Assinatura]

Município de Santo Ant. do Sudoeste - RJ
Confere com o original
22.08.13
[Assinatura]
Comissão de Licitações

[Assinatura] Marinéz

[Assinatura] Libera Bortoluzzi

[Assinatura] Adele

valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro de São Miguel do Oeste, SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e valor.



São Miguel do Oeste, SC, 16 de Novembro de 2010.



ELIEGE FATIMA KOPSEL






MARINÉZ LIBERA BORTOLUZZI

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/11/2010 SOB Nº. 42204596101 Protocolo: 10/309445-8, DE 17/11/2010
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	 MONIQUE OLINGER PHILIPPI SECRETÁRIA GERAL

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confere com o original
 22/08/10



 Comissão de Licitações

1ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME

CNPJ:12.927.815/000108

ELIEGE FATIMA KOPSEL, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

MARINÊZ LIBERA BORTOLUZZI, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, Professora, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, 769, Centro, Belmonte, SC, CEP 89925-000, inscrito no CPF: 845.066.959-68, portadora da Carteira de Identidade n. 710.554, emitida pela SSP-SC, em 20/05/1998.

Únicos sócios da sociedade **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME**, com sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina-JUCESC SOB N. 42204596101, em 25/11/2010, inscrito no CNPJ: 12.927.815/000108, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª.: Fica alterado o quadro social da empresa como segue:

a) É admitido na sociedade como nova sócia **BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES**, menor incapaz, estudante, inscrito no CPF:091.924.759-81, Portadora da Carteira de Identidade n. 6.472.173, emitida pela SPP-SC, em 15.03.2010, nascida em Guaraciaba, SC., em 06/03/2006, Residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, representada nesse ato por sua Mãe **ELIEGE FATIMA KOPSEL**, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

CLÁUSULA 2ª.: A sócia **MARINÊZ LIBERA BORTOLUZZI**, vende a sócia admitida na sociedade **BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES**, suas 1.000(mil) cotas no valor de R\$1.000,00(mil reais), mediante pagamento em moeda corrente nacional neste ato. A sócia **MARINÊZ LIBERA BORTOLUZZI**, retira-se da sociedade, quite e satisfeito, nada mais tendo a receber ou a reclamar da presente sociedade e das cotas cedidas para a sócia **BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES**.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
22/08/13
Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

CLÁUSULA 3ª.: A sócia **MARINÉZ LIBERA BORTOLUZZI**, dá a sócia adquirente, plena, geral e irrevogável quitação das quotas alienadas, nada mais tendo a receber ou a reclamar da presente sociedade assim como das referidas quotas.

CLÁUSULA 4ª.: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas e subscritas em moeda corrente do País, assim distribuídas pelos sócios:

MOME DOS SÓCIOS	No. DE QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS	%
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL	19.000	R\$ 19.000,00	95,00
BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES	1.000	R\$ 1.000,00	5,00
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100,00

Parágrafo único: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA 5ª.: A Administração da sociedade ficará a cargo de **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLASULA 6ª.: A Administradora **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, declara sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Diante da alteração acima os sócios deliberam **REFORMAR E DAR NOVA REDAÇÃO CONSOLIDADA** ao seu Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, adequando-o as disposições aplicáveis a este tipo societário, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME**.

Parágrafo Único: A empresa utiliza como título do estabelecimento o nome de **ACORDAR TREINAMENTOS**.





CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e/ou fechar filiais ou outras dependências, mediante a deliberação da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 2010 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto Social será a exploração do ramo de: **TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL E GERENCIAL.**

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas e subscritas em moeda corrente do País, pelos sócios:

MOME DOS SÓCIOS	No. DE QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS	%
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL	19.000	R\$ 19.000,00	95,00
BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES	1.000	R\$ 1.000,00	5,00
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100,00

Parágrafo único: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos demais, por escrito, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único: Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, única e exclusivamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas em sua administração, procedendo a

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

22/08/13
Comissão de Licitações

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: Os Lucros auferidos durante o exercício poderão ser distribuídos antes do término do exercício social, desde que comprovados contabilmente através da elaboração de balancete para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação de administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio Administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, sendo que o valor será fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro de São Miguel do Oeste, SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e valor.

São Miguel do Oeste, SC, 05 de Outubro de 2011.



ELIEGE FÁTIMA KOPSEL





MARINÉZ LIBERA BORTOLUZZI



BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES Representado neste ato pela sua Mãe-
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL PR
Município de Santo Amaro do Sul - SC
Confere com o original
22108193

Comissão de Licitações


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/10/2011 SOB Nº: 20413070020
Protocolo: 11/307002-0, DE 10/10/2011
Empresa: 42 2 0459610 1
ACORFAR TRF INAMENTOS LTDA ME


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

2ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME

CNPJ:12.927.815/0001-08

ELIEGE FATIMA KOPSEL, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES, menor incapaz, estudante, inscrito no CPF:091.924.759-81, Portadora da Carteira de Identidade n. 6.472.173, emitida pela SPP-SC, em 15.03.2010, nascida em Guaraciaba, SC., em 06/03/2006, Residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, representada nesse ato por sua Mãe **ELIEGE FATIMA KOPSEL**, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

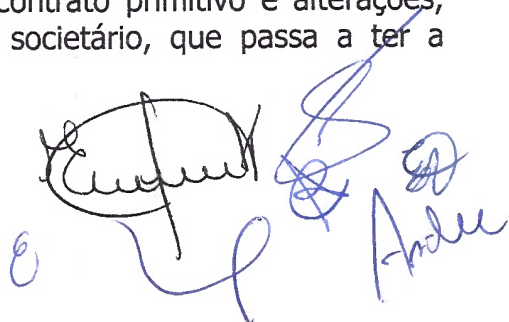
Únicos sócios da sociedade **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME**, com sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina-JUCESC SOB N. 42204596101, em 25/11/2010, inscrito no CNPJ: 12.927.815/000108, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª.: Fica alterado o objeto social da sociedade como segue:

a) O objeto social da sociedade passará a ser: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL E GERENCIAL; ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, AMBIENTAL, EDUCACIONAL, CULTURA ESPORTIVA DE LAZER; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Diante da alteração acima os sócios deliberam **REFORMAR E DAR NOVA REDAÇÃO CONSOLIDADA** ao seu Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, adequando-o as disposições aplicáveis a este tipo societário, que passa a ter a seguinte redação.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
22/08/13
Comissão de Licitações



CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME.**

Parágrafo Único: A empresa utiliza como título do estabelecimento o nome de **ACORDAR TREINAMENTOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e/ou fechar filiais ou outras dependências, mediante a deliberação da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 2010 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto Social é a exploração do ramo de: **TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISIONAL E GERENCIAL; ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, AMBIENTAL, EDUCACIONAL, CULTURA ESPORTIVA DE LAZER; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas e subscritas em moeda corrente do País, pelos sócios:

MOME DOS SÓCIOS	No. DE QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS	%
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL	19.000	R\$ 19.000,00	95,00
BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES	1.000	R\$ 1.000,00	5,00
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100,00

Parágrafo único: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos demais, por escrito, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
22/08/13
Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)

Parágrafo único: Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, única e exclusivamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

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

Parágrafo único: Os Lucros auferidos durante o exercício poderão ser distribuídos antes do término do exercício social, desde que comprovados contabilmente através da elaboração de balancete para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação de administrador quando for o caso.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio Administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, sendo que o valor será fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original
22/08/13
Comissão de Licitações



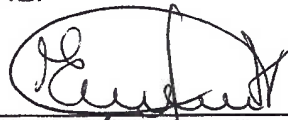
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro de São Miguel do Oeste, SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e valor.

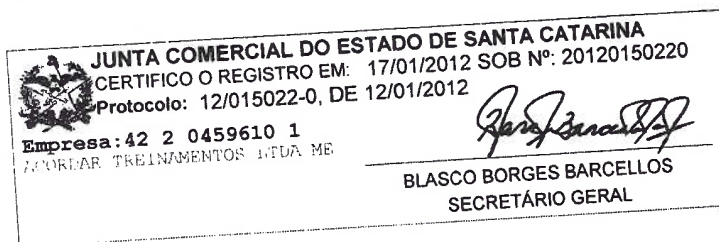
São Miguel do Oeste, SC, 09 de Janeiro de 2012.




ELIEGE FÁTIMA KOPSEL



BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES
Representado neste ato pela
sua Mãe- **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**



Município de Santo Ant. do Sudoeste
Confere com o original
22, 08, 13

Comissão de Licitação



E. Amadeu

3ª. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME

CNPJ:12.927.815/0001-08

ELIEGE FATIMA KOPSEL, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES, menor incapaz, estudante, inscrito no CPF:091.924.759-81, Portadora da Carteira de Identidade n. 6.472.173, emitida pela SPP-SC, em 15.03.2010, nascida em Guaraciaba, SC., em 06/03/2006, Residente e domiciliado na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, representada nesse ato por sua Mãe **ELIEGE FATIMA KOPSEL**, brasileira, solteira, nascida em Rodeio Bonito, RS, em 13/08/1978, assistente social, comerciante, residente e domiciliada na Rua Presidente Castelo Branco, 122, Apto. 101, centro, cidade de Guaraciaba-SC., CEP:89920-000, inscrito no CPF:027.175.199-12, Portadora da Carteira de Identidade n. 4.173.540, emitida pela SSP-SC, em 15/03/2010.

Únicos sócios da sociedade **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME**, com sede na Rua Almirante Tamandaré, 163, sala 303, Centro, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina-JUCESC SOB N. 42204596101, em 25/11/2010, inscrito no CNPJ: 12.927.815/000108, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª.: Fica alterado o endereço da sede da sociedade e a atividade econômica como segue:

a) A sede da sociedade passará a ser na Rua 22 de Abril, 1837, Sala 01, Bairro São Luiz, cidade de São Miguel do Oeste – SC., CEP:89900-000.

CLÁUSULA 2ª.: O Objeto social da sociedade passará a ser: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, AMBIENTAL, EDUCACIONAL, CULTURA ESPORTIVA DE LAZER; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL; SERVIÇO ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) NA ÁREA HABITACIONAL; MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Município de Santo Ant. do Sul
Confere com o original
22/08/13
4
Comissão de Licitações

(Handwritten signatures and initials)
E
Ander

COMUNITÁRIO, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, TRABALHO ESPECIALIZADO NA ÁREA HABITACIONAL, SERVIÇO DE PLANEJAMENTO NA ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Diante da alteração acima os sócios deliberam **REFORMAR E DAR NOVA REDAÇÃO CONSOLIDADA** ao seu Contrato Social, tornando assim, sem efeito, a partir desta, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações, adequando-o as disposições aplicáveis a este tipo societário, que passa a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME.**

Parágrafo Único: A empresa utiliza como título do estabelecimento o nome de **ACORDAR TREINAMENTOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua 22 de Abril, 1837, Sala 01, Bairro São Luiz, em São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000.

Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e/ou fechar filiais ou outras dependências, mediante a deliberação da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Dezembro de 2010 e seu prazo é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Objeto Social é a exploração do ramo de: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS, AMBIENTAL, EDUCACIONAL, CULTURA ESPORTIVA DE LAZER; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL; SERVIÇO ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) NA ÁREA HABITACIONAL; MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIO, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, TRABALHO ESPECIALIZADO NA ÁREA HABITACIONAL, SERVIÇO DE PLANEJAMENTO NA ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) dividido em 20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas e subscritas em moeda corrente do País, pelos sócios:

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original
22/08/13
[Assinatura]
Comissão de Licitações

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
André

MOME DOS SÓCIOS	No. DE QUOTAS	VALOR DAS QUOTAS	%
ELIEGE FÁTIMA KOPSEL	19.000	R\$ 19.000,00	95,00
BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES	1.000	R\$ 1.000,00	5,00
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100,00

Parágrafo único: Uma vez constituída a sociedade, o sócio que venha a ser admitido não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos demais, por escrito, num prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único: Se nenhum dos sócios usar o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata esta cláusula, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**, única e exclusivamente, com poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em seu favor ou de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

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

Parágrafo único: Os Lucros auferidos durante o exercício poderão ser distribuídos antes do término do exercício social, desde que comprovados contabilmente através da elaboração de balancete para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação de administrador quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O sócio Administrador fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore, sendo que o valor será fixado de comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o

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

22/08/13
Comissão de Licitações

valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro de São Miguel do Oeste, SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e valor.

São Miguel do Oeste, SC, 07 de Novembro de 2012.



ELIEGE FÁTIMA KOPSEL



BRUNA ELOÍSA KOPSEL NUNES
 Representado neste ato pela
 sua Mãe- **ELIEGE FÁTIMA KOPSEL**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2012 SOB Nº: 20123221358

Protocolo: 12/322135-8, DE 09/11/2012

Empresa: 42 2 0459610 1
 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME




 BLASCO BORGES BARCELLOS
 SECRETÁRIO GERAL

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



 Comissão de Licitações





170

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.927.815/0001-08
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
25/11/2010

NOME EMPRESARIAL
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACORDAR TREINAMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R HELIO WASSUN

NÚMERO COMPLEMENTO
201 SALA

CEP BAIRRO/DISTRITO
89.900-000 CENTRO

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO OESTE

UF
SC

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/11/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **20/08/2013** às **16:12:27** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 20/08/2013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

6
100

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

Nº 000592013-20022815

Nome: ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 12.927.815/0001-08

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/05/2013.

Válida até 18/11/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4
e
André

IMPRIMIR

VOLTAR

e
181



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12927815/0001-08
Razão Social: ACORDAR TREINAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ACORDAR TREINAMENTOS
Endereço: RUA ALTE TAMANDARE 163 SALA 303 / CENTRO / SAO MIGUEL D'OESTE / SC / 89900-000

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

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

Validade: 09/08/2013 a 07/09/2013

Certificação Número: 2013080909295611527572

Informação obtida em 15/08/2013, às 14:21:24.

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

4
e
Adone



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

E
182

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 12.927.815/0001-08

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 11:08:00 do dia 16/08/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2014.

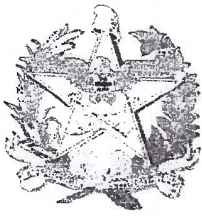
Código de controle da certidão: **DC09.2CF7.DF37.6D67**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4
E
Adue

E



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

183

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME**
CNPJ/CPF: **12.927.815/0001-08**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda. O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	130140218455235
Data Emissão:	05-08-2013 16:56:09
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	04-10-2013 16:56:09

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Imprimir

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "Andree" and a large stylized signature.



Município de São Miguel do Oeste

Prefeitura Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 4226	DATA EMISSÃO 14/08/2013	DATA VALIDADE 13/10/2013	
NOME / RAZÃO SOCIAL ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ 12.927.815/0001-08			
AVISO SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA			
COMPROVAÇÃO JUNTO À	FINALIDADE		
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A(S) INSCRIÇÃO (ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).			
INSCRIÇÃO / ATIVIDADE	ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO / APTO
11334 [SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL]	Rua - ALMIRANTE TAMANDARE	163	/
32376	Rua - ALMIRANTE TAMANDARE	163	/

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO
DCA1DI6WOICA9631

Esta certidão pode ser validada por meio do site da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste no endereço:

<http://www.saomiguel.sc.gov.br>

RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - Bairro CENTRO
São Miguel do Oeste - SC CEP 89.900-000 - Tel 4936312000 - Fax 4936312056

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name "Araújo".



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.927.815/0001-08
Certidão nº: 30304446/2013
Expedição: 22/05/2013, às 17:01:48
Validade: 17/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACORDAR TREINAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.927.815/0001-08, **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.

[Assinatura manuscrita]
Anexo
E



CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 512111

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis da Comarca de São Miguel do Oeste, anteriores a data de 08/07/2013, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA, portador do CNPJ: 12.927.815/0001-08. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão; e
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha e Distrital do Continente.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, terça-feira, 9 de julho de 2013.

PEDIDO Nº:

0599273



4
Amor
E

ACORDAR TREINAMENTOS

LIVRO DIÁRIO

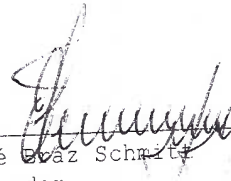
n. 03 2012


TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro.....:Diário
 Finalidade.....:Registrar as transações do estabelecimento.
 Número de Ordem.....:3
 Número de Páginas....:171
 Nome Empresarial....:ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 Endereço.....:R ALMIRANTE TAMANDARE 163
 Complemento.....:SALA: 303;
 Bairro.....:CENTRO CEP: 89900-000
 Município.....:SAO MIGUEL D'OESTE Estado: SC
 CNPJ.....:12.927.815/0001-08
 Insc. Municipal.....:11334 Insc. Estadual:
 Junta Comercial.....:42204596101 Data: 25/11/2010

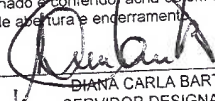
SAO MIGUEL D'OESTE-SC, 01 de Janeiro de 2012



 ELIEGE FATIMA KOPSEL
 ADMINISTRADOR
 CPF: 027.175.199-12


 José Braz Schmitt
 Contador
 CRC: SC-012991/O-4
 CPF: 400.410.699-00


 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC
 JUCESC - POSTO DE ATENDIMENTO DE IPORÁ DO OESTE
Termo de Autenticação 13/173741-4
 O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
 IPORÁ DO OESTE


10 JUL 2013

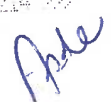

 DIANA CARLA BARTH
 SERVIDOR DESIGNADO

 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 JOSE BRAZ SCHMITT
 R SETE DE SETEMBRO 1982-CENTRO
 L SC-012991/O-4 CPF: 400.410.699-00
 89900-000 S MIGUEL DO OESTE- SC
 (VALIDADE ATÉ 31/03/2014)
 JOSE BRAZ SCHMITT ME

CONTADOR


 Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confere com o original
 22.08.13


 Comissão de Licitações Marilys Cristina Tonini
 Mat. 2755
 Tec Administrativo







pag. 01 a 16
Monini

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 P ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:2

189

AC
R
89
L
Con

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Debitos	Créditos
86	1.1.1.01.001	CAIXA	02/01/2012	94	221,05
	AJUSTE				
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	02/01/2012	85	1.113,08
	RECEPIMENTOS NF 144				
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	02/01/2012	95	1.113,08
	RECEPIMENTOS NF 144				
	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 144		02/01/2012	06	34,42
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	02/01/2012	94	221,05
	AJUSTE				
3352	2.3.1.01.001	BRUNA ELOISA KOPSEL NUNES	02/01/2012	95	1.000,00
	VENDA 1000 COTAS A SOCIA BRUNA ELOISA KOPSEL NUNES				
2917	2.3.1.01.001	MARINEZ LIBERA BORTOLUZZI	02/01/2012	95	1.000,00
	VENDA 1000 COTAS A SOCIA BRUNA ELOISA KOPSEL NUNES				
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	02/01/2012	96	34,42
	DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 144				
		T O T A I S ---		2.368,55	2.368,55
1	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	04/01/2012	33	400,00
	CHEQUE A JOSE BRAZ SCHMITT CH. 300				
	PAGTO. CFE. RECIBO PRO LABORE 12/11 ELIEGE FATIMA KOPSEL CH. 299		04/01/2012	34	970,10
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 12/11 CH. 307		04/01/2012	37	898,43
	CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HOZ LTDA CH. 306		04/01/2012	90	368,00
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	04/01/2012	37	898,43
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 12/11 CH. 307				
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR	04/01/2012	34	970,10
	PAGTO. CFE. RECIBO PRO LABORE 12/11 ELIEGE FATIMA KOPSEL CH. 299				
1929	3.2.1.02.001	DESPESAS COM INFORMATIVOS	04/01/2012	90	368,00
	CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HOZ LTDA CH. 306				
1848	3.2.1.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	04/01/2012	33	400,00
	CHEQUE A JOSE BRAZ SCHMITT CH. 300				
		T O T A I S ---		2.636,53	2.636,53
86	1.1.1.01.001	CAIXA	05/01/2012	38	13,70
	PAGTO. CFE. RECIBO A CORREIOS				
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	05/01/2012	31	25,00
	CHEQUE A CORREIOS CH. 308				
	CHEQUE A CORREIOS CH. 305		05/01/2012	32	7,15
	NF D 2562 DULCENI FATIMA BARILLI ROMAN		05/01/2012	39	153,15
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE	05/01/2012	31	25,00
	CHEQUE A CORREIOS CH. 308				
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS	05/01/2012	32	7,15
	CHEQUE A CORREIOS CH. 308				
	PAGTO. CFE. RECIBO A CORREIOS		05/01/2012	38	13,70
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	05/01/2012	39	153,15
	NF D 2562 DULCENT FATIMA BARILLI ROMAN				
		T O T A I S ---		199,00	199,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	10/01/2012	33	200,00
	PAGTO. CFE. RECIBO RESSARCIMENTO FATURA DE ENERGIA ELETTRICA				
	INSTITUTO ACORDAR CH. 338		10/01/2012	39	65,00
	PAGTO. CFE. RECIBO RESSARCIMENTO FATURA ENERGIA ELETTRICA		10/01/2012	39	65,00

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

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

190
Página:3

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
01/2012, A INSTITUTO ACORDAR CH. 338						700,00
PAGTO. CFE. RECIBO A INSTITUTO ACORDAR RECIBO 03/2012, CH. 338			10/01/2012	30		
Nfe 1 1735 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			10/01/2012	40		135,06
1899 3.2.1.02.001		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			135,06	
Nfe 1 1735 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			10/01/2012	40		
2208 3.2.1.06.001		AGUA/LUZ/TELEFONE			300,00	
PAGTO. CFE. RECIBO RESSARCIMENTO FATURA 01 01/2012, INSTITUTO ACORDAR CH. 338			10/01/2012	26		
PAGTO. CFE. RECIBO RESSARCIMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA 01/2012, A INSTITUTO ACORDAR CH. 338			10/01/2012	29		65,00
2275 3.2.1.06.001		DONATIVOS E CONTRIBUICOES			700,00	
PAGTO. CFE. RECIBO A INSTITUTO ACORDAR RECIBO 03/2012, CH. 338			10/01/2012	30		
T O T A I S ----					1.100,06	1.100,06
86 1.1.1.01.001		CAIXA				69,00
PAGTO. CFE. DARE 7650 ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUJESCO			12/01/2012	92		
140 1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				50,00
CF 3 10169 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA			12/01/2012	41		60,00
CF 3 51805 GERRRAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			12/01/2012	42		50,00
Nfe 1 1675 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			12/01/2012	43		
1899 3.2.1.02.001		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			50,01	
Nfe 1 1675 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			12/01/2012	43		
2127 3.2.1.04.001		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			69,00	
PAGTO. CFE. DARE 7650 ALTERAÇÃO CONTRATUAL JUJESCO			12/01/2012	92		
2224 3.2.1.06.001		CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO			60,00	
CF 3 51805 GERRRAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			12/01/2012	42		
3034 3.2.1.06.001		LANCHES/ALMOÇOS			50,00	
CF 3 10169 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA			12/01/2012	41		229,01
T O T A I S ----					229,01	
86 1.1.1.01.001		CAIXA				20,00
Nfe 1 694 LOJAS COLOMBO SA			13/01/2012	47		
140 1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				3.523,01
PAGTO CFE DAS 12/11 CH. 329			13/01/2012	27		1.500,00
CHEQUE A DIANDRA PAULA ANDREOLLA RECIBO 01/2012 CH. 309			13/01/2012	35		291,50
Nfe d1 56715 COMERCIAL MOSER LTDA			13/01/2012	44		140,00
Nfe 1 1777 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			13/01/2012	45		50,00
Nfe 1 1742 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			13/01/2012	46		0,01
PAGTO. MULTA E JUROS S/ 12/11 CH. 329 DAS			13/01/2012	97		
2984 2.1.1.04.001		SIMPLES A PAGAR			3.423,01	
PAGTO CFE DAS 12/11 CH. 329			13/01/2012	27		
1279 2.1.1.05.001		INSS A RECOLHER				186,39
RETENSAO DE INSS S/ A DIANDRA PAULA ANDREOLLA RECIBO 01/2012 CH. 309			13/01/2012	36		
1899 3.2.1.02.001		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			150,00	
Nfe 1 1777 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			13/01/2012	45		
Nfe 1 1742 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			13/01/2012	46		50,00
3093 3.2.1.03.001		SERVIÇOS TERCEIROS			1.500,00	
CHEQUE A DIANDRA PAULA ANDREOLLA RECIBO 01/2012 CH. 309			13/01/2012	35		
RETENSAO DE INSS S/ A DIANDRA PAULA ANDREOLLA RECIBO 01/2012 CH. 309			13/01/2012	36		165,39

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

Comissão de Licitações

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número: 3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página: 4
 191

ACO
 RA
 899
 LI
 Cont

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
2186	3.2.1.05.001	JUROS MULTAS E CORR MONET S/IMPOSTOS	13/01/2012	97	0,01		
2224	3.2.1.06.001	CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO	13/01/2012	47	20,00		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	13/01/2012	44	291,50	5.519,91	
T O T A I S ---						5.519,91	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	16/01/2012	48		500,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	16/01/2012	49		50,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	16/01/2012	48	500,00		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	16/01/2012	49	50,00		
T O T A I S ---						550,00	550,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	50		69,01	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	51		98,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	52		127,21	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	53		50,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	54		30,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	17/01/2012	55		118,08	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2012	50	69,01		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2012	51	98,00		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2012	52	127,21		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2012	53	50,00		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2012	55	118,08		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	17/01/2012	54	30,00		
T O T A I S ---						492,30	492,30
86	1.1.1.01.001	CAIXA	18/01/2012	24		3,62	
86	1.1.1.01.001	CAIXA	18/01/2012	25		6,90	
86	1.1.1.01.001	CAIXA	18/01/2012	26		32,58	
2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS	18/01/2012	24	3,62		
2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS	18/01/2012	25	6,90		
2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS	18/01/2012	26	32,58		
T O T A I S ---						43,10	43,10
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	19/01/2012	1		25,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	19/01/2012	22		125,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	19/01/2012	23		685,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	19/01/2012	50		50,00	

Arde
 ef

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

Comissão de Licitações

E

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ:

12.927.815/0001-08

1926

Página:5

na:4

créditos

519,91

500,00

50,00

550,00

69,01

98,00

27,21

50,00

30,00

18,08

2,80

3,62

6,90

2,58

,10

,00

00

00

00

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					174,99
	NF 1 7890	stang e stang ltda	19/01/2012	57		50,00
	NF D1 1054	PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	19/01/2012	58		50,00
	NFe 1 1823	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/01/2012	59		150,00
	NFe 1 1822	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/01/2012	60		133,00
	NFe 1 1816	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/01/2012	61		100,00
	NF D 348	LIGIA DE FATIMA REMOWICZ ME	19/01/2012	62	2.500,00	
	RECEBIMENTOS NF 133/134		19/01/2012	87		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	19/01/2012	87		2.500,00
	RECEBIMENTOS NF 133/134					
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS	19/01/2012	23	685,00	
	CHEQUE ALUGUEL 01/12 A NEIDE ZORTEA CH. 312					
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19/01/2012	22	125,00	
	CHEQUE CH. 311 POSTO DO GAROTO CF: 120514		19/01/2012	56	50,00	
	CF 001 65348	stang e stang ltda	19/01/2012	57	174,99	
	NF 1 7890	stang e stang ltda	19/01/2012	59	50,00	
	NFe 1 1823	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/01/2012	60	150,00	
	NFe 1 1822	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/01/2012	61	133,00	
	NFe 1 1816	GDB COM.DE COMBUST. LTDA				
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS	19/01/2012	1	25,00	
	CHEQUE A CDT CORREIOS CH 331.					
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	19/01/2012	58	35,00	
	NF D1 1054	PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	19/01/2012	62	100,00	
	NF D 348	LIGIA DE FATIMA REMOWICZ ME			4.027,99	4.027,99
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	23/01/2012	2		85,36
	CHEQUE A REUNIDAS S. A. REC 633769 CH 334.		23/01/2012	3		17,57
	CHEQUE A EXPRESSO MARINGA REC 827844 CH 334.		23/01/2012	20		650,00
	CHEQUE CH 313 A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO RECIBO 2/2012		23/01/2012	63		100,00
	NF D1 6822	MERCADO KIRO	23/01/2012	64		283,00
	NF d1 56734	COMERCIAL MOSER LTDA	23/01/2012	64		150,00
	NFe 1 1844	GDB COM.DE COMEUST. LTDA	23/01/2012	65		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	23/01/2012	21		80,33
	RETENSAO DE INSS S/ CH 313 A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO RECIBO 2/2012					
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23/01/2012	65	150,00	
	Nfe 1 1844	GDB COM.DE COMBUST. LTDA				
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS	23/01/2012	20	650,00	
	CHEQUE CH 313 A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO RECIBO 2/2012		23/01/2012	21	80,33	
	RETENSAO DE INSS S/ CH 313 A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO RECIBO 2/2012					
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	23/01/2012	63	100,00	
	NF D1 6822	MERCADO KIRO	23/01/2012	64	283,00	
	NF d1 56734	COMERCIAL MOSER LTDA				
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS	23/01/2012	2	80,36	
	CHEQUE A REUNIDAS S. A. REC 633769 CH 334.		23/01/2012	3	17,87	
	CHEQUE A EXPRESSO MARINGA REC 827844 CH 334.				1.366,46	1.366,46
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	23/01/2012	66		55,00
	CF 002 2369	ABASTECELOHA SOPRANO LTDA ME	23/01/2012	67		16,00
	CF 002 2339	ABASTECELOHA SOPRANO LTDA ME				

Anex

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

Comissão de Licitações

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

Comissão de Licitações

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

194
Página:7

ina:6

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Histórico					
53,51			RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	30/01/2012	89	5.000,00	
99,83	248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO				5.000,00
190,50			RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	30/01/2012	89		
20,30	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			NF 3 17536 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	30/01/2012	77	62,92	
			NF 3 17625 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	30/01/2012	78	60,01	
			Nfe 4 2166 BAGGLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	30/01/2012	79	591,00	
			CF 1 96270 BALBINOT & FILHOS LTDA	30/01/2012	80	100,00	
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
			CHEQUE CH. 315 A CORREIOS	30/01/2012	13	25,00	
	2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
			CHEQUE CH. 315 A CORREIOS	30/01/2012	14	61,10	
			T O T A I S ---			5.900,03	5.900,03
476,35	86	1.1.1.01.001	CAIXA				4,70
			PAGTO. CFE. RECIBO 4.888 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	31/01/2012	11		
13,70			DE TITULOS				3,45
150,00			PAGTO. CFE. RECIBO 4.889 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	31/01/2012	12		
150,00			DE TITULOS				50,00
			Nfe 1 2007 COMB LIVANEC LTDA	31/01/2012	81		29,00
			NF dl 2641 PANIFICADORA GLORIA REGINA LTDA ME	31/01/2012	82		
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVT0				485,05
			CHEQUE CH. 403 A JULIANO BARCELLOS RECIBO 4/2012	31/01/2012	7		485,05
			CHEQUE CH. 402 A VALDEMAR LOURENÇO RECIBO 3/2012	31/01/2012	9		14,00
313,70			CHEQUE DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA CH. 315	31/01/2012	15		
	248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO				
18,00			RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICAÇÃO CDB	31/01/2012	91	539,85	
25,00	2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR				548,84
25,00			SIMPLES NACIONAL ref: 01/12	31/01/2012	83		
50,00	1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER				136,84
80,01			INSS Retido s/Pro-Labore 01/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL	31/01/2012	6		10,90
50,00			RETENSAO DE INSS S/ CH. 403 A JULIANO BARCELLOS RECIBO	31/01/2012	8		
30,00			4/2012				59,95
			RETENSAO DE INSS S/ CH. 402 A VALDEMAR LOURENÇO RECIBO 3/2012	31/01/2012	10		
	2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR				1.107,16
			Pro-Labore 01/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL	31/01/2012	4		
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			Nfe 1 2007 COMB LIVANEC LTDA	31/01/2012	81	50,00	
	1813	3.2.1.02.001	PRO-LABORE				
			Pro-Labore 01/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL	31/01/2012	5	1.244,00	
	3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
			CHEQUE CH. 403 A JULIANO BARCELLOS RECIBO 4/2012	31/01/2012	7	485,05	
			RETENSAO DE INSS S/ CH. 403 A JULIANO BARCELLOS RECIBO	31/01/2012	8	59,95	
			4/2012				485,05
			CHEQUE CH. 402 A VALDEMAR LOURENÇO RECIBO 3/2012	31/01/2012	9		59,95
			RETENSAO DE INSS S/ CH. 402 A VALDEMAR LOURENÇO RECIBO 3/2012	31/01/2012	10		
	2127	3.2.1.04.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				14,00
			CHEQUE DARE CERTIDÃO SIMPLIFICADA CH. 315	31/01/2012	15		
	2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS				4,70
			PAGTO. CFE. RECIBO 4.888 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	31/01/2012	11		
			DE TITULOS				

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

Comissão de Licitações

Ass

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

195
Página:8
AC
R
89
L
Co

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Letra	Debitos	Creditos	
					3,45		
		PAGO. CEF. RECIBO 4.889 TABELONATO DE NOTAS E PROTESTOS					
		DE TITULOS					
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	31/01/2012	12			
		NF 01 2641 PANIFICADORA GLORIA REGINA LTDA ME					14
2992	4.1.1.02.003	(-) SIMPLES	31/01/2012	82	29,00		
		SIMPLES NACIONAL ref: 01/12					24
2577	4.1.2.01.001	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	31/01/2012	83	546,84		
		RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICACAO CDB					539,85
		T O T A I S ----					3.523,84
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO		91		112,00	
		CHEQUE A ALAIR JILVANO SERINA CH. 405					12,00
		CHEQUE FUNREBOM/EM SMOESTE CH. 319					
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	01/02/2012	19		13,84	
		RETENSAO DE INSS S/ A ADAIR JILVANO SERINA CH. 405					
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS	01/02/2012	39	112,00		
		CHEQUE A ADAIR JILVANO SERINA CH. 405					13,84
		RETENSAO DE INCS S/ A ADAIR JILVANO SERINA CH. 405					
2127	3.2.1.04.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	01/02/2012	20	12,00		
		CHEQUE FUNREBOM/EM SMOESTE CH. 319					137,84
		T O T A I S ----					1.107,16
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	02/02/2012	31		1.107,16	
		PAGO. CEF. RECIBO PRO LABORE 01/12 ELIEGE F. KOPPEL CH. 316					
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR	02/02/2012	21	1.107,16		
		PAGO. CEF. RECIBO PRO LABORE 01/12 ELIEGE F. KOPPEL CH. 316					1.107,16
		T O T A I S ----					6.685,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	03/02/2012	42		6.685,00	
		RECEBIMENTOS NF 01					
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	03/02/2012	42	6.685,00		
		RECEBIMENTOS NF 01					6.685,00
		T O T A I S ----					27,80
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	04/02/2012	1		72,00	
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 317.					
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 317.					50,00
		NF 01 2616 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN					47
		NF 01 4701 CAPE COLONIAL GRS LTDA					45
		CF 1 35212 JOAO ANTONIO EREDA					49
		CF 1 30817 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA FLO3					50
		NF 01 9256 DE AUTO SERVICE LTDA ME					51
		NF 01 1958 GIB COM.DE COMBUST. LTDA					52
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	04/02/2012	52	120,00		
		NF 01 1958 GIB COM.DE COMBUST. LTDA					
1830	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/02/2012	50	155,73		
		CF 1 20817 MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA FLO3					30,00
		NF 01 9256 DE AUTO SERVICE LTDA ME					
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS	04/02/2012	1	27,80		
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 317.					
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 317.					12,00
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	04/02/2012	2		50,00	
		CF 01 2616 CHOPERIA CHOPP CHAPLIN					

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

Comissão de Licitações

Andre

(Handwritten signature and scribbles)

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

198
 Página:9

a:8

Contas	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
	Histórico		04/02/2012	48	150,00		
	NF d1 4701 CAFE COLONIAL GRS LTDA		04/02/2012	49	50,00	650,53	
	CF 1 35212 JOAO ANTONIO BREDA				650,53		
T O T A I S --->							
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	06/02/2012	14		50,00	
	CHEQUE CORREIOS CH. 320						
2267	3.2.1.06.001	DESpesas Postais	06/02/2012	14	50,00	50,00	
	CHEQUE CORREIOS CH. 320				50,00		
T O T A I S --->							
39,85	140	1.1.1.02.001				25,00	
23,84		CHEQUE A CORREIOS CH. 319	07/02/2012	37		15,00	
12,00		CF 2 4846 PANIFICADORA NOSSO PAO LTDA ME	07/02/2012	53		15,00	
12,00		NF d1 5530 CANCI E MARAN LTDA ME	07/02/2012	54		20,00	
		NF d1 4750 PADARIA DJK LTDA ME	07/02/2012	55		20,00	
		NFS u 9260 HS AUTO SERVICE LTDA ME	07/02/2012	56		100,06	
3,84		NF 3 17710 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	07/02/2012	57		150,00	
		NFe 1 1973 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	07/02/2012	58		150,00	
		NFe 1 1982 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	07/02/2012	59		50,00	
		NFe 1 1991 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	07/02/2012	60			
	1899	3.2.1.02.001			100,06		
7,84		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	07/02/2012	57		150,00	
		NF 3 17710 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	07/02/2012	58		150,00	
		NFe 1 1973 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	07/02/2012	59		50,00	
7,16		NFe 1 1982 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	07/02/2012	60			
		NFe 1 1991 GDB COM.DE COMBUST. LTDA					
	2208	3.2.1.06.001			25,00		
		AGUA/LUZ/TELEFONE	07/02/2012	37			
		CHEQUE A CORREIOS CH. 319					
7,16	2224	3.2.1.06.001			20,50		
		CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO	07/02/2012	56			
		NFS u 9260 HS AUTO SERVICE LTDA ME					
	3034	3.2.1.06.001			15,00		
		LANCHES/ALMOÇOS	07/02/2012	53		15,00	
3,00		CF 2 4846 PANIFICADORA NOSSO PAO LTDA ME	07/02/2012	54		20,00	
3,00		NF d1 5530 CANCI E MARAN LTDA ME	07/02/2012	55		20,00	
		NF d1 4750 PADARIA DJK LTDA ME				545,06	
	T O T A I S --->						
1,60	140	1.1.1.02.001				8,20	
1,00		CHEQUE CORREIOS CH. 320	08/02/2012	10		27,15	
1,00		CHEQUE A CORREIOS CH. 319	08/02/2012	38		226,50	
1,00		NFe 2 584 HS AUTO SERVICE LTDA ME	08/02/2012	61			
0,73	2224	3.2.1.06.001			226,50		
0,00		CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO	08/02/2012	61			
0,00		NFe 2 584 HS AUTO SERVICE LTDA ME					
	2267	3.2.1.06.001			8,20		
		DESpesas Postais	08/02/2012	10		27,15	
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	08/02/2012	38		261,85	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 319					
	T O T A I S --->						
	140	1.1.1.02.001				33,55	
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	09/02/2012	10		500,00	
		CHEQUE A JOSE BRAZ SCHMITT CH. 392	09/02/2012	31		520,40	
		PAGTO. INSS CFE. GPS MES 01/12 CH. 382	09/02/2012	38		25,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 319	09/02/2012	36		340,00	
		CHEQUE A CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 12	09/02/2012	40			
		REGIAO CH. 319					

Arce

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

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

197
 Página:10

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Creditos
						368,00
		CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HOZ LTDA CH. 382	09/02/2012	119		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER				
		PAGTO. INSS CFE. RES. MES 01/12 CH. 392	09/02/2012	32	522,46	
1945	3.2.1.02.001	ASSOCIACOES DE CLASSE				
		CHEQUE A CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 12 REGIAO CH. 319	09/02/2012	40	340,29	
		DESCONTO OBTIDO S/ DPLS. NRS. A CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 12 REGIAO CH. 319	09/02/2012	41	60,06	
1929	3.2.1.02.001	DESPESAS COM INFORMATIVOS				
		CHEQUE CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HOZ LTDA CH. 382	09/02/2012	119	368,00	
1848	3.2.1.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS				
		CHEQUE A ROSE BRAS SCHMITT CH. 382	09/02/2012	31	500,00	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE A CORPEIOS CH. 319	09/02/2012	36	25,00	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	09/02/2012	12	33,55	
550	4.1.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS				
		DESCONTO OBTIDO S/ DPLS. NRS. A CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CRESS 12 REGIAO CH. 319	09/02/2012	41		60,06
TOTAL 13 ---					1.849,36	1.849,36
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	10/02/2012	11		17,50
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	16		700,00
		CHEQUE RESSARCIMENTO FAT. ENERGIA ELETRICA 02/12 A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	17		65,00
		CHEQUE RESSARCIMENTO FAT. OI 02/12 A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	18		200,00
		CF 1 659177 stang e stang ltda	10/02/2012	62		111,01
		NF 01 49884 DE RE & CIA LTDA ME	10/02/2012	63		95,00
		CF 02 335798 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	10/02/2012	64		204,71
		CF 002 2705 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	65		55,68
		CF 002 2796 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	66		56,43
		CF 002 2674 ABASTECELOSA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	67		65,74
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		CF 1 659177 stang e stang ltda	10/02/2012	62	111,01	
		CF 02 335798 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	10/02/2012	64	204,71	
		CF 002 2705 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	65	55,68	
		CF 002 2796 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	66	56,43	
		CF 002 2674 ABASTECELOSA SOPRANO LTDA ME	10/02/2012	67	65,74	
1830	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		NF 01 49884 DE RE & CIA LTDA ME	10/02/2012	63	95,00	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE RESSARCIMENTO FAT. ENERGIA ELETRICA 02/12 A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	17	65,00	
		CHEQUE RESSARCIMENTO FAT. OI 02/12 A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	18	200,00	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	10/02/2012	11	17,50	
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 392	10/02/2012	16	700,00	
TOTALS ---					1.571,07	1.571,07

[Handwritten signature]

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

Comissão de Licitações

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

198
Página: 11

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				62,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	13/02/2012	15		558,30
		CHEQUE A REUNIDAS S.A. CH. 387 REF BILHETES:	13/02/2012	30		
		125/124/219331/219330/219329				172,58
		CF 002 2762 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	68		40,32
		CF 002 2827 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	69		41,99
		CF 002 2865 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	70		93,74
		CF 002 2886 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	71		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			172,58	
		CF 002 2762 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	68		40,32
		CF 002 2827 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	69		41,99
		CF 002 2865 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	70		93,74
		CF 002 2886 ABASTEVEDORA SOPRANO LTDA ME	13/02/2012	71		
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS			62,00	
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	13/02/2012	15		
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS			558,30	
		CHEQUE A REUNIDAS S.A. CH. 387 REF BILHETES:	13/02/2012	30		
		125/124/219331/219330/219329				968,93
T O T A I S ---						
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				253,65
		CHEQUE A ROSIMAR A. ANGST CH.406	14/02/2012	28		201,01
		NF 1 8002 stang e stang ltda	14/02/2012	72		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER				31,35
		RETENSAO DE INSS S/ A ROSIMAR A. ANGST CH.406	14/02/2012	29		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			201,01	
		NF 1 8002 stang e stang ltda	14/02/2012	72		
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS			253,65	
		CHEQUE A ROSIMAR A. ANGST CH.406	14/02/2012	28		31,35
		RETENSAO DE INSS S/ A ROSIMAR A. ANGST CH.406	14/02/2012	29		486,01
T O T A I S ---						
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				34,30
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	16/02/2012	13		
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS			34,30	
		CHEQUE CORREIOS CH. 320	16/02/2012	13		34,30
T O T A I S ---						
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				127,00
		NFe 1 2071 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	73		150,00
		NFe 1 2058 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	74		120,00
		NFe 1 2001 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	75		150,00
		NFe 1 2011 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	76		150,00
		NFe 1 2017 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	77		111,41
		NFe 1 2022 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	78		120,00
		NF d1 4651 PADARIA DJK LTDA ME	17/02/2012	79		15,00
		NF d1 10867 ROSICLERI DEMARTINI	17/02/2012	80		50,01
		NFe 1 2010 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	81		150,00
		NFe 1 2029 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	82		558,30
		NFS U 797 SAN DIEGO HOTEL LTDA	17/02/2012	83		77,00
		CF D1 18297 CHURRASCARIA BUGANCA LTDA	17/02/2012	84		16,30
		CF 1 160516 POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	17/02/2012	85		50,04
		CF 1 131406 COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA.	17/02/2012	86		

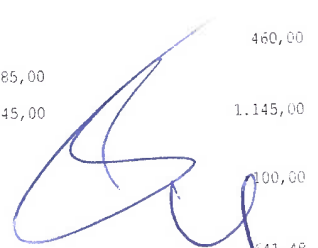
Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

Comissão de Licitações

Arde *[assinatura]*

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Letra	Débitos	Créditos
	Histórico					
	CF 1 111012	DIRCEU FAGUNDES CIA LTDA	17/02/2012	87		14,50
	NF 01 1225	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA ME	17/02/2012	88		50,00
	NF 1 69762	COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA.	17/02/2012	89		132,00
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
	NFSe U 3		17/02/2012	90	1.854,16	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	Nfe 1 2071	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	73	127,00	
	Nfe 1 2058	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	74	150,00	
	Nfe 1 2001	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	75	120,00	
	Nfe 1 2011	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	76	150,00	
	Nfe 1 2017	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	77	150,00	
	Nfe 1 2022	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	78	111,41	
	Nfe 1 2010	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	81	50,01	
	Nfe 1 2029	GDB COM.DE COMBUST. LTDA	17/02/2012	82	150,00	
	CF 1 131406	COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA.	17/02/2012	86	50,04	
	CF 1 111012	DIRCEU FAGUNDES CIA LTDA	17/02/2012	87	14,50	
	NF 1 69762	COMBUSTIVEIS BEATRIZ LTDA.	17/02/2012	89	132,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
	NF 01 4651	PADARIA IJUN LTDA ME	17/02/2012	79	120,00	
	NF 01 10887	BONDIERI DEMARTINI	17/02/2012	80	15,00	
	CF 01 18.97	CHURRASCOPIA BUGARCA LTDA	17/02/2012	84	77,00	
	CF 1 160516	PASTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	17/02/2012	85	16,30	
	NF 01 1225	PIMENTAS RESTAURANTE LTDA ME	17/02/2012	88	50,00	
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS				
	NFS U 797	SAN DIEGO HOTEL LTDA	17/02/2012	83	558,30	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
	NFSe U 3		17/02/2012	90		1.854,16
		T O T A I S ---			3.895,72	3.895,72
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
	NF 01 105146	BATTISTELLA RESTAURANTE	18/02/2012	91		25,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CF 1 664990	stang e stang ltda	18/02/2012	92		163,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	CF 1 664990	stang e stang ltda	18/02/2012	92	163,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
	NF 01 105146	BATTISTELLA RESTAURANTE	18/02/2012	91	25,00	
		T O T A I S ---			190,00	190,00
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
	REEMBOLSO GESTÃO RECIB 01 E 02/2012 DE INSTITUTO ACORDAR		20/02/2012	33	460,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CHEQUE ALUGUEL 01/2012 A NEIDE ZORTEA CH. 394		20/02/2012	34		685,00
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS				
	REEMBOLSO GESTÃO RECIB 01 E 02/2012 DE INSTITUTO ACORDAR		20/02/2012	33		460,00
	CHEQUE ALUGUEL 02/2012 A NEIDE ZORTEA CH. 394		20/02/2012	34	685,00	
		T O T A I S ---			1.145,00	1.145,00
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
	CF 1 92019	PASTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	22/02/2012	94		100,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CHEQUE A FUNNY TOUR CH. 388		22/02/2012	22		841,48

Arde



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

Comissão de Licitações

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ:

12.927.815/0001-08

200
Página:13

a:12

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Histórico		22/02/2012	23		12,00
14,50		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		22/02/2012	25		25,00
50,00		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		22/02/2012	27		39,82
132,00		CHEQUE 8.227 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS CH. 391		22/02/2012	93		506,00
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22/02/2012	94	100,00	
		CF 1 92019 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS					
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE	22/02/2012	23	12,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		22/02/2012	25	25,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391					
	2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS	22/02/2012	27	39,82	
		CHEQUE 8.227 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS CH. 391					
	3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	22/02/2012	93	500,00	
		NFe 1 8254 COMERCIO DE FRUTAS SAO MIGUEL LTDA					
	3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS	22/02/2012	22	641,48	
		CHEQUE A FUNNY TOUR CH. 388					
			T O T A I S ----			1.318,30	1.318,30
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	24/02/2012	24		25,00
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		24/02/2012	26		25,00
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		24/02/2012	95		23,78
		CF 2 10990 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	96		55,73
		CF 2 10991 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	97		120,59
		NFe 2 1039 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	98		46,32
		NFe 2 1036 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	99		68,50
		NFe 2 1037 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	100		159,00
1,16		NFe 2 1038 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	101		53,43
5,72		NFe 2 1040 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	102		35,80
		NFe 2 1043 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	103		35,27
		NFe 2 1044 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	104		11,75
		NFe 2 1045 DOMINGOS MARCON					
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE	24/02/2012	24	25,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391		24/02/2012	26	25,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 391					
	3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	24/02/2012	95	23,78	
		CF 2 10990 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	96	55,73	
		CF 2 10991 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	97	120,59	
		NFe 2 1039 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	98	46,32	
		NFe 2 1036 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	99	68,50	
		NFe 2 1037 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	100	159,00	
		NFe 2 1038 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	101	53,43	
		NFe 2 1040 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	102	35,80	
		NFe 2 1043 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	103	35,27	
		NFe 2 1044 DOMINGOS MARCON		24/02/2012	104	11,75	
		NFe 2 1045 DOMINGOS MARCON				660,75	660,75
			T O T A I S ----				
	86	1.1.1.01.001	CAIXA	16/02/2012	105		7,00
		CF 1 29307 MARIA APARECIDA DE LINS RUZZA ME		26/02/2012	106		107,00
		CF 1 192297 STANG & STANG LTDA					
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

[Handwritten signature]

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

Comissão de Licitações

André *[Handwritten initials]*

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:14

20-8
 L
 C

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
			26/02/2012	106	107,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
			26/02/2012	105	7,00	
					114,00	114,00
		TOTALS --->				
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				13,70
			27/02/2012	3		75,24
			27/02/2012	4		18,00
			27/02/2012	5		25,00
			27/02/2012	6		
			27/02/2012	43	10.000,00	
			27/02/2012	44		20,30
			27/02/2012	107		150,00
			27/02/2012	108		55,38
			27/02/2012	109		68,35
			27/02/2012	110		49,89
			27/02/2012	111		150,00
			27/02/2012	112		40,00
248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO				10.000,00
			27/02/2012	43		
1945	3.2.1.02.001	ASSOCIACOES DE CLASSE				
			27/02/2012	4	75,24	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			27/02/2012	107	150,00	
			27/02/2012	108	55,38	
			27/02/2012	109	68,35	
			27/02/2012	110	49,89	
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
			27/02/2012	44	20,30	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
			27/02/2012	3	13,70	
			27/02/2012	5	18,00	
			27/02/2012	6	25,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
			27/02/2012	111	150,00	
			27/02/2012	112	40,00	
		TOTALS --->			10.665,86	10.665,86
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
			28/02/2012	45	2.433,00	
			28/02/2012	113		100,00
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
			28/02/2012	45		2.433,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			28/02/2012	113	100,00	
		TOTALS --->			2.533,00	2.533,00
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
			29/02/2012	114		100,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
			29/02/2012	35		1.180,00
			29/02/2012	46		19,00

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Comissão de Licitações

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ:

12.927.815/0001-08

2020

Página:15

114,00

Créditos

114,00

13,70

75,24

18,00

25,00

20,30

150,00

55,38

68,35

49,89

150,00

40,00

300,00

5,86

0,00

3,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO	29/02/2012	120	396,44	
		RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICACAO CDB				
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	29/02/2012	116	781,00	
		NFSe U 5				
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR	29/03/2012	115		565,61
		SIMPLES NACIONAL ref: 02/12				
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	29/02/2012	9		136,84
		INSS Retido s/Pro-Labore 02/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL				
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR	29/02/2012	7		1.107,16
		Pro-Labore 02/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL				
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29/02/2012	114	100,00	
		NFe 1 22594 COMB LIVANEZ LTDA				
1813	3.2.1.02.001	PRO-LABORE	29/02/2012	8	1.244,00	
		Pro-Labore 02/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL				
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS	29/02/2012	46	19,00	
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO				
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	29/02/2012	35	1.180,00	
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 411				
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS	29/02/2012	116		781,00
		NFSe U 5				
2992	4.1.1.02.003	(-) SIMPLES	29/02/2012	115	565,61	
		SIMPLES NACIONAL ref: 02/12				
2577	4.1.2.01.001	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	29/02/2012	120		396,44
		RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICACAO CDB				4.286,05
		T O T A I S --->			4.286,05	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	02/03/2012	4		6,32
		CF 2 69905 DOMINGOS MARCON	02/03/2012	5		50,85
		CF 2 69902 DOMINGOS MARCON	02/03/2012	6		150,00
		NFe 1 2171 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	02/03/2012	23		3,35
		CHEQUE A REUNIDAS S A REC 509166 CH 361.	02/03/2012	24		90,00
		CHEQUE A PLANAMED REC 002 CH 361.	02/03/2012	24		1.107,16
		PAGTO. CFE. RECIBO PROLABORE 02/12 ELIEGE F. KOPSEL CH. 400	02/03/2012	55		553,58
		CHEQUE A ELISIANE ANDREOLLA CH. 413	02/03/2012	56		553,58
		CHEQUE A TAISE M. BORTOLUZZI CH. 415	02/03/2012	58		553,58
		CHEQUE A JULIANO BARCELLOS CH. 414	02/03/2012	60		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER	02/03/2012	57		68,42
		RETENSAO DE INSS S/ A ELISIANE ANDREOLLA CH. 413	02/03/2012	59		68,42
		RETENSAO DE INSS S/ A TAISE M. BORTOLUZZI CH. 415	02/03/2012	61		68,42
		RETENSAO DE INSS S/ A JULIANO BARCELLOS CH. 414				
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR	02/03/2012	55	1.107,16	
		PAGTO. CFE. RECIBO PROLABORE 02/12 ELIEGE F. KOPSEL CH. 400				
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	02/03/2012	6	150,00	
		NFe 1 2171 GDB COM.DE COMBUST. LTDA				
3166	3.2.1.03.001	EXAMES	02/03/2012	24	90,00	
		CHEQUE A PLANAMED REC 002 CH 361.				
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS	02/03/2012	56	553,58	
		CHEQUE A ELISIANE ANDREOLLA CH. 413	02/03/2012	57	68,42	
		RETENSAO DE INSS S/ A ELISIANE ANDREOLLA CH. 413	02/03/2012	58	553,58	
		CHEQUE A TAISE M. BORTOLUZZI CH. 415				

Asser

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

Comissão de Licitações

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:16

203

ACC
R 7
899
L
Con

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		RETEMSAO DE INSS S/ A TALSE M. BORTOLUZZI CH. 415	02/03/2012	59	68,42	
		CHEQUE A JULIANO BARCELLOS CH. 414	02/03/2012	60	553,58	
		RETEMSAO DE INSS S/ A JULIANO BARCELLOS CH. 414	02/03/2012	61	68,42	
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
		CF 2 69905 DOMINGOS MARCON	02/03/2012	4	6,32	
		CF 2 69902 DOMINGOS MARCON	02/03/2012	5	50,85	
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS				
		CHEQUE A REUNIDAS S A REC 509166 CH 361.	02/03/2012	23	3,35	
		T O T A I S --->			3.273,68	3.273,68
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CF 1 100724 BALBINOT & FILHOS LTDA	05/03/2012	7		60,00
		CF 1 252120 C & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05/03/2012	8		154,00
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 398.	05/03/2012	30		7,75
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		CF 1 100724 BALBINOT & FILHOS LTDA	05/03/2012	7	60,00	
		CF 1 252120 C & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	05/03/2012	8	154,00	
267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		CHEQUE A ECT CORREIOS CH 398.	05/03/2012	30	7,75	
		T O T A I S --->			221,75	221,75
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 6	06/03/2012	9	2.130,00	
		NFSe U 7	06/03/2012	10	1.564,80	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 6	06/03/2012	9		2.130,00
		NFSe U 7	06/03/2012	10		1.564,80
		T O T A I S --->			3.694,80	3.694,80
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CF 002 3402 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	11		49,81
		CF 002 3370 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	12		49,61
		CF 002 3305 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	13		99,02
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		CF 002 3402 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	11	49,81	
		CF 002 3370 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	12	49,61	
		CF 002 3305 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	07/03/2012	13	99,02	
		T O T A I S --->			198,44	198,44
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CF 1 101420 BALBINOT & FILHOS LTDA	08/03/2012	14		100,00
		NFe 1 8447 COMERCIO DE FRUTAS SAO MIGUEL LTDA	08/03/2012	15		500,00
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 10	08/03/2012	16	1.250,00	
		NFSe U 8	08/03/2012	62	1.875,00	
		NFSe U 9	08/03/2012	63	900,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		CF 1 101420 BALBINOT & FILHOS LTDA	08/03/2012	14	100,00	
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
		NFe 1 8447 COMERCIO DE FRUTAS SAO MIGUEL LTDA	08/03/2012	15	500,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 10	08/03/2012	16		1.250,00
		NFSe U 8	08/03/2012	62		1.875,00

140

32

12

18

18

21

22

31

30

24

14

30

24

14

14

14

30

30

14

14

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

Comissão de Licitações

Anexo

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

:16

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico		08/03/2012	63		800,00
	NFSe U 9				4.525,00	4.525,00
T O T A I S ---						
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				14,70
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	25		25,00
	CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 362.		09/03/2012	26		25,00
	CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 362.		09/03/2012	27		41,55
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	28		48,55
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	29		182,03
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 02/12 CH. 363		09/03/2012	49		500,00
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES JOSE BRAZ SCHMITT CH. 363		09/03/2012	50		104,32
	CHEQUE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CH. 363		09/03/2012	51		300,00
	NF D1 1225 IL DELICATO RESTAURANTE LTDA ME		09/03/2012	64		245,00
	NF d1 56784 COMERCIAL MOSER LTDA		09/03/2012	65		15,45
	NF d1 4844 PADARIA DJK LTDA ME		09/03/2012	66		55,00
	nfs U 43 KINZEL & FILHO LTDA ME		09/03/2012	67		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER			12.000,00	
	NFSe U 11		09/03/2012	68		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER			182,03	
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 02/12 CH. 363		09/03/2012	49		
1848	3.2.1.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS			500,00	
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES JOSE BRAZ SCHMITT CH. 363		09/03/2012	50		
1830	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			55,00	
	nfs U 43 KINZEL & FILHO LTDA ME		09/03/2012	67		
2127	3.2.1.04.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			104,32	
	CHEQUE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO CH. 363		09/03/2012	51		
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE			25,00	
	CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 362.		09/03/2012	26		
	CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 362.		09/03/2012	27		25,00
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS			245,00	
	NF d1 56784 COMERCIAL MOSER LTDA		09/03/2012	65		
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS			14,70	
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	25		
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	28		41,55
	CHEQUE À ECT CORREIOS CH 362.		09/03/2012	29		48,55
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS			300,00	
	NF D1 1225 IL DELICATO RESTAURANTE LTDA ME		09/03/2012	64		
	NF d1 4844 PADARIA DJK LTDA ME		09/03/2012	66		15,45
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS			12.000,00	
	NFSe U 11		09/03/2012	68		
T O T A I S ---						
					13.556,60	13.556,60
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				28,96
	CHEQUE À TABELIONATO REC N 2048 CH 368.		10/03/2012	17		45,00
	CHEQUE CLAUDIO GRACIOLLI CH 368.		10/03/2012	18		548,84
	CHEQUE 01/12 CH. 364		10/03/2012	48		50,00
	CF 1 221114 POSTO SÃO CRISTÓVÃO II		10/03/2012	69		25,00
	NF D1 2436 SERGIO STEFANELLO		10/03/2012	70		50,00
	NF D1 18515 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME		10/03/2012	71		35,00
	NF D1 402 COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA		10/03/2012	72		50,00
	NF D1 2454 SERGIO STEFANELLO		10/03/2012	73		

Arde

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

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Creditos
	Histórico					
	Nfe 1 2219 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		10/03/2012	74		66,01
	Nfe 1 2239 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		10/03/2012	75		50,04
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR				
	CHEQUE 01/12 CH. 364		10/03/2012	48	548,84	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	CF 1 221114 POSTO SÃO CRISTÓVÃO II		10/03/2012	69	50,00	
	Nfe 1 2219 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		10/03/2012	74	66,01	
	Nfe 1 2239 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		10/03/2012	75	50,04	
1872	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS				
	NF DI 2436 SERGIO STEFANELLO		10/03/2012	70	25,00	
	NF DI 18515 MAKI DE FATIMA SCHNEIDER ME		10/03/2012	71	50,00	
	NF DI 402 COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA		10/03/2012	72	35,00	
	NF DI 2454 SERGIO STEFANELLO		10/03/2012	73	50,00	
3166	3.2.1.03.001	EXAMES				
	CHEQUE CLAUDIO GRACIOLLI CH 368.		10/03/2012	18	45,00	
2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS				
	CHEQUE À TABELIONATO REC N 2048 CH 368.		10/03/2012	17	28,96	
		T O T A I S ---->			948,85	948,85
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CF 1 25672 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12/03/2012	76		125,01
	CF 1 95028 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12/03/2012	77		132,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	CF 1 25672 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12/03/2012	76	125,01	
	CF 1 95028 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		12/03/2012	77	132,00	
		T O T A I S ---->			257,01	257,01
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CF 1 221198 POSTO SÃO CRISTÓVÃO II		14/03/2012	78		100,00
	NF DI 37609 ODARCI BONZANINI-ME		14/03/2012	79		90,00
	NF DI 56778 COMERCIAL MOSER LTDA		14/03/2012	80		249,00
	Nfe 1 2264 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		14/03/2012	81		95,52
	RECEBIMENTOS nf 07		14/03/2012	132	1.564,80	
	RECEBIMENTOS NF 06		14/03/2012	133	2.130,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
	NFSe U 12		14/03/2012	82	4.413,24	
	RECEBIMENTOS nf 07		14/03/2012	132		1.564,80
	RECEBIMENTOS NF 06		14/03/2012	133		2.130,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	CF 1 221198 POSTO SAO CRISTÓVÃO II		14/03/2012	78	100,00	
	Nfe 1 2264 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		14/03/2012	81	95,52	
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
	NF DI 56778 COMERCIAL MOSER LTDA		14/03/2012	80	249,00	
3050	3.2.1.06.001	HOSPEDAGEM				
	NF DI 37609 ODARCI BONZANINI-ME		14/03/2012	79	90,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
	NFSe U 12		14/03/2012	82		4.413,24
		T O T A I S ---->			8.642,56	8.642,56
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
	CHEQUE ECT RECARGA VIRTUAL CH 366.		15/03/2012	19		25,00
	CHEQUE ECT RECARGA VIRTUAL CH 366.		15/03/2012	20		18,00

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

Comissão de Licitações

Anexo

Handwritten signature

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

206

:18

Contas	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
6,01		CHEQUE ECT CORREIOS CH 366.	15/03/2012	21		73,20
0,04		CHEQUE ECT CORREIOS CH 366.	15/03/2012	22		44,30
		NF 1 35 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA	15/03/2012	83		36,00
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER			2.473,00	
		NFSe U 13	15/03/2012	84		
		NFSe U 14	15/03/2012	85	850,00	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE			25,00	
		CHEQUE ECT RECARGA VIRTUAL CH 366.	15/03/2012	19		
		CHEQUE ECT RECARGA VIRTUAL CH 366.	15/03/2012	20	18,00	
2267	3.2.1.06.001	DESPEAS POSTAIS			73,20	
		CHEQUE ECT CORREIOS CH 366.	15/03/2012	21		
		CHEQUE ECT CORREIOS CH 366.	15/03/2012	22	44,30	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS			36,00	
		NF 1 35 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA	15/03/2012	83		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				2.473,00
		NFSe U 13	15/03/2012	84		850,00
		NFSe U 14	15/03/2012	85		
		TOTALS ---			3.519,50	3.519,50
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				565,61
		CHEQUE 02/12 CH. 367	16/03/2012	54		
		NFSE U 76 BDFD INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME	16/03/2012	86		265,00
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR			565,61	
		CHEQUE 02/12 CH. 367	16/03/2012	54		
1830	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			265,00	
		NFSE U 76 BDFD INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME	16/03/2012	86		
		TOTALS ---			830,61	830,61
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				61,00
		NF d1 4777 CAFE COLONIAL GKS LTDA	19/03/2012	87		
		NF d1 204 TARCIANA SCHUTZ & CIA LTDA ME	19/03/2012	88		10,00
		NF 1 286 MERCADO KIKO	19/03/2012	89		499,98
		NFe 1 2314 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/03/2012	90		68,00
		NFe 1 2313 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/03/2012	91		141,00
		RECEBIMENTOS NF 11	19/03/2012	134	12.000,00	
		RECEBIMENTOS NF 12	19/03/2012	135	4.413,24	
		RECEBIMENTOS NF 14	19/03/2012	136	850,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER			1.854,16	
		NFSe U 15	19/03/2012	92		
		RECEBIMENTOS NF 11	19/03/2012	134		12.000,00
		RECEBIMENTOS NF 12	19/03/2012	135		4.413,24
		RECEBIMENTOS NF 14	19/03/2012	136		850,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			68,00	
		NFe 1 2314 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/03/2012	90		
		NFe 1 2313 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/03/2012	91	141,00	
3158	3.2.1.06.001	DESPEAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS			499,98	
		NF 1 286 MERCADO KIKO	19/03/2012	89		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS			61,00	
		NF d1 4777 CAFE COLONIAL GKS LTDA	19/03/2012	87		
		NF d1 204 TARCIANA SCHUTZ & CIA LTDA ME	19/03/2012	88	10,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				

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

Comissão de Licitações

Arde

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:20

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
NFSe U 15			19/03/2012	92		1.854,16
T O T A I S --->					19.897,38	19.897,38
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				1.361,70
		CHEQUE A CLAUDIO JANOVITZ RECIBO 10/12 CH, 419	20/03/2012	38		1.361,70
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF. RESSARCIMENTO FATURA	20/03/2012	52		217,21
		ENERGIA ELETRICA 03/12 CH. 373				700,00
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 373	20/03/2012	53		124,00
		CF 1 102740 BALBINOT & FILHOS LTDA	20/03/2012	93		70,00
		NF D1 6053 MARIZA BEAL - ME	20/03/2012	94		100,00
		NF d1 4853 CAFE COLONIAL GKS LTDA	20/03/2012	95		93,96
		NF 1 8147 stang e stang ltda	20/03/2012	96		50,00
		CF 1 668958 stang e stang ltda	20/03/2012	97		
		RECEBIMENTOS NF 13	20/03/2012	137	1.236,50	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				1.236,50
		RECEBIMENTOS NF 13	20/03/2012	137		1.236,50
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER				168,30
		RETENSAO DE INSS S/ A CLAUDIO JANOVITZ RECIBO 10/12 CH, 419	20/03/2012	39		168,30
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			124,00	
		CF 1 102740 BALBINOT & FILHOS LTDA	20/03/2012	93	124,00	
		NF 1 8147 stang e stang ltda	20/03/2012	96	93,96	
		CF 1 668958 stang e stang ltda	20/03/2012	97	50,00	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS			1.361,70	
		CHEQUE A CLAUDIO JANOVITZ RECIBO 10/12 CH, 419	20/03/2012	38	1.361,70	
		RETENSAO DE INSS S/ A CLAUDIO JANOVITZ RECIBO 10/12 CH, 419	20/03/2012	39	168,30	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE			217,21	
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF. RESSARCIMENTO FATURA	20/03/2012	52	217,21	
		ENERGIA ELETRICA 03/12 CH. 373				
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES			700,00	
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 373	20/03/2012	53	700,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS			70,00	
		NF D1 6053 MARIZA BEAL - ME	20/03/2012	94	70,00	
		NF d1 4853 CAFE COLONIAL GKS LTDA	20/03/2012	95	100,00	
T O T A I S ---->					4.121,67	4.121,67
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO			1.212,00	
		RECEBIMENTOS NF 10	21/03/2012	138	1.212,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER			750,00	
		NFSe U 16	21/03/2012	98	750,00	
		RECEBIMENTOS NF 10	21/03/2012	136		1.212,00
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 10	21/03/2012	139		38,00
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			38,00	
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 10	21/03/2012	139	38,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS			750,00	
		NFSe U 16	21/03/2012	98	750,00	
T O T A I S ---->					2.000,00	2.000,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO			685,00	
		CHEQUE A NEIDE ZORTEA ALUGUEL 03/12 CH. 421	22/03/2012	47	685,00	
		CHEQUE CRESS DO PARANA CH. 420	22/03/2012	149		63,90
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS			685,00	
		CHEQUE A NEIDE ZORTEA ALUGUEL 03/12 CH. 421	22/03/2012	47	685,00	
1945	3.2.1.02.001	ASSOCIACOES DE CLASSE				

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

Comissão de Licitações

Anexo

E

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

208

Página:21

1a:20

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1.854,16			CHEQUE CRESS DO PARANA CH. 420	22/03/2012	149	63,90	
9.897,38			TOTALS ---->			748,90	748,90
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
1.361,70			CHEQUE A PM MANGUEIRINHA CH 377.	23/03/2012	33		30,00
217,21			CHEQUE A TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS REC 13.328 CH 377.	23/03/2012	34		18,10
			CHEQUE A ECT CORREIOS CH 374.	23/03/2012	35		70,45
700,00			CHEQUE A ECT CORREIOS CH 374.	23/03/2012	36		52,50
124,00			CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REEMBOLSO FATUA OI REC 08/2012	23/03/2012	37		515,90
70,00			CH 374.				
100,00			CF 1 45391 POSTO DA AMIZADE LTDA	23/03/2012	99		75,02
93,96			nfs U 697 M. WITCEL DIAS & CIA. LTDA. - ME	23/03/2012	100		48,00
50,00			NF D1 2588 SERGIO STEFANELLO	23/03/2012	101		20,00
			NFe 1 2336 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	23/03/2012	102		50,00
			NFe 1 2326 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	23/03/2012	103		150,00
236,50			CF 1 7205 BORTOLINI E FILHOS LTDA	23/03/2012	104		104,50
			CF 002 3681 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	105		74,79
168,3			CF 002 3786 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	106		99,52
			CF 002 3654 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	107		99,90
			CF 002 3714 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	108		49,61
			CF 002 3746 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	109		101,21
			nfs U 9204 SERGIO BASTIAN	23/03/2012	110		24,00
			RECEBIMENTOS NF 13	23/03/2012	140	1.236,50	
			CHEQUE A SIRLEI GASPARETO	23/03/2012	151		250,00
	329	1.1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
			NFSe U 17	23/03/2012	111	800,00	
			RECEBIMENTOS NF 13	23/03/2012	140		1.236,50
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			CF 1 45391 POSTO DA AMIZADE LTDA	23/03/2012	99	75,02	
			NFe 1 2336 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	23/03/2012	102	50,00	
			NFe 1 2326 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	23/03/2012	103	150,00	
			CF 002 3681 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	105	74,79	
			CF 002 3786 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	106	99,52	
1,67			CF 002 3654 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	107	99,90	
			CF 002 3714 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	108	49,61	
			CF 002 3746 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	23/03/2012	109	101,21	
	3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
			CHEQUE A SIRLEI GASPARETO	23/03/2012	151	250,00	
	2097	3.2.1.04.001	IMPOSTOS MUNICIPAIS				
			CHEQUE A PM MANGUEIRINHA CH 377.	23/03/2012	33	30,00	
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
			CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REEMBOLSO FATUA OI REC 08/2012	23/03/2012	37	515,90	
			CH 374.				
	3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
			CF 1 7205 BORTOLINI E FILHOS LTDA	23/03/2012	104	104,50	
	2259	3.2.1.06.001	DESPESAS CARTORIOS E PROCESSOS				
			CHEQUE A TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS REC 13.328 CH 377.	23/03/2012	34	18,10	
	2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
			CHEQUE A ECT CORREIOS CH 374.	23/03/2012	35	70,45	
			CHEQUE A ECT CORREIOS CH 374.	23/03/2012	36	52,50	
	3050	3.2.1.06.001	HOSPEDAGEM				

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

Comissão de Licitações

Anex

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

200
 Página:22

AC
 R
 89
 L
 CO

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
	Histórico						
		nfs U 697 M. WITCEL DIAS & CIA. LTDA. - ME	23/03/2012	100	48,00		
3042	3.2.1.06.001	VIAGENS E ESTADIAS					30
		NF DI 2588 SERGIO STEFANELLO	23/03/2012	101	20,00		
		nfs U 9204 SERGIO BASTIAN	23/03/2012	110	24,00		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS.					86
		NFSe U 17	23/03/2012	111		800,00	
		T O T A I S --->			3.870,00	3.870,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					140
		CF 1 97782 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/03/2012	112		100,00	
		CF 1 103676 BALBINOT & FILHOS LTDA	24/03/2012	113		60,00	
		NF 1 8146 stang e stang ltda	24/03/2012	114		100,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					292
		CF 1 97782 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	24/03/2012	112	100,00		
		CF 1 103676 BALBINOT & FILHOS LTDA	24/03/2012	113	60,00		
		NF 1 8146 stang e stang ltda	24/03/2012	114	100,00		
		T O T A I S --->			260,00	260,00	
6	1.1.1.01.001	CAIXA					698
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS	26/03/2012	41		25,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					188
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 422	26/03/2012	44		1.988,26	
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	26/03/2012	141		20,30	
1163	2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER					220
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 421	26/03/2012	46		28,48	
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER					226
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 422	26/03/2012	45		249,26	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS					140
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 422	26/03/2012	44	1.988,26		
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 422	26/03/2012	45	249,26		
		CHEQUE A MARTA PRETO C. DO CARMO RECIBO 11/12 CH. 422	26/03/2012	46	28,48		
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS					292
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	26/03/2012	141	20,30		
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE					329
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS	26/03/2012	41	25,00		
		T O T A I S --->			2.311,30	2.311,30	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					314
		CHEQUE À REUNIDAS S A REC 170871 CH 379.	27/03/2012	31		72,00	
		CHEQUE À REUNIDAS S A REC 321202 CH 379.	27/03/2012	32		73,11	
		CF 1 11181 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA	27/03/2012	115		27,00	
		NF DI 48677 AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	27/03/2012	116		100,00	
		NF DI 48682 AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	27/03/2012	117		100,00	
		NF DI 5367 REST E PIZZARIA DOS AMIGOS LTDA ME	27/03/2012	118		25,00	
		RECEBIMENTOS NF 09	27/03/2012	142	800,00		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					140
		RECEBIMENTOS NF 09	27/03/2012	142		800,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					140
		NF DI 48677 AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	27/03/2012	116	100,00		
		NF DI 48682 AUTO POSTO ANCHIETA LTDA	27/03/2012	117	100,00		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					140
		CF 1 11181 GALETERIA E PIZZARIA NOVO CASARÃO LTDA	27/03/2012	115	27,00		

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

Comissão de Licitações

Andre

E

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ:

12.927.815/0001-08

210
Página:23

1a:22

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
		Histórico					
		NF D1 5367 REST E PIZZARIA DOS AMIGOS LTDA ME		27/03/2012	118	25,00	
	3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS				
		CHEQUE À REUNIDAS S A REC 170871 CH 379.		27/03/2012	31	72,00	
		CHEQUE À REUNIDAS S A REC 321202 CH 379.		27/03/2012	32	73,11	
		T O T A I S --->				1.197,11	1.197,11
800,00	86	1.1.1.01.001	CAIXA				25,00
3.870,00		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		28/03/2012	42		
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		28/03/2012	43		46,90
100,00	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				100,00
60,00		nfs u 154 BERNARDI E BOTTCHER LTDA ME		28/03/2012	119		19,00
100,00		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		28/03/2012	143		169,00
		DEPOSITO CH 441		28/03/2012	146		
	2925	1.1.1.02.001	SICOOB				
		DEPOSITO CH 441		28/03/2012	146	169,00	
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		28/03/2012	147		150,00
260,00	698	1.2.2.01	SICOOB SUBS./INTEGR				
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		28/03/2012	147	150,00	
25,00	1880	3.2.1.02.001	DESPESAS C/VEICULOS				
		nfs u 154 BERNARDI E BOTTCHER LTDA ME		28/03/2012	119	100,00	
988,26	2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
20,30		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		28/03/2012	143	19,00	
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
28,48		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		28/03/2012	42	25,00	
	2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
249,26		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		28/03/2012	43	46,90	
		T O T A I S ----				509,90	509,90
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		RECEBIMENTOS NF 15		29/03/2012	144	1.802,43	
	2925	1.1.1.02.001	SICOOB				19,00
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		29/03/2012	148		
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				1.802,43
		RECEBIMENTOS NF 15		29/03/2012	144		
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 15		29/03/2012	145		51,73
111,30	3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 15		29/03/2012	145	51,73	
72,00	2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
73,11		DEBITO EM C/C CFE. AVISO		29/03/2012	148	19,00	
27,00		T O T A I S ----				1.873,16	1.873,16
00,00	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				100,00
00,00		CHEQUE CF 98944 POSTO DO GAROTO CH. 446		30/03/2012	40		
25,00		NF 3 18074 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	120		150,00
		NF 3 18064 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	121		75,01
		NF 3 18081 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	122		20,01
30,00		CF 1 68801 TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1		30/03/2012	123		20,00
		NF d1 1556 RESTAURANTE BARANZELLI LTDA. - ME		30/03/2012	124		25,00
		NF d1 56799 COMERCIAL MOSER LTDA		30/03/2012	125		55,80
		NF d1 56798 COMERCIAL MOSER LTDA		30/03/2012	126		173,80
		NFe 1 2384 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		30/03/2012	127		150,00
		NFe 4 161 POSTO TRES PALMEIRAS LTDA		30/03/2012	128		60,00

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

Comissão de Licitações

Andre

ACO
R A
899
L I
Cont

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
	Histórico						
	Nfe 4 162 POSTO TRES PALMEIRAS LTDA		30/03/2012	129		50,01	
	NF D1 1486 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME		30/03/2012	130		150,00	189
	CHEQUE A SICOOB CH. 443		30/03/2012	152		150,00	
248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO					
	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICACAO CDB/RDB		30/03/2012	150	401,02		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					314
	CHEQUE CF 98944 POSTO LO GAROTO CH. 446		30/03/2012	40	100,00		
	NF 3 18074 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	120	150,00		226
	NF 3 18064 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	121	75,01		
	NF 3 18081 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS		30/03/2012	122	20,01		305
	Nfe 1 2384 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		30/03/2012	127	150,00		
	Nfe 4 161 POSTO TRES PALMEIRAS LTDA		30/03/2012	128	60,05		303
	Nfe 4 162 POSTO TRES PALMEIRAS LTDA		30/03/2012	129	50,01		
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS					
	CHEQUE A SICOOB CH. 443		30/03/2012	152	150,00		
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTACAO E HIGIEN COM CURSOS					
	NF d1 56799 COMERCIAL MOSER LTDA		30/03/2012	125	55,80		
	NF d1 56798 COMERCIAL MOSER LTDA		30/03/2012	126	173,80		140
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					
	CF 1 68801 TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1		30/03/2012	123	20,00		
	NF d1 1556 RESTAURANTE BARANZELLI LTDA. - ME		30/03/2012	124	25,00		
	NF D1 1486 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME		30/03/2012	130	150,00		
2577	4.1.2.01.001	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA					
	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICACAO CDB/RDB		30/03/2012	150		401,02	
	T O T A I S ---				1.580,70	1.580,70	
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR					
	SIMPLES NACIONAL ref: 03/12		31/03/2012	151		2.525,41	28
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER					
	INSS Retido s/Pro-Labore 03/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL		31/03/2012	3		136,84	18
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR					
	Pro-Labore 03/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL		31/03/2012	1		1.107,16	30
1813	3.2.1.02.001	PRO-LABORE					
	Pro-Labore 03/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL		31/03/2012	2	1.244,00		
2992	4.1.1.02.003	(-) SIMPLES					
	SIMPLES NACIONAL ref: 03/12		31/03/2012	131	2.525,41		22
	T O T A I S ---				3.769,41	3.769,41	
140	1.1.1.02.001	C.E.FC/MOVTO					
	CHEQUE A CORREIOS CH 424.		03/04/2012	1		79,75	21
	RECEBIMENTOS NF 5		03/04/2012	46	759,22		
	NF D1 410 PANIFICADORA ANJO GABRIEL LTDA		03/04/2012	57		50,00	
	NF D1 413 COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA		03/04/2012	58		50,00	1
	NF D1 1262 CLARINIA BELLI & CIA LTDA ME		03/04/2012	59		40,00	
	CF 1 57067 VEPNO LEONHART & CIA LTDA		03/04/2012	60		30,00	
	NF 1 32642 VILSON ARTUR BESKOW		03/04/2012	61		20,00	
	NF D1 5933 JLC RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME		03/04/2012	62		20,00	3
	Nfe 1 2418 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		03/04/2012	63		150,00	
	Nfe 1 2425 GDB COM.DE COMBUST. LTDA		03/04/2012	64		120,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
	RECEBIMENTOS NF 5		03/04/2012	46		759,22	

[Handwritten signature]

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

Comissão de Licitações

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:25

21

:24

Contas	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
0,01		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 5	03/04/2012	47		21,78
0,00	1899 3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
0,00		CF 1 57067 Verno Leonhardt & CIA LTDA	03/04/2012	60	30,00	
		NFe 1 2418 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	03/04/2012	63	150,00	
		NFe 1 2425 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	03/04/2012	64	120,00	
	3140 3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 5	03/04/2012	47	21,78	
	2267 3.2.1.06.001	DESPEAS POSTAIS				
		CHEQUE A CORREIOS CH 424.	03/04/2012	1	79,75	
	3050 3.2.1.06.001	HOSPEDAGEM				
		NF DI 1262 CLARINDA BELLI & CIA LTDA ME	03/04/2012	59	40,00	
	3034 3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		NF DI 410 PANIFICADORA ANJO GABRIEL LTDA	03/04/2012	57	50,00	
		NF DI 413 COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA	03/04/2012	58	50,00	
		NF 1 32642 WILSON ARTUR BESKOW	03/04/2012	61	20,00	
		NF DI 5933 JLC RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME	03/04/2012	62	20,00	
		T O T A I S ---			1.340,75	1.340,75
	140 1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A MICHELI MOCELLIN REC 003/2012 CH 429.	04/04/2012	3		295,00
		CHEQUE 03/12 ELIEGE F. KOPSEL CH. 427	04/04/2012	22		1.107,16
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	23		25,00
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	24		25,00
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	25		87,65
0,02		CHEQUE A VALDEMAR LOURENÇO CH. 448	04/04/2012	26		830,37
0,70		CHEQUE A DIANDRA P. ANDREOLLA CH. 447	04/04/2012	27		1.107,16
		NFe 1 2444 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	04/04/2012	65		150,00
	2879 2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR				
		CHEQUE 03/12 ELIEGE F. KOPSEL CH. 427	04/04/2012	22	1.107,16	
	1899 3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		NFe 1 2444 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	04/04/2012	65	150,00	
	3093 3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A MICHELI MOCELLIN REC 003/2012 CH 429.	04/04/2012	3	295,00	
		CHEQUE A VALDEMAR LOURENÇO CH. 448	04/04/2012	26	830,37	
		CHEQUE A DIANDRA P. ANDREOLLA CH. 447	04/04/2012	27	1.107,16	
	2208 3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	23	25,00	
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	24	25,00	
	2267 3.2.1.06.001	DESPEAS POSTAIS				
		CHEQUE A CORREIOS CH. 426	04/04/2012	25	87,65	
		T O T A I S ---			3.627,34	3.627,34
	140 1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO CH. 449	05/04/2012	28		1.587,50
		RECEBIMENTOS NF 17	05/04/2012	48	800,00	
		CF 1 70124 TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1	05/04/2012	66		200,00
	329 1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		RECEBIMENTOS NF 17	05/04/2012	48		800,00
		NFSe U 18	05/04/2012	67	799,04	
	3093 3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A SISSE ABDALLA DIAS VELOZO CH. 449	05/04/2012	28	1.587,50	

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

Comissão de Licitações

Ass *Ass*

Ass *C*

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

213

Página:26

ACC
R A
899
L I

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Debitos	Créditos	Cont
Historico							
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS					213!
CF 1 70124 TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1			05/04/2012	66	200,89		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					303.
NFSe U 19			05/04/2012	67		799,04	
T O T A I S --->					3.387,43	3.387,43	245.
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
CHEQUE A NEUSA ELIBRA L. RENASTRO CH. 451			07/04/2012	29		100,00	
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS					
CHEQUE A NEUSA ELIBRA L. RENASTRO CH. 451			07/04/2012	29	100,00		140
T O T A I S --->					100,00	100,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
CHEQUE À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES BAIRRO SUFIATTI CH 433.			09/04/2012	4		50,00	
NFe 1 2440 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			09/04/2012	66		50,04	
CF 1 105631 BALBINOT & FILHOS LTDA			09/04/2012	69		100,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
NFSe U 19			09/04/2012	70	2.000,00		
NFSe U 20			09/04/2012	71	750,00		
NFSe U 21			09/04/2012	72	750,00		
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS					
CHEQUE A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES BAIRRO SUFIATTI CH 433.			09/04/2012	4	50,00		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
NFe 1 2440 GDB COM.DE COMBUST. LTDA			09/04/2012	68	50,04		
CF 1 105631 BALBINOT & FILHOS LTDA			09/04/2012	69	100,00		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					
NFSe U 19			09/04/2012	70		2.000,00	
NFSe U 20			09/04/2012	71		750,00	
NFSe U 21			09/04/2012	72		750,00	
T O T A I S --->					3.700,04	3.700,04	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
PAGTO. CFE. DARF JUCESSO CH 433.			10/04/2012	5		14,00	
PAGTO. CFE. DARF IRF 03/2012 CH 433.			10/04/2012	6		28,48	
CHEQUE A JOSE B. SCHMITT CH. 428			10/04/2012	30		500,00	248
CHEQUE 03/12 CH. 431			10/04/2012	31		759,66	
CHEQUE A SERGIO SCHMITT CH. 437			10/04/2012	32		120,00	
NF 1 8236 stang e stang ltda			10/04/2012	73		100,00	
CF 1 80 CAFE COLONJAL GKS LTDA			10/04/2012	74		100,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
NFSe U 22			10/04/2012	75	1.395,00		329
NFSe U 23			10/04/2012	76	2.130,00		
1163	2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER					
PAGTO. CFE. DARF IRF 03/2012 CH 433.			10/04/2012	6	28,48		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER					
CHEQUE 03/12 CH. 431			10/04/2012	31	759,66		336
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
NF 1 8236 stang e stang ltda			10/04/2012	73	100,00		312
1848	3.2.1.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS					
CHEQUE A JOSE B. SCHMITT CH. 428			10/04/2012	30	500,00		189
1775	3.2.1.02.001	IMPRESSOS					
CHEQUE A SERGIO SCHMITT CH. 437			10/04/2012	32	120,00		

Arde

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

Comissão de Licitações

(Handwritten signature)

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

214
 Página:27

:26

Contas	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
2135	3.2.1.04.001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	10/04/2012	5	14,00	
		PAGTO. CFE. DARE JUCESC CH 433.				
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS	10/04/2012	74	100,00	
		CF 1 80 CAFE COLONIAL GKS LTDA				
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS	10/04/2012	75		1.395,00
		NFSe U 22	10/04/2012	76		2.130,00
		NFSe U 23				
TOTALS ---					5.147,14	5.147,14
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A IVANDRO L. FILIPPIN CH. 459	11/04/2012	35		1.669,00
		CHEQUE A ANA MARIA MOURA BREDIA CH. 454	11/04/2012	36		1.561,00
		CHEQUE A ANA MARIA MOURA BREDIA CH. 455	11/04/2012	38		625,00
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR (GRUPO CAPOEIRA E PERCUSSAO) CH. 475	11/04/2012	39		1.000,00
		CHEQUE A ELIEGE F. KOPSEL CH. 458	11/04/2012	44		45.000,00
		CHEQUE A BRUNA E. K. NUNES CH. 457	11/04/2012	45		2.368,42
		RECEBIMENTOS NF 16	11/04/2012	49	727,50	
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	51	5.739,81	
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	52	16.348,24	
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	53	10.281,90	
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	54	10.350,77	
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	55	7.279,28	
		NF 3 18282 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	11/04/2012	77		112,00
		NF 1 18258 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	11/04/2012	78		60,00
		NFS U 915 SAN DIEGO HOTEL LTDA	11/04/2012	79		377,07
		NFe 1 2476 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	11/04/2012	80		150,00
		CF 1 164783 CHURRASCARIA SAMUARA LTDA. - EPP	11/04/2012	81		53,75
		NFe 1 13311 BADOTTI & CIA LTDA	11/04/2012	82		32,54
		NFe 1 13312 BADOTTI & CIA LTDA	11/04/2012	83		36,88
		NFSe U 42 ZERO 49 SER EM TEC DA INFORMACAO LTDA ME	11/04/2012	84		70,00
		NFSe U 28 HD COM E SERV DE EQUIP E SUPRIM DE INFOR	11/04/2012	85		120,00
248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO				
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	51		5.739,81
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	52		16.348,24
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	53		10.281,90
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	54		10.350,77
		RESGATE APL. MERCADO ABERTO EM	11/04/2012	55		7.279,28
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		RECEBIMENTOS NF 16	11/04/2012	49		727,50
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 16	11/04/2012	50		22,00
		NFSe U 24	11/04/2012	86	1.564,00	
3360	2.3.1.04.001	(-) DIST. LUCRO BRUNA E. K. NUNES	11/04/2012	45	2.368,42	
3123	2.3.1.04.001	(-) DIST. LUCRO SOCIA ELIEGE KOPSEL	11/04/2012	44	45.000,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		NF 3 18282 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	11/04/2012	77		112,00
		NF 1 18258 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	11/04/2012	78		60,00
		NFe 1 2476 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	11/04/2012	80		150,00

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

Comissão de Licitações

Ade

[Handwritten signature]

4

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

C

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

215
Página:28

ACOR
R AI
8990
L I

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Nota.	Débitos	Creditos
1775	3.2.1.02.001	IMPRESSOS				
		NESE U 28 HD COM E SERV DE EQUIP E SUFRIM DE INFOR	11/04/2012	85	120,00	
3336	3.2.1.02.001	INTERNET				
		NFSE U 42 ZERO 43 SER EM TEC DA INFORMACAO LTDA ME	11/04/2012	84	70,00	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A IVANDRO L. FILIPPIN CH. 459	11/04/2012	35	1.669,00	
		CHEQUE A ANA MARIA MOURA BRENDA CH. 454	11/04/2012	36	1.561,00	
		CHEQUE A ANA MARIA MOURA BRENDA CH. 455	11/04/2012	38	625,00	
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 16	11/04/2012	50	22,00	
3158	3.2.1.06.001	DESPEAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
		NFe 1 13312 BADOTTI & CIA LTDA	11/04/2012	83	36,88	
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR (GRUPO CAPOEIRA E PERCUSSÃO)	11/04/2012	39	1.000,00	
		CH. 475				
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		CF 1 164783 CHURRASCARIA SAMUARA LTDA. - EPP	11/04/2012	81	53,75	
		Nfe 1 13311 BADOTTI & CIA LTDA	11/04/2012	82	32,54	
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS				
		NFS U 915 SAN DIEGO HOTEL LTDA	11/04/2012	79	377,07	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFS U 24	11/04/2012	86		1.564,00
		TOTAIS ---			105.549,16	105.549,16
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A MOACIR BERNARDI CH. 460	12/04/2012	37		3.571,00
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A MOACIR BERNARDI CH. 460	12/04/2012	37	3.571,00	
		TOTAIS ---			3.571,00	3.571,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		RECEBIMENTOS NF 23	13/04/2012	56	2.130,00	
		CF 1 106284 BALBINOT & FILHOS LTDA	13/04/2012	87		102,41
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		RECEBIMENTOS NF 23	13/04/2012	56		2.130,00
1	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		CF 1 106284 BALBINOT & FILHOS LTDA	13/04/2012	87	102,41	
		TOTAIS ---			2.232,41	2.232,41
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE INSTITUTO ACORDAR REF. FATURA 01 04/12 CH. 461	16/04/2012	34		418,15
		CF 1 2091 POSTO SAO CRISTOVAO II	16/04/2012	88		103,00
		RECEBIMENTOS NF 24	16/04/2012	159	1.564,00	
		RECEBIMENTOS NF 20	16/04/2012	160	750,00	
		RECEBIMENTOS NF 19	16/04/2012	161	2.000,00	
		RECEBIMENTOS NF 21	16/04/2012	162	750,00	
		RECEBIMENTOS NF 18	16/04/2012	163	776,75	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 25	16/04/2012	89	1.350,00	
		NFSe U 26	16/04/2012	90	950,00	
		NFSe U 27	16/04/2012	91	2.473,00	
		RECEBIMENTOS NF 24	16/04/2012	159		1.564,00

Conta
His
REC
REC
REC
REC
DES
1759
DES
1899
CF
2208
CHE
2453
NFS
NFS
NFS
140
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
140
CHE
NF
NF
CF
CF
NF I
329
NFSe
NFSe
NFSe
NFSe
1899
NF 1
NF 1
CF 1
CF 1
3166
CHEQ
3093
CHEQ
2208
CHEQ
CHEQ
CHEQ
2267
CHEQ

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

Comissão de Licitações

Ass

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
			RECEBIMENTOS NF 20	16/04/2012	160		750,00
			RECEBIMENTOS NF 19	16/04/2012	161		2.000,00
			RECEBIMENTOS NF 21	16/04/2012	162		750,00
			RECEBIMENTOS NF 18	16/04/2012	163		776,75
			DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 18	16/04/2012	164		22,29
	1759	3.2.1.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
			DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 18	16/04/2012	164	22,29	
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			CF 1 2091 POSTO SÃO CRISTÓVÃO II	16/04/2012	88	103,00	
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
			CHEQUE INSTITUTO ACORDAR REF. FATURA OI 04/12 CH. 461	16/04/2012	34	418,15	
	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
			NFSe U 25	16/04/2012	89		1.350,00
			NFSe U 26	16/04/2012	90		950,00
			NFSe U 27	16/04/2012	91		2.473,00
			T O T A I S ---			11.157,19	11.157,19
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
			CHEQUE À PLANAMED REC 004 CH 436.	17/04/2012	7		40,00
			CHEQUE À SIMONE CARMEM THOMAS RPA 21/2012 CH 462.	17/04/2012	12		178,00
			CHEQUE À PADARIA PÃO E DOCES RECARGA TIM CH 465.	17/04/2012	14		12,00
			CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 465.	17/04/2012	15		18,00
1.564,00			CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 465.	17/04/2012	16		25,00
05.549,16			CHEQUE À CORREIOS CH 465.	17/04/2012	17		13,70
			CHEQUE À CORREIOS CH 465.	17/04/2012	18		34,14
3.571,00			NF 1 8246 stang e stang ltda	17/04/2012	92		50,00
			NF 1 8195 stang e stang ltda	17/04/2012	93		100,00
			CF 1 355943 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	17/04/2012	94		30,01
3.571,00			CF 1 106294 BALBINOT & FILHOS LTDA	17/04/2012	95		60,00
			NF D1 1538 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	17/04/2012	96		10,95
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
102,41			NFSe U 28	17/04/2012	97	1.500,00	
			NFSe U 29	17/04/2012	98	1.000,00	
2.130,00			NFSe U 30	17/04/2012	99	1.000,00	
			NFSe U 31	17/04/2012	100	1.490,00	
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
1.230,41			NF 1 8246 stang e stang ltda	17/04/2012	92	50,00	
			NF 1 8195 stang e stang ltda	17/04/2012	93	100,00	
418,15			CF 1 355943 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTÍVEIS	17/04/2012	94	30,01	
103,00			CF 1 106294 BALBINOT & FILHOS LTDA	17/04/2012	95	60,00	
	3166	3.2.1.03.001	EXAMES				
			CHEQUE À PLANAMED REC 004 CH 436.	17/04/2012	7	40,00	
	3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
			CHEQUE À SIMONE CARMEM THOMAS RPA 21/2012 CH 462.	17/04/2012	12	178,00	
	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
			CHEQUE À PADARIA PÃO E DOCES RECARGA TIM CH 465.	17/04/2012	14	12,00	
			CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 465.	17/04/2012	15	18,00	
			CHEQUE À ECT RECARGA VIRTUAL CH 465.	17/04/2012	16	25,00	
564,00	2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
			CHEQUE À CORREIOS CH 465.	17/04/2012	17	13,70	

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

Comissão de Licitações

Adle

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Debitos	Créditos
	Histórico					
		CHEQUE À CORREIOS CH 465.	17/04/2012	18	34,14	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		NF D1 1538 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	17/04/2012	96	10,95	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 28	17/04/2012	97		1.500,00
		NFSe U 29	17/04/2012	98		1.000,00
		NFSe U 30	17/04/2012	99		1.000,00
		NFSe U 31	17/04/2012	100		1.490,00
		TOTALS --->			5.561,80	5.561,80
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE À RECARGA CLARO CH 464.	19/04/2012	8		12,00
		PAGTO CFE DAS 03/12 CH. 463	19/04/2012	41		2.525,41
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 468	19/04/2012	43		1.395,26
		CF 2 36947 DOMINGOS MARCON	19/04/2012	101		19,46
		NF D1 511 BAR E LANCHONETE 20 OVER	19/04/2012	102		20,00
		NF D1 1549 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	19/04/2012	103		23,00
		NF d1 56816 COMERCIAL MOSER LTDA	19/04/2012	104		239,00
		NFe 1 2552 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/04/2012	105		99,99
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR				
		PAGTO CFE DAS 03/12 CH. 463	19/04/2012	41	2.525,41	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		NFe 1 2552 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	19/04/2012	105	99,99	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE À RECARGA CLARO CH 464.	19/04/2012	8	12,00	
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
		CF 2 36947 DOMINGOS MARCON	19/04/2012	101	19,46	
		NF d1 56816 COMERCIAL MOSER LTDA	19/04/2012	104	239,00	
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR CH. 468	19/04/2012	43	1.395,26	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		NF D1 511 BAR E LANCHONETE 20 OVER	19/04/2012	102	20,00	
		NF D1 1549 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	19/04/2012	103	23,00	
		TOTALS --->			4.334,12	4.334,12
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE INSTITUTO ACORDAR REF. RESSARCIMENTO ENERGIA	20/04/2012	33		197,72
		ELETRICA 04/12 CH. 469				356,00
		CHEQUE A SIRLEI A. K. GASFARETO CH. 470	20/04/2012	40		685,00
		CHEQUE A NEIDE ZORTEA CH. 467	20/04/2012	42		343,35
		NFSE 1 437 QUARTA CORRET SGRON LICIT R PTOJ LTDA	20/04/2012	106		3.500,00
		RECEBIMENTOS NF 28/29/30	20/04/2012	165		19,00
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	20/04/2012	166		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 32	20/04/2012	107	3.180,00	
		NFSe U 33	20/04/2012	108	1.268,00	
		NFSe U 34	20/04/2012	109	1.497,00	
		RECEBIMENTOS NF 28/29/30	20/04/2012	165		3.500,00
1724	3.1.1.01.006	CUSTOS DE SERVICOS				
		NFSE 1 437 QUARTA CORRET SGRON LICIT R PTOJ LTDA	20/04/2012	106	343,35	
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS				

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

Comissão de Licitações

Ade

[Handwritten signature and marks]

AC
R
89
L
Co
30
21
22
2
3
2

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:31

216

Ítem	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
				20/04/2012	42	685,00	
			CHEQUE A NEIDE ZORTEA CH. 467				
3093	3.2.1.03.001		SERVIÇOS TERCEIROS	20/04/2012	40	356,00	
			CHEQUE A SIRLEI A. K. GASPARETO CH. 470				
2151	3.2.1.05.001		DESPESAS BANCARIAS	20/04/2012	166	19,00	
0,00			DEBITO EM C/C CFE. AVISO				
0,00	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
0,00			CHEQUE INSTITUTO ACORDAR REF. RESSARCIMENTO ENERGIA	20/04/2012	33	197,72	
0,00			ELETRICA 04/12 CH. 469				
1,80	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				3.180,00
			NFSe U 32	20/04/2012	107		1.268,00
2,00			NFSe U 33	20/04/2012	108		1.497,00
5,41			NFSe U 34	20/04/2012	109		
5,26			TOTAIS ---			11.046,07	11.046,07
9,46	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
0,00			NFSe U 35	23/04/2012	110	781,00	
3,00			NFSe U 36	23/04/2012	111	1.854,16	
9,00			NFSe U 37	23/04/2012	112	850,00	
9,99	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				781,00
			NFSe U 35	23/04/2012	110		1.854,16
			NFSe U 36	23/04/2012	111		850,00
			NFSe U 37	23/04/2012	112		
			TOTAIS ---			3.485,16	3.485,16
140	1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				13,70
			CHEQUE A CORREIOS CH 438.	24/04/2012	2		25,00
			NF D1 288 SILVA & ZGANZERLA LTDA ME	24/04/2012	113		150,00
			NF D1 2489 RESTAURANTE SABOR E ARTE LTDA	24/04/2012	114		30,00
			NF D1 2686 SERGIO STEFANELLO	24/04/2012	115		121,00
			CF 1 355200 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	116		143,70
			NF 3 18290 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	117		210,08
			NF 1 18246 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	118		235,02
			NFe 4 2104 SBA ABASTECEDORA E FRETES ROD. LTDA	24/04/2012	119		216,00
			CF 1 2911 RC PIZZARIA LTDA ME	24/04/2012	120		15,00
4,12			NF D1 1551 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	24/04/2012	121		100,00
			NFe 1 2558 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	24/04/2012	122		50,00
7,72			NFe 1 839 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME	24/04/2012	123		
			RECEBIMENTOS NF 37	24/04/2012	167	850,00	
6,00			RECEBIMENTOS NF 27	24/04/2012	168	1.236,50	
5,00			CHEQUE A NELSON ZORTEA -REEMBOLSO	24/04/2012	172		33,93
3,35	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				850,00
			RECEBIMENTOS NF 37	24/04/2012	167		1.236,50
9,00			RECEBIMENTOS NF 27	24/04/2012	168		
1899	3.2.1.02.001		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
			CF 1 355200 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	116	121,00	
			NF 3 18290 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	117	143,70	
			NF 1 18246 MAURO ROBERTO ESKUDLARK COMBUSTIVEIS	24/04/2012	118	210,08	
			NFe 4 2104 SBA ABASTECEDORA E FRETES ROD. LTDA	24/04/2012	119	235,02	
0,00			NFe 1 2558 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	24/04/2012	122	100,00	
			NFe 1 839 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME	24/04/2012	123	50,00	
2208	3.2.1.06.001		AGUA/LUZ/TELEFONE				

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

Comissão de Licitações

Adm

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		CHEQUE A NELSON ZORTEA -REEMBOLSO	24/04/2012	172	33,93	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		CHEQUE A CORREIOS CH 438.	24/04/2012	?	13,70	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		NF D1 288 SILVA & ZGANZERLA LTDA ME	24/04/2012	113	25,00	
		NF D1 2489 RESTAURANTE SABOR E ARTE LTDA	24/04/2012	114	150,00	
		NF D1 2686 SERGIO STEFANELLO	24/04/2012	115	30,00	
		CF 1 2911 RC PIZZARIA LTDA ME	24/04/2012	120	216,00	
		NF D1 1551 PIMENTAS RESTAURANE LTDA ME	24/04/2012	121	15,00	
		T O T A I S --->			3.429,93	3.429,93
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVT0				
		NF D1 6871 MERCADO KIKO	25/04/2012	124		30,00
		NFe 1 2594 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	125		50,04
		NFe 1 2592 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	126		114,02
		NFe 1 2593 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	127		50,04
		CF 002 4492 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	128		81,68
		CF 002 4644 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	129		51,45
		CF 002 4699 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	130		49,61
		CF 002 4377 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	131		99,16
		CF 002 4571 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	132		50,03
		CF 002 4557 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	133		49,94
		CF 002 4743 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	134		173,02
		CF 002 4675 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	135		49,79
		CF 002 4346 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	136		49,97
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	25/04/2012	169		20,30
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		NFe 1 2594 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	125	50,04	
		NFe 1 2592 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	126	114,02	
		NFe 1 2593 GDB COM.DE COMBUST. LTDA	25/04/2012	127	50,04	
		CF 002 4492 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	128	81,68	
		CF 002 4644 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	129	51,45	
		CF 002 4699 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	130	49,61	
		CF 002 4377 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	131	99,16	
		CF 002 4571 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	132	50,03	
		CF 002 4557 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	133	49,94	
		CF 002 4743 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	134	173,02	
		CF 002 4675 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	135	49,79	
		CF 002 4346 ABASTECEDORA SOPRANO LTDA ME	25/04/2012	136	49,97	
* 2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	25/04/2012	169	20,30	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		NF D1 6871 MERCADO KIKO	25/04/2012	124	30,00	
		T O T A I S --->			919,05	919,05
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 38	27/04/2012	137	2.600,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 38	27/04/2012	137		2.600,00
		T O T A I S --->			2.600,00	2.600,00
86	1.1.1.01.001	CAIXA				

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

Comissão de Licitações

Arde

[Handwritten Signature]

4

[Handwritten Signature]

E

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
				30/04/2012	19		25,00
				30/04/2012	20		25,00
				30/04/2012	21		25,00
				30/04/2012	154		72,75
				30/04/2012	187	980,00	
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
				30/04/2012	9		17,00
				30/04/2012	10		85,36
				30/04/2012	11		82,92
3.429,93				30/04/2012	138		24,50
				30/04/2012	139		36,30
30,00				30/04/2012	140		10,00
50,04				30/04/2012	141		167,55
114,02				30/04/2012	142		32,00
50,04				30/04/2012	143		119,03
58				30/04/2012	144		20,00
51,45				30/04/2012	145		50,00
49,61				30/04/2012	146		50,00
99,16				30/04/2012	147		20,10
50,03				30/04/2012	148		30,00
49,94				30/04/2012	149		20,50
173,02				30/04/2012	150		70,00
49,79				30/04/2012	151		70,00
49,97				30/04/2012	152		100,00
20,30				30/04/2012	153		120,00
				50/04/2012	170		19,00
				30/04/2012	171		17,00
	248	1.1.1.03.001	C.E.F C/ APLICACAO				
				30/04/2012	173	177,84	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
				30/04/2012	156	980,00	
				30/04/2012	187		980,00
	1163	2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER				
				30/04/2012	186		371,44
	2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR				
				30/04/2012	155		2.640,43
	1252	2.1.1.05.001	FERIAS/13o. SAL./INDENIZ. A PAGAR				
				30/04/2012	174		274,90
				30/04/2012	175		21,98
				30/04/2012	176		181,42
				30/04/2012	177		14,50
	1260	2.1.1.05.001	FGTS A RECOLHER				
919,05				30/04/2012	178		206,48
	1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER				
				30/04/2012	181		136,84
				30/04/2012	183		218,92
2.600,00				30/04/2012	185		1.414,81
2.600,00	2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR				
				30/04/2012	179		1.107,16

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

Comissão de Licitações

Ass

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

Página:3

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Debitos	Crédito
Histórico						
1287	2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR				
Folha de Pagamentos: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	182		2.362,00
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
CF 1 108487 BALBINOT & FILHOS LTDA			30/04/2012	143	119,03	
CF 1 146200 BAGGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD			30/04/2012	145	50,00	
CF 1 102452 POSTO DO GAROTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			30/04/2012	146	50,00	
NF D1 81863 ARIDIO ASSMANN			30/04/2012	150	70,00	
NFe 1 55630 POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.			30/04/2012	152	100,00	
NFe 1 2599 GDR COM.DE COMBUST. LTDA			30/04/2012	153	120,00	
1830	3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CF 2 4043 PETY BRINQUEDOS LTDA			30/04/2012	141	167,55	
NF D1 50208 DE RE & CIA LTDA ME			30/04/2012	154	72,75	
1813	3.2.1.02.001	PRO-LABORE				
Pro-Labore 04/12 ELIEGE FATIMA KOPSEL			30/04/2012	180	1.244,00	
2003	3.2.1.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS				
FGTS Provisão Férias: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	175	21,98	
FGTS Provisao 13.Salário: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	177	14,50	
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	178	206,48	
3018	3.2.1.03.001	PROVISAO P/ 13 SALARIO				
Provisão 13.Salário: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	176	181,42	
3000	3.2.1.03.001	PROVISAO P/ FERIAS				
Provisão Férias: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	174	274,90	
1961	3.2.1.03.001	SALARIOS				
Salário: 04/12 2-Serviços			30/04/2012	184	2.581,08	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
RETENSAO DE INSS S/ RPAS 04/12			30/04/2012	185	1.414,81	
RETENSAO DO IRRF S/NFS. NRS. RPAS 04/12			30/04/2012	186	371,44	
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS				
DEBITO EM C/C CFE. AVISO			30/04/2012	170	19,00	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
CHEQUE À RECARGA CLARO CH 472.			30/04/2012	9	17,00	
PAGTO. CFE. RECIBO A CORREIOS			30/04/2012	19	25,00	
PAGTO. CFE. RECIBO A CORREIOS			30/04/2012	20	25,00	
PAGTO. CFE. RECIBO A CORREIOS			30/04/2012	21	25,00	
CHEQUE À RECARGA CLARO CH 472.			30/04/2012	171	17,00	
3158	3.2.1.06.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO E HIGIEN COM CURSOS				
CF 2 6358 NIEDERMAIER E NIEDERMAIER LTDA			30/04/2012	139	36,30	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
CF 2 5416 PANIFICADORA NOSSO PAO LTDA ME			30/04/2012	138	24,50	
CF 2 9022 CHITOLINA & CIA LTDA ME			30/04/2012	140	10,00	
CF 1 173135 CHURRASCARIA SAMUARA LTDA. - EPP			30/04/2012	142	32,00	
NF D1 27047 RESTAURANTE DO CLUBE LTDA ME			30/04/2012	144	20,00	
NF 1 2622 AMARILDO BUGINSKI			30/04/2012	147	20,10	
NF D1 5626 REST E PIZZARIA DOS AMIGOS LTDA ME			30/04/2012	148	30,00	
NF D1 6558 FRATELLI RESTAURANTE LTDA ME			30/04/2012	149	20,50	
NF D1 6107 MARIZA BEAL - ME			30/04/2012	151	70,00	
3069	3.2.1.06.001	PASSAGENS				
CHEQUE À REUNICAS SA REC 210378 CH 474.			30/04/2012	10	85,36	
CHEQUE À REUNICAS SA REC 210378 CH 474.			30/04/2012	11	82,92	

Adre

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

Comissão de Licitações

4
[Signature]
[Signature]

ina:34

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
2.362,16	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS	30/04/2012	156		980,00
		NFSe U 39					
	2992	4.1.1.02.003	(-) SIMPLES	30/04/2012	155	2.640,43	
		SIMPLES NACIONAL ref: 04/12					
	2577	4.1.2.01.001	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	30/04/2012	173		177,84
		RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA EM APLICAÇÃO CDB/RDB					
			TOTALS ---			12.397,89	12.397,89
	86	1.1.1.01.001	CAIXA	02/05/2012	56		7,75
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS					
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	02/05/2012	1	2.948,00	
		NFSe U 40 Fundo Municipal de Assistência Social			2	393,40	
		NFSe U 41 Caixa Econômica Federal			3	393,40	
		NFSe U 42 Caixa Econômica Federal					
	2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS	02/05/2012	56	7,75	
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS					
	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS	02/05/2012	1		2.948,00
		NFSe U 40 Fundo Municipal de Assistência Social			2		393,40
		NFSe U 41 Caixa Econômica Federal			3		393,40
		NFSe U 42 Caixa Econômica Federal					
			TOTALS ---			3.742,55	3.742,55
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	02/05/2012	4		79,09
		NFe 1 1028 AUTO POSTO SABIA LTDA					
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	03/05/2012	4	79,09	
		NFe 1 1028 AUTO POSTO SABIA LTDA					
			TOTALS ---			79,09	79,09
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO	04/05/2012	5		130,05
		NFe 1 2642 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			6		265,00
		NFS U 9 GODINHO & CIARINI LTDA			67		206,48
		PAGTO. CFE. GUIA FGTS 04/12			69		10,43
		PAGTO. CFE. GUIA ALTERAÇÃO DE ATIV/ENDEREÇO PREFEITURA SMO			70		25,00
		CH. 477			71		50,00
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS CH. 477			72		1.132,04
		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO IPIRANGA NF 274994 CH. 477			73		1.107,16
		PAGTO. CFE. FOLHA MES A ELISIANE ANDREOLLA CH. 479			74		371,76
		PAGTO. CFE. RECIBO PRO LABORE 04/12 ELIEGE F. KOPSEL CH. 478			75		286,12
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 CLAUDIO JANOVITZ CH. 480			76		572,34
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 MICHELI MOCELIM CH. 483			104		100,00
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 JULIANO BARCELLOS CH. 482			105		118,12
		CHEQUE A PIMENTAS RESTAURANTE LTDA NF: 1603 CH. 484			129	1.474,54	
		CHEQUE A SAN DIEGO HOTEL LTDA NF: 917 CH. 484			131	2.903,78	
		DEPOSITO nf 34			133	1.248,98	
		DEPOSITO NF 40					
		DEPOSITO NF 33					
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	04/05/2012	7	799,04	
		NFSe U 43 Fundo Municipal de Assistência Social			129		1.474,54
		DEPOSITO nf 34			130		22,46
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ nf 34			131		2.903,78
		DEPOSITO NF 40			132		44,22
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 40					

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

Comissão de Licitações

Anexo

6

4

8

2

3

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

223
 Página:3

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Letra	Débitos	Créditos
		DEPOSITO NF 33	04/05/2012	133		1.248,00
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 33	04/05/2012	207		19,00
1260	2.1.1.05.001	FGTS A RECOLHER				
		PAGTO. CFE. GUIA FGTS 04/12	04/05/2012	67	206,48	
2879	2.1.1.05.001	PROLABORE A PAGAR				
		PAGTO. CFE. RECIBO PRO LABORE 04/12 ELIEGE F. KOPEL CH. 478	04/05/2012	73	1.107,16	
1287	2.1.1.05.001	SALARIOS A PAGAR				
		PAGTO. CFE. FOLHA MES A ELISIANE ANIREOLLA CH. 479	04/05/2012	72	1.132,04	
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 CLAUDIO JANOVITZ CH. 480	04/05/2012	74	371,76	
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 MICHELI MOCELIM CH. 483	04/05/2012	75	286,12	
		PAGTO. CFE. FOLHA MES 04/12 JULIANO BARCELLOS CH. 482	04/05/2012	76	572,24	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		Nfe 1 2642 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04/05/2012	5	130,05	
		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO IPIRANGA NF 274994 CH. 477	04/05/2012	71	50,00	
1872	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS				
		CHEQUE A SAN DIEGO HOTEL LTDA NF: 917 CH. 484	04/05/2012	105	118,12	
2127	3.2.1.04.001	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				
		PAGTO. CFE. GUIA ALTERAÇÃO DE ATIV/ENDEREÇO PREFEITURA SMO CH. 477	04/05/2012	69	10,43	
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ nf 34	04/05/2012	130	22,46	
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 40	04/05/2012	132	44,22	
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 33	04/05/2012	207	19,02	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS CH. 477	04/05/2012	70	25,00	
2216	3.2.1.06.001	DESPESAS C/ SEMINARIOS E CURSOS				
		NFS U 9 GODINHO & CIARINI LTDA	04/05/2012	6	265,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		CHEQUE A PIMENTAS RESTAURANTE LTDA NF: 1603 CH. 484	04/05/2012	104	100,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 43 Fundo Municipal de Assistência Social	04/05/2012	7		799,00
T O T A I S --->					10.886,44	10.886,40
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVT0				
		Nfe 1 2690 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07/05/2012	8		100,00
		CHEQUE A GREICE FARIAS CH. 521	07/05/2012	77		300,82
		CHEQUE A JANETE MARIA RIES CH. 522	07/05/2012	78		300,82
		CHEQUE A IVANIA M. WELTER CH. 523	07/05/2012	79		712,00
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	07/05/2012	9	781,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		Nfe 1 2690 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07/05/2012	8	100,00	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A GREICE FARIAS CH. 521	07/05/2012	77	300,82	
		CHEQUE A JANETE MARIA RIES CH. 522	07/05/2012	78	300,82	
		CHEQUE A IVANIA M. WELTER CH. 523	07/05/2012	79	712,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	07/05/2012	9		781,00
T O T A I S --->					2.194,64	2.194,64
86	1.1.1.01.001	CAIXA				

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

Comissão de Licitações

Andre

4

4

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

224
Página:37

na:38

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1.248,98				08/05/2012	55		10,45
19,02							
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				500,00
				08/05/2012	68		
				08/05/2012	172	1.236,50	
				08/05/2012	173	799,04	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				1.236,50
				08/05/2012	172		
				08/05/2012	173		799,04
	1848	3.2.1.02.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS				
				08/05/2012	68	500,00	
	2224	3.2.1.06.001	CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO				
				08/05/2012	55	10,45	
			TOTALS ---			2.545,99	2.545,99
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
				09/05/2012	174	759,22	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
				09/05/2012	10	1.564,00	
				09/05/2012	11	2.130,00	
				09/05/2012	174		759,22
				09/05/2012	175		21,78
	3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
				09/05/2012	175	21,78	
	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
				09/05/2012	10		1.564,00
				09/05/2012	11		2.130,00
						4.475,00	4.475,00
			TOTALS ---				
	86	1.1.1.01.001	CAIXA				
				10/05/2012	54		18,00
799,04	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
0.886,44				10/05/2012	63		114,70
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
				10/05/2012	63	114,70	
100,00	2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
300,82				10/05/2012	54	18,00	
300,82							
712,00			TOTALS ---			132,70	132,70
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
				11/05/2012	12		300,00
				11/05/2012	61		119,82
				11/05/2012	62		200,00
				11/05/2012	176	0,50	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
				11/05/2012	176		0,50
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
				11/05/2012	61	119,82	
781,00	2216	3.2.1.06.001	DESPESAS C/ SEMINARIOS E CURSOS				
2.194,64				11/05/2012	12	300,00	
	3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
				11/05/2012	62	200,00	

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

Comissão de Licitações

Arde

20

20

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

225
 Página:3

ACC
 R F
 899
 L I
 Con

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Crédito	
T O T A I S ---->						620,32	620,32
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
	PAGTO CFE DAS DAS 04/12 CH. 486		12/05/2012	65		2.640,00	
2984	2.1.1.04.001	SIMPLES A PAGAR					
	PAGTO CFE DAS DAS 04/12 CH. 486		12/05/2012	65	2.640,43		
T O T A I S ---->						2.640,43	2.640,43
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
	NFe 4 1064 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA		14/05/2012	13		72,00	
	NFe 4 1010 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA		14/05/2012	14		64,41	
	NFSE U 46 ZERO 49 SER EM TEC DA INFORMACAO LTDA ME		14/05/2012	15		70,00	
	NFe 1 2715 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14/05/2012	16		112,00	
	NFe 1 2724 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14/05/2012	17		150,00	
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 04/12 CH. 487		14/05/2012	60		1.770,57	
	CHEQUE AUTO POSTO PEDRINHO LTDA NF 20010 CH. 529		14/05/2012	64		200,00	
	PAGTO. CFE. DARF IRF 04/12 CH. 488		14/05/2012	66		371,44	
	CHEQUE POSTO DO GAROTO CF: 105774 CH. 491		14/05/2012	116		134,00	
	CHEQUE POSTO DO GAROTO CF: 110673 CH. 491		14/05/2012	117		100,00	
	CHEQUE MERCADO GABI NF 2590 CH. 491		14/05/2012	118		200,00	
	CHEQUE SUPERMERCADO MARCON CF: 328835 CH. 526		14/05/2012	125		78,85	
	CHEQUE RSP RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CF: 1403 CH. 526		14/05/2012	126		100,00	
	CHEQUE COMERCIAL MOSER LTDA NF 56848 CH. 526		14/05/2012	127		205,90	
	CHEQUE COMERCIAL MOSER LTDA NF 56857 CH. 526		14/05/2012	128		295,80	
	DEPOSITO NF 26		14/05/2012	177	950,00		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
	NFSe U 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		14/05/2012	18	850,00		
	DEPOSITO NF 26		14/05/2012	177		950,00	
1163	2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER					
	PAGTO. CFE. DARF IRF 04/12 CH. 488		14/05/2012	66	371,44		
1279	2.1.1.05.001	INSS A RECOLHER					
	PAGTO. INSS CFE. GPS MES 04/12 CH. 487		14/05/2012	60	1.770,57		
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	NFe 4 1064 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA		14/05/2012	13	72,00		
	NFe 4 1010 AUTO POSTO SAO CARLOS LTDA		14/05/2012	14	64,41		
	NFe 1 2715 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14/05/2012	16	112,00		
	NFe 1 2724 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		14/05/2012	17	150,00		
	CHEQUE AUTO POSTO PEDRINHO LTDA NF 20010 CH. 529		14/05/2012	64	200,00		
	CHEQUE POSTO DO GAROTO CF: 105774 CH. 491		14/05/2012	116	134,00		
	CHEQUE POSTO DO GAROTO CF: 110673 CH. 491		14/05/2012	117	100,00		
3336	3.2.1.02.001	INTERNET					
	NFSE U 46 ZERO 49 SER EM TEC DA INFORMACAO LTDA ME		14/05/2012	15	70,00		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					
	CHEQUE MERCADO GABI NF 2590 CH. 491		14/05/2012	118	200,00		
	CHEQUE SUPERMERCADO MARCON CF: 328835 CH. 526		14/05/2012	125	78,85		
	CHEQUE RSP RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CF: 1403 CH. 526		14/05/2012	126	100,00		
	CHEQUE COMERCIAL MOSER LTDA NF 56848 CH. 526		14/05/2012	127	205,90		
	CHEQUE COMERCIAL MOSER LTDA NF 56857 CH. 526		14/05/2012	128	295,80		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					
	NFSe U 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		14/05/2012	18		850,00	
T O T A I S ---->						5.724,97	5.724,97

86
 140
 329
 183
 220
 222
 140
 329
 245
 86
 140
 329
 189

Arde

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

 Comissão de Licitações

4
[Signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

228

Página:39

na:3

Créditos	Conta	Classificação	Histórico	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
620,32	86	1.1.1.01.001		CAIXA				15,90
			PAGTO. CFE. RECIBO PETY BRINQUEDOS LTDA CF: 4166		15/05/2012	51		25,00
2.640,43			PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		15/05/2012	52		25,00
			PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		15/05/2012	53		
2.640,43	140	1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				104,72
			NFe 1 2816 INSTALADORA BASSO LTDA		15/05/2012	19		
			DEPOSITO NF 45		05/05/2012	178	1.564,00	
72,00	329	1.1.2.02.001		DUPLICATAS A RECEBER				1.564,00
64,41			DEPOSITO NF 45		15/05/2012	178		
70,00	1830	3.2.1.02.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE			15,90	
112,00			PAGTO. CFE. RECIBO PETY BRINQUEDOS LTDA CF: 4166		15/05/2012	51		
150,00	2208	3.2.1.06.001		AGUA/LUZ/TELEFONE			25,00	
1.770,57			PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		15/05/2012	52		
200,00			PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		15/05/2012	53	25,00	
371,44	2224	3.2.1.06.001		CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO			104,72	
100,00			NFe 1 2816 INSTALADORA BASSO LTDA		15/05/2012	19		
			TOTALS				1.734,62	1.734,62
200,00	140	1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				
78,85			DEPOSITO NF 22		15/05/2012	179	1.395,00	
100,00			DEPOSITO NF 47		15/05/2012	180	850,00	
205,90	329	1.1.2.02.001		DUPLICATAS A RECEBER				
295,80			NFSe U 48 Fundo Municipal de Assistência Social		16/05/2012	20	1.268,00	
			NFSe U 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE		16/05/2012	21	1.497,00	
			NFSe U 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		16/05/2012	134	2.473,00	
			DEPOSITO NF 22		16/05/2012	179		1.395,00
950,00			DEPOSITO NF 47		16/05/2012	180		850,00
	2453	4.1.1.01.006		VENDA SERVICOS				
			NFSe U 48 Fundo Municipal de Assistência Social		16/05/2012	20		1.268,00
			NFSe U 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE		16/05/2012	21		1.497,00
			NFSe U 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		16/05/2012	134		2.473,00
			TOTALS				7.483,00	7.483,00
	86	1.1.1.01.001		CAIXA				52,00
			PAGTO. CFE. RECIBO BELLA PIZZA NF 736		17/05/2012	48		
			PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS		17/05/2012	50		34,95
	140	1.1.1.02.001		C.E.F C/MOVTO				170,01
			PAGTO. DPLS. NRS. POSTO DO GAROTO CF: 107603/107377 CH. 531		17/05/2012	33		
			DEPOSITO NF 48		17/05/2012	181	1.248,98	
			DEPOSITO NF 49		17/05/2012	183	1.474,54	
			DEPOSITO NF 46		17/05/2012	185	2.130,00	
	329	1.1.2.02.001		DUPLICATAS A RECEBER				
			NFSe U 51 APP do Grupo Escolar Municipal Monteiro		17/05/2012	135	1.200,00	
			NFSe U 52 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos		17/05/2012	136	1.654,16	
			NFSe U 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI		17/05/2012	137	5.999,00	
			DEPOSITO NF 48		17/05/2012	181		1.248,98
			DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 48		17/05/2012	182		19,02
			DEPOSITO NF 49		17/05/2012	183		1.474,54
			DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 49		17/05/2012	184		22,46
850,00			DEPOSITO NF 46		17/05/2012	185		2.130,00
5.724,97	1899	3.2.1.02.001		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				

Adm

4
[Signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

227 E
 Página: 1

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Ícto.	Débitos	Crédito
	Histórico					
		PAGTO. DPLS. NRS. POSTO DO GAROTO CF: 107603/107377 CH. 531	17/05/2012	33	170,01	
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 48	17/05/2012	182	19,02	
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 49	17/05/2012	184	22,46	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		PAGTO. CFE. RECIBO CORREIOS	17/05/2012	50	34,95	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		PAGTO. CFE. RECIBO BELLA PIZZA NF 736	17/05/2012	48	52,00	
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
		NFSe U 51 APP do Grupo Escolar Municipal Monteiro	17/05/2012	135		1.200,00
		NFSe U 52 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos	17/05/2012	136		1.854,00
		NFSe U 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEI	17/05/2012	137		5.999,00
		T O T A I S ---			14.205,12	14.205,12
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
		PAGTO. CFE. RECIBO FLY RESTAURANTE NF: 73035	18/05/2012	49		37,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		NFS U 111 MICHEL JOSE MARTINS 01006391940	18/05/2012	138		30,00
2224	3.2.1.06.001	CONSERVACAO/REPARACAO/MANUTENCAO				
		NFS U 111 MICHEL JOSE MARTINS 01006391940	18/05/2012	138	30,00	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		PAGTO. CFE. RECIBO FLY RESTAURANTE NF: 73035	18/05/2012	49	37,35	
		T O T A I S ---			67,35	67,35
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
		RECEBIMENTOS INSTITUTO ACORDAR REF: ALUGUEL GESTAO RECID 03 E 04/2012	20/05/2012	59	460,00	
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: DOAÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS DE 05/12 CH. 498	20/05/2012	41		380,00
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/12 CH. 498	20/05/2012	42		150,00
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: PAGAMENTO FATURA OI 05/12 CH. 498	20/05/2012	43		406,33
1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS				
		RECEBIMENTOS INSTITUTO ACORDAR REF: ALUGUEL GESTAO RECID 03 E 04/2012	20/05/2012	59		460,00
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/12 CH. 498	20/05/2012	42	150,20	
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: PAGAMENTO FATURA OI 05/12 CH. 498	20/05/2012	43	406,33	
2275	3.2.1.06.001	DONATIVOS E CONTRIBUICOES				
		CHEQUE A INSTITUTO ACORDAR REF: DOAÇÃO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS DE 05/12 CH. 498	20/05/2012	41	380,65	
		T O T A I S --->			1.397,18	1.397,18
86	1.1.1.01.001	CAIXA				
		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO DO MAURO CF: 6432	21/05/2012	46		25,00
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		NFe 4 643 STANG E STANG LTDA	21/05/2012	139		94,00
		NFe 4 1235 AGOSTINHO ANDRE DALTOE	21/05/2012	140		50,00

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

Comissão de Licitações

Arque

4

na:4

Créditos	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		NFSe U 54 Prefeitura Municipal de Xanxerê		21/05/2012	141	1.570,00		
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO DO MAURO CF: 6432		21/05/2012	46	25,00		
		Nfe 4 643 STANG E STANG LTDA		21/05/2012	139	94,00		
		Nfe 4 1235 AGOSTINHO ANDRE DALTOE		21/05/2012	140	50,00		
	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					
		NFSe U 54 Prefeitura Municipal de Xanxerê		21/05/2012	141		1.570,00	
	T O T A I S --->						1.739,00	1.739,00
1.200,00	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
1.854,16		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF: 5190 CH. 492		22/05/2012	119		100,00	
5.999,00		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF: 5184 CH. 492		22/05/2012	120		50,00	
1.205,12		CHEQUE PIMENTAS RESTAURANTE LTDA NF 1688 CH. 492		22/05/2012	121		200,00	
		Nfe 1 2811 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	142		69,99	
37,35		Nfe 1 2815 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	143		150,00	
		Nfe 1 2807 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	144		134,05	
30,00		Nfe 1 2806 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	145		90,04	
		Nfe 1 2774 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	146		72,07	
		Nfe 1 2755 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	147		150,00	
		DEPOSITO NF 53		22/05/2012	186	5.999,00		
67,35	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		NFSe U 55 Prefeitura municipal de Santa Izabel do		22/05/2012	148	1.000,00		
		NFSe U 56 Prefeitura municipal de Santa Izabel do		22/05/2012	149	1.340,00		
		NFSe U 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		22/05/2012	150	1.210,00		
		DEPOSITO NF 53		22/05/2012	186		5.999,00	
380,65	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		Nfe 1 2811 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	142	69,99		
		Nfe 1 2815 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	143	150,00		
150,20		Nfe 1 2807 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	144	134,05		
		Nfe 1 2806 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	145	90,04		
406,33		Nfe 1 2774 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	146	72,07		
		Nfe 1 2755 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		22/05/2012	147	150,00		
160,00	3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					
		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF: 5190 CH. 492		22/05/2012	119	100,00		
		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF: 5184 CH. 492		22/05/2012	120	50,00		
		CHEQUE PIMENTAS RESTAURANTE LTDA NF 1688 CH. 492		22/05/2012	121	200,00		
	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					
		NFSe U 55 Prefeitura municipal de Santa Izabel do		22/05/2012	148		1.000,00	
		NFSe U 56 Prefeitura municipal de Santa Izabel do		22/05/2012	149		1.340,00	
		NFSe U 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA		22/05/2012	150		1.210,00	
	T O T A I S --->						10.565,15	10.565,15
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
		PAGTO. DPLS. NRS. ARIDIO ASSMANN EPP NF: 82090 CH. 534		23/05/2012	34		70,00	
37,18		CHEQUE A JUAREZ DA SILVA CH. 533		23/05/2012	36		267,00	
		CHEQUE A BERANDETE T. SPIRONELLO CH. 497		23/05/2012	81		150,00	
5,00		CHEQUE A STANG & STANG LTDA CH. 497		23/05/2012	82		70,00	
		CHEQUE CHURRASCARIA E RESTAURANTE SAMJARA LTDA CH. 497		23/05/2012	83		74,50	
4,00		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2593 CH. 497		23/05/2012	84		24,30	
0,00		CHEQUE CORREIOS CH. 497		23/05/2012	85		64,45	

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

Comissão de Licitações

Ass

[Handwritten signature]

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
 R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
 89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

2296
 Página:

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Crédito
	Histórico					
		CHEQUE CORREIOS CH. 497	23/05/2012	86		37,00
		CHEQUE CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA CF: 6664 CH. 493	23/05/2012	106		25,00
		CHEQUE CELSO DE ROSS RESTAURANTE CF:4539 CH. 493	23/05/2012	107		70,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	108		14,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	109		14,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	110		25,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	111		25,00
		CHEQUE PADARIA PAO E DOCES NF: 4665 CH. 493	23/05/2012	112		10,00
		CHEQUE CORREIOS	23/05/2012	113		27,50
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	114		52,50
		CHEQUE BALBINOT E FILHOS LTDA CF: 111954 CH. 493	23/05/2012	115		113,00
		NFSE U 687 CENTRAL DE COPIAS XANXERE LTDA ME	23/05/2012	151		20,00
		NFe 1 1320 AUTO POSTO SABIA LTDA	23/05/2012	152		120,00
		DEPOSITO NF 51	23/05/2012	187	1.200,00	
		DEPOSITO NF 38	23/05/2012	188	2.527,46	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		NFSe U 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	23/05/2012	153	990,00	
		DEPOSITO NF 51	23/05/2012	187		1.200,00
		DEPOSITO NF 38	23/05/2012	188		2.527,46
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 38	23/05/2012	189		72,50
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		PAGTO. DPLS. NRS. ARIDIO ASSMANN EPF NF: 82090 CH. 534	23/05/2012	34	70,00	
		CHEQUE A STANG & STANG LTDA CH. 497	23/05/2012	82	70,00	
		CHEQUE BALBINOT E FILHOS LTDA CF: 111954 CH. 493	23/05/2012	115	113,02	
		NFe 1 1320 AUTO POSTO SABIA LTDA	23/05/2012	152	120,00	
1775	3.2.1.02.001	IMPRESSOS				
		NFSE U 687 CENTRAL DE COPIAS XANXERE LTDA ME	23/05/2012	151	20,00	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS				
		CHEQUE A JUAREZ DA SILVA CH. 533	23/05/2012	36	267,00	
		CHEQUE A BERRANDETE T. SPIRONELLO CH. 497	23/05/2012	81	150,00	
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS				
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 38	23/05/2012	189	72,54	
2208	3.2.1.06.001	AGUA/LUZ/TELEFONE				
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	110	25,00	
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	111	25,00	
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS				
		CHEQUE CORREIOS CH. 497	23/05/2012	85	64,45	
		CHEQUE CORREIOS CH. 497	23/05/2012	86	37,80	
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	108	14,00	
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	109	14,40	
		CHEQUE CORREIOS	23/05/2012	113	27,50	
		CHEQUE CORREIOS CH. 493	23/05/2012	114	52,50	
		DESCONTO OBTIIDO S/ DPLS. NRS. CORREIOS CH. 493	23/05/2012	204	0,40	
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		CHEQUE CHURRASCARIA E RESTAURANTE SAMUARA LTDA CH. 497	23/05/2012	83	74,50	
		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2593 CH. 497	23/05/2012	84	24,30	
		CHEQUE CHOPERIA CHOPP CHAPLIN LTDA CF: 6664 CH. 493	23/05/2012	106	25,00	
		CHEQUE CELSO DE ROSS RESTAURANTE CF:4539 CH. 493	23/05/2012	107	70,00	
		CHEQUE PADARIA PAO E DOCES NF: 4665 CH. 493	23/05/2012	112	10,00	

Adre

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Créditor	Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
37,80	2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS				
25,00		NFSe U 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		23/05/2012	153		990,00
70,00	2550	4.1.2.01.001	DESCONTOS OBTIDOS				
14,00		DESCONTO OBTIDO S/ DPLS. NRS. CORREIOS CH. 493		23/05/2012	204		0,40
14,40			T O T A I S ---->			6.064,87	6.064,87
25,00	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
25,00		CHEQUE A NEIDE ZORTEA REF: 05/12 CH. 535		24/05/2012	40		700,00
10,00		PAGTO. CFE. RECIBO ABASTECEDORA SOPRANO LTDA CF:		24/05/2012	57		756,75
27,50		5017/5094/5140/5196/5242/5310/5338/5523/5558/5580 CH. 495					
52,50		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO DO MAURO CF1780 CH.495		24/05/2012	58		185,01
113,02		CHEQUE ABASTECEDORA SOPRANO LTDA CH. 494		24/05/2012	87		143,92
20,00		CHEQUE RSP RESTAURANTE E LANCHONETE CF: 1410 CH. 494		24/05/2012	88		35,40
120,00		CHEQUE POSTO DO MAURO CF: 1983 CH. 494		24/05/2012	89		147,92
		CHEQUE PANIFICADORA SAO FRANCISCO NF: 391 CH. 494		24/05/2012	90		10,00
		CHEQUE COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA NF: 443 CH. 494		24/05/2012	91		15,00
		CHEQUE PANIFICADORA E CONFEITARIA CRISTAL NF: 387 CH. 494		24/05/2012	92		15,00
		CHEQUE KI-SABER PANIFICADORA E CONFEITARIA NF: 293 CH. 494		24/05/2012	93		16,00
1.200,00		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2595 CH. 494		24/05/2012	94		100,30
2.527,46		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2596 CH. 494		24/05/2012	95		49,70
72,54		NF 1 987 AGOSTINHO MENEZHINI		24/05/2012	154		887,00
		DEPOSITO NF 55		24/05/2012	190	1.000,00	
	329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER				
		DEPOSITO NF 55		24/05/2012	190		1.000,00
	760	1.2.3.06	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS				
		NF 1 987 AGOSTINHO MENEZHINI		24/05/2012	154	887,00	
	1902	3.2.1.02.001	ALUGUEIS				
		CHEQUE A NEIDE ZORTEA REF: 05/12 CH. 535		24/05/2012	40	700,00	
	1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		PAGTO. CFE. RECIBO ABASTECEDORA SOPRANO LTDA CF:		24/05/2012	57	756,75	
		5017/5094/5140/5196/5242/5310/5338/5523/5558/5580 CH. 495					
		PAGTO. CFE. RECIBO POSTO DO MAURO CF1780 CH.495		24/05/2012	58	185,01	
		CHEQUE ABASTECEDORA SOPRANO LTDA CH. 494		24/05/2012	87	143,92	
		CHEQUE POSTO DO MAURO CF: 1983 CH. 494		24/05/2012	89	147,92	
	3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS				
		CHEQUE RSP RESTAURANTE E LANCHONETE CF: 1410 CH. 494		24/05/2012	88	35,40	
		CHEQUE PANIFICADORA SAO FRANCISCO NF: 391 CH. 494		24/05/2012	90	10,00	
		CHEQUE COMERCIO DE FRUTAS BERNARDI LTDA NF: 443 CH. 494		24/05/2012	91	15,00	
		CHEQUE PANIFICADORA E CONFEITARIA CRISTAL NF: 387 CH. 494		24/05/2012	92	15,00	
		CHEQUE KI-SABER PANIFICADORA E CONFEITARIA NF: 293 CH. 494		24/05/2012	93	16,00	
		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2595 CH. 494		24/05/2012	94	100,30	
		CHEQUE MERCADO GABI NF: 2596 CH. 494		24/05/2012	95	49,70	
			T O T A I S ---->			4.062,00	4.062,00
	140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO				
		CHEQUE A JACINTA IMIG CH. 538		25/05/2012	35		1.456,93
		CHEQUE A ADRIANA MARIA LOLATO DEZORDI CH. 537		25/05/2012	37		180,00
		CHEQUE A JANETE M. RIES CH. 539		25/05/2012	80		300,00
		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF: 8479 CH. 540		25/05/2012	122		49,99
		CHEQUE PADARIA E CONFEITARIA SALVI LTDA NF: 8716 CH. 540		25/05/2012	123		32,00
		CHEQUE CORREIOS CH. 540		25/05/2012	124		14,40
		NFe 1 3194 MACODESC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		25/05/2012	155		40,00

Azer

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

 Comissão de Licitações

ACORDAR TREINAMENTOS LTDA ME
R ALMIRANTE TAMANDARE 163 CENTRO
89900-000 SAO MIGUEL D'OESTE - SC
L I V R O D I Á R I O Número:3

CNPJ: 12.927.815/0001-08

201

Página:4

ACC
R A
899
L 1
Con

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Crédito	
	Histórico						
		DEPOSITO NF 54	25/05/2012	191	1.570,00		
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	25/05/2012	192		20,00	
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		DEPOSITO NF 54	25/05/2012	191		1.570,00	
3093	3.2.1.03.001	SERVIÇOS TERCEIROS					
		CHEQUE A JACINTA IMIG CH. 538	25/05/2012	35	1.456,93		
		CHEQUE A ADRIANA MARIA LOLATO DEZORDI CH. 537	25/05/2012	37	190,00		
		CHEQUE A JANETE M. RIES CH. 539	25/05/2012	80	300,00		
2151	3.2.1.05.001	DESPESAS BANCARIAS					
		DEBITO EM C/C CFE. AVISO	25/05/2012	192	20,30		
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS					
		CHEQUE CORREIOS CH. 540	25/05/2012	124	14,40		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					
		CHEQUE PANIFICADORA DIVINA GULA LTDA CF; 8479 CH. 540	25/05/2012	122	49,99		
		CHEQUE PADARIA E CONFEITARIA SALVI LTDA NF: 8716 CH. 540	25/05/2012	123	32,00		
3077	3.2.1.06.001	MATERIAIS DIVERSOS					
		NFe 1 3194 MACODESC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	25/05/2012	155	40,00		
		T O T A I S ---->				3.663,62	3.663,62
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
		CHEQUE CAFE COLONIAL AGUA NA BOCA LTDA CF: 400 CH. 499	28/05/2012	100		100,00	
		CHEQUE MARIZA BEAL ME NF: 6032 CH. 499	28/05/2012	101		70,00	
		CHEQUE PANIFICADORA GLORIA REGINA LTDA NF: 2650 CH. 499	28/05/2012	102		50,00	
		CHEQUE CORREIOS	28/05/2012	103		35,00	
		NFe 1 2862 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28/05/2012	156		100,00	
		NFe 4 725 STANG & STANG LTDA	28/05/2012	157		100,00	
		DEPOSITO NF 57	28/05/2012	193	1.210,00		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		DEPOSITO NF 57	28/05/2012	193		1.210,00	
1899	3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
		NFe 1 2862 GDB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28/05/2012	156	100,02		
		NFe 4 725 STANG & STANG LTDA	28/05/2012	157	100,00		
2267	3.2.1.06.001	DESPESAS POSTAIS					
		CHEQUE CORREIOS	28/05/2012	103	35,55		
3034	3.2.1.06.001	LANCHES/ALMOÇOS					
		CHEQUE CAFE COLONIAL AGUA NA BOCA LTDA CF: 400 CH. 499	28/05/2012	100	100,00		
		CHEQUE MARIZA BEAL ME NF: 6032 CH. 499	28/05/2012	101	70,00		
		CHEQUE PANIFICADORA GLORIA REGINA LTDA NF: 2650 CH. 499	28/05/2012	102	50,00		
		T O T A I S ---->				1.665,57	1.665,57
140	1.1.1.02.001	C.E.F C/MOVTO					
		DEPOSITO NF 8/36	29/05/2012	194	3.625,12		
329	1.1.2.02.001	DUPLICATAS A RECEBER					
		NFSe U 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	29/05/2012	158	781,00		
		DEPOSITO NF 8/36	29/05/2012	194		3.625,12	
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 8/36	29/05/2012	195		104,00	
3140	3.2.1.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS					
		DESCONTOS CONCEDIDOS S/ NF 8/36	29/05/2012	195	104,04		
2453	4.1.1.01.006	VENDA SERVICOS					
		NFSe U 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	29/05/2012	158		781,00	
		T O T A I S ---->				4.510,16	4.510,16

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

Comissão de Licitações

Andre

Handwritten signature and initials.

329
127
189
18
30
31
30