



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

OF. Nº 144/2015

Guapirama - PR, 31 de MARÇO de 2015

REF: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Excelentíssimo Prefeito

Venho por meio deste ofício solicitar a abertura de processo licitatório, para contratação de empresa especializada para o seguinte objeto:

AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL.

PNEUS						
Item	Qtd.	Un.	Descrição	Marca	Média Unt.	Vlr. Total
01	30	UNID.	PNEU 205/55R 16		379,85	11.395,50
VALOR TOTAL						11.395,00

Sendo que o Processo existente nº 58/2014 Pregão nº 40/2014 Ata nº 44, o item acima se encontra com saldo insuficiente para atender a demanda. Pneus para os veículos Toyota / Corolla XEI 2.0 Flex, Placa: AXE 6253, Chassi: 9BRBD48EXE2621982, Renavam: 0055.489409-2, Cor: Prata



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Ano: 2013/2014 Combustível: Álcool/Gasolina e o GM/CHEVROLET Astra Placa
ATH 4572 Ano 2010.

Processo para um período 12 meses, com entrega
de 4 dias úteis.

Estamos à disposição para demais informações
caso seja necessário.

Certos de contarmos com sua pronta compreensão e
atendimento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e
apreço.

Atenciosamente,

Diego de Oliveira
Chefe de Licitação, Compras e Patrimônio
Port^a 695/2013

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
Rua Dois de março, 460
Guapirama - PR.

ORÇAMENTO

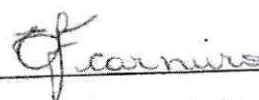
Empresa Proponente:	Empresa: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA CNPJ: 17.857.448.0001-29 End: DOUTOR JAVERT MADUREIRA Cidade: Castro	Nº: 1632 Bairro: Invernada do Matadouro Fone: (42)3233-1255 ou (42)3233-3557
---------------------	---	---

Item	Qtd.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	30	PNEU 205/55 - R- 16	Dunlop	490,00	14700,00
VALOR TOTAL					

Castro ,27 de Março de de 2015.

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 - Castro-PR

Carimbo do CNPJ



Assinatura do Responsável

ORÇAMENTO

Empresa Proponente:	Empresa: S.J.ZANIN & CIA LTDA CNPJ: 08.306.378/0001-20 End: AVENIDA DR. JOAO PESSOA Bairro: CENTRO Cidade: QUATIGUÁ	Nº: 44 Fone: (43) 3564-2600
---------------------	---	--------------------------------

Item	Qtd.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	30	PNEU 205/55 - R- 16	PIRELLI	350,00	10.500,00
VALOR TOTAL					10.500,00

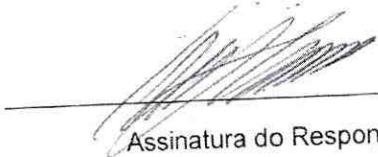
QUATIGUÁ, 27 de Março de 2015.

08.306.378/0001-20

S. J. Zanin & Cia Ltda

Av. Dr. João Pessoa, 44
CEP 86450-000
QUATIGUÁ - PARANÁ

Carimbo do CNPJ


Assinatura do Responsável

PNEUFORTE

BRIDGESTONE
Firestone

Comércio e Recapagens Ltda.

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIRAMA - PR

A empresa PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA, CNPJ: 00.805.922/0001-76
Inscrição Estadual: 401.09020-75 Inscrição Municipal: 17503-0, Endereço: Rua Tukurui
Rod BR 277, KM 345, 1550 - Vila Carli, Guarapuava/PR - CEP:85.030-230, por intermédio
de seu representante legal, Sr. Sócio- Administrador: RUBENS KRUGER KASCZUK,
portador R.G.: 4.244.747-1 SSP/PR - CPF: 531.671.399-00, APRESENTA a proposta
comercial, nas seguintes condições:

Item	Qtd.	Descrição	Marca	V. Unit.	V. Total
01	30	PNEU 205/55 - R- 16	Bridgestone	R\$ 389,00	R\$ 11.670,00
				VALOR TOTAL	R\$ 11.670,00

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
- PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Conforme edital.
- PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.
- PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: Oferecemos garantia para os pneus de 5 (cinco) anos das câmeras de 2 (dois) anos e dos protetores de 1 (um) ano.

Guarapuava, 31 de Março de 2015.


RUBENS KRUGER KASCZUK
CPF: 531.671.399-00
RG: 4.244.747-1 SSP/PR
SÓCIO-GERENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama, 01 de Abril 2015.

Solicito, a Vossa Senhoria, a instauração de processo licitatório objetivando a **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572**. No valor máximo de **R\$ 11.395,50 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)**.

Para tanto, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
- 2- à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3- à elaboração de minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4- ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Cordialmente,

PEDRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ILMA. SR.^a
SOLANGE BRANDELIK CHOMA
DD. PRESIDENTE DA CPL
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama, 02 de Abril de 2015

Referência: Informação Orçamentária

Em atendimento a vossa solicitação informo a previsão Orçamentária para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para diversos veículos do Município sendo a seguinte:

"Aquisição de pneus de fabricação nacional para os veículos Toyota/Corola XEI 2.0, placa: AXE-6253 e GM/Chevrolet Astra, placa: ATH-4572".

02 – GOVERNO MUNICIPAL

02.01 – Gabinete do Prefeito

04.0122.0016-2-044 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

D = 1131 = 339030.39.01 – Pneus

FR – 0 – Recursos Ordinários Livres

03 – SECRETARIA GERAL

03.01 – Secretaria Geral

04.122.0016.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria geral

D = 1132 = 339030.39.01 – Pneus

FR – 0 – Recursos Ordinários Livres

04 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

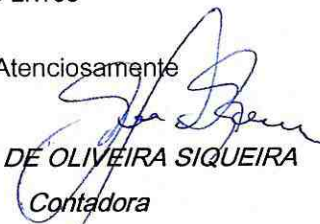
04.02 – Divisão de Expediente e Serviços Gerais

04.122.0016.2.051 – Manutenção da unidade do departamento de compras, licitação e patrimônio

D = 1133 = 339030.39.01 – Pneus

FR – 0 – Recursos Ordinários Livres

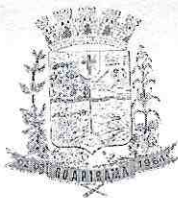
Atenciosamente


GIOVANA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Contadora

Ao Departamento de Compras e Licitações

Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Guapirama, 06 de Abril de 2015

À apreciação deste Setor Jurídico, processo administrativo referente à AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572. No valor máximo de R\$ 11.395,50 (onze mil e trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

O presente processo foi devidamente observado no que pertine às exigências constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 e no Decreto nº 5.459, de 31 de maio de 2005.

O Departamento Contábil desta prefeitura informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresas para o fornecimento do objeto, acima mencionado, esclarecendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do Município Dotação Orçamentária conforme ofício em anexo na pagina anterior.

De acordo com o estabelecido no artigo 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 14, da Lei de licitações e contratos administrativos.

Tendo em vista o preço estimado apresentado pelo setor competente, a licitação dar-se-á sob modalidade de Pregão Presencial SRP, determinada em função da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.



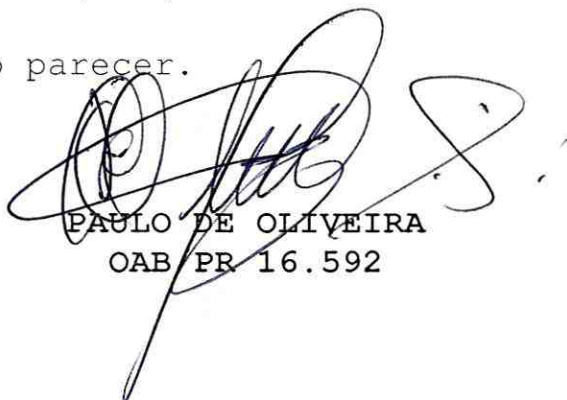
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Por fim informa-se que o tipo de licitação a ser dotado é o previsto na Lei 10.520, citada.

Ressalva-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois, parecer jurídico não tem caráter vinculatório e nem obriga a autoridade - 9STJ: HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2006/0175066; HC - STJ - RHC 17034-SP, HC 28731-SP - STJ - RHC 7165-RO (RSTJ 109/331, LEXSTJ 111/284).

É o parecer.



PAULO DE OLIVEIRA
OAB/PR 16.592



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama, 07 de Abril de 2015.

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, **AUTORIZO** a licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP**, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572**. No valor máximo de R\$ **11.395,50 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)**. Nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002, e alterações subsequentes.

Encaminhe-se ao setor de licitação para as providências necessárias.

PEDRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Guapirama/PR, 09 de Abril de 2015.

CERTIFICO que, nesta data expedi edital da presente licitação sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 023/2015**, bem como afixei aviso de licitação aos demais interessados no quadro de avisos no átrio desta prefeitura.


SOLANGE BRANDELIK CHOMA
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2015 PROCESSO nº 041/2015

O Município de Guapirama, Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.443.812/0001-00, Inscrição Estadual Isento, com sede Rua 2 de março, 460, cidade de Guapirama, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às **09h00min do dia 24 de Abril de 2015**, Licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo Menor Preço por item, no Sistema de Registro de Preços com o Objetivo de promover a **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e dos Decreto Municipal nº 797, de 08 de novembro de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; cuja Proposta de Preços e Documentação de Habilitação deverá ser entregue na data, local e horário abaixo mencionado:

01.DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA

01.01. O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 007/2015, de 05 de março de 2015, receberá as propostas e os documentos, já protocolados, em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: Prefeitura Municipal de Guapirama – Paraná.

DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até as 09h00 mim do dia 24/04/2015.

DATA DE ABERTURA: dia 24/04/2015.

01.02. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, que estiver disponível, conforme registro constante no site: www.guapirama.pr.gov.br; link "licitações"; independentemente de nova comunicação.

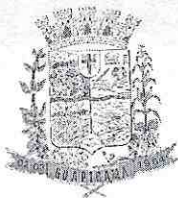
01.03. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

02.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

02.01. Os interessados deverão apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munidos do Termo de Credenciamento, Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores;

02.01.01. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Tratando-se de representante legal, o Estatuto ou Contrato Social, registrados na Junta Comercial ou Órgão de equivalência, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- b) Tratando-se de procurador, além da documentação acima, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante; dentro do prazo vigente.

1. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto;
2. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;
3. A licitante que não credenciar representante ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder pela licitante, e interpor recurso em qualquer fase da licitação. Somente será aproveitada a sua proposta escrita;
- c) Comprovação de que a Empresa Licitante tem atividade relacionada com o objeto da licitação, mediante juntada de contrato social e respectivas alterações em que fiquem comprovadas as suas atividades;
- d) No caso de empresa de Pequeno Porte ou Microempresa a proponente deverá apresentar declaração de enquadramento (Certidão Simplificada), expedida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Serviço de Registro de Títulos e Documentos ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e, Declaração da Empresa, assinada pelo seu representante legal, de que se enquadra como EPP ou ME até a presente data, (**ANEXO VI**), caso não apresente, a mesma não será desclassificada, mas ficará impossibilitada de exigir seus direitos de Microempresa.
- e) Caso a Licitante se enquadre no regime de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, esta condição deverá ser registrada na etiqueta dos envelopes de nº 01 "Proposta de Preços", e nº 02 "Habilitação".

03. DO OBJETO

A presente Licitação tem como objeto **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572**, no quantitativo, especificações e demais aspectos relacionados no Anexo I, deste Edital, que integram o presente Pregão Presencial para todos os efeitos.

04. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 04.01. A convocação de interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Jornal Oficial do Município e no site www.guapirama.pr.gov.br;
- 04.02. A documentação completa do Edital poderá ser examinada ou adquirida na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapirama – Estado do Paraná, localizada no endereço acima mencionado, no horário comercial (08h30min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min) ou pelo site www.guapirama.pr.gov.br; sem nenhum custo por parte do solicitante;
- 04.03. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação serão recebidos até as **09h00min** do dia **24/04/2015**, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal Guapirama, localizada no endereço acima mencionado, para o Protocolo de Recepção, sendo que os mesmos serão apresentados na Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 04.04. A sessão pública de realização do Pregão Presencial será conduzida por servidor (a), que terá atribuição de decidir sobre todos os atos relativos a Licitação;
- 04.05. A disputa entre os interessados ocorrerá através de propostas escritas apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;
- 04.06. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública; qualquer pessoa poderá questionar; solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão, mediante petição por escrito e protocolada; devendo a Prefeitura, através do Pregoeiro (a), julgar e responder sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 04.07. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos;
- 04.08. Não serão aceitos recursos e impugnações ao Edital via fax ou e-mail, o(s) mesmo (s) deverá (ão) ser protocolado(s) no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, em tempo hábil, aos cuidados do Pregoeiro (a);
- 04.09. As impugnações ou recursos impetrados deverão obrigatoriamente vir acompanhados de documentação da Empresa, em que nomeiem seus representantes legais (ato constitutivo da Empresa, atas de eleição, procurações, etc.), em vias originais ou autenticadas; caso não apresente, os recursos ou impugnações não serão conhecidos;
- 04.10. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes credenciados, registrarem em ata a síntese de suas razões;
- 04.11. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar o Termo de Credenciamento (**ANEXO II**) e a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (**ANEXO III**);
- 04.12. O Termo de Credenciamento (**ANEXO II**), a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (**ANEXO III**), bem como a cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor deverão ser apresentados fora do Envelope nº 01 e nº 02;
- 04.13. Durante o período compreendido entre a data de entrega dos envelopes e a homologação da licitação, as licitantes deverão **abster-se** de entrar em contato verbal com a Comissão de Licitação e Pregoeiros, para assuntos correlatos.

05. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

É exclusiva participação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nos itens de contratação cuja o valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48, inciso I da Lei Complementar 147/2014.

- 05.01. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital:
- 05.01.01. Que atendam às condições deste Pregão Presencial e apresentem os documentos nele exigidos;
- 05.01.02. Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou se encontrem impedidas de Licitar ou Contratar ou ainda declaradas inidôneas por força da Lei nº 8.666/93;
- 05.01.03. Que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; e do mesmo grupo econômico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

05.01.04. Que não possuam entre seus sócios, servidor desta Prefeitura;

05.01.05. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, obedecidos o que estabelece a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, quanto às margens de preferências.

06. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

06.01. As Propostas serão entregues em envelopes lacrados, contando na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

(Identificação da Empresa, endereço, CNPJ, IE, telefone, e-mail, etc.)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - DATA/HORÁRIO

Porte da Empresa:

- 06.02.** Será disponibilizado através de meios eletrônicos, sistema de preenchimento de proposta, com conteúdo relativo aos itens e valor máximo admitido, constante no presente Edital, onde o licitante deverá informar os dados necessários para a formulação de sua proposta; que após o devido preenchimento dos dados, deverá ser impressa a proposta de preços e assinada todas as suas páginas. A proponente deverá entregar uma mídia (CD, DVD, PEN DRIVE), dentro do envelope nº 01 “Proposta de Preços”, com os dados da proposta inseridos (gravados), devidamente etiquetado, ou através de outro meio de identificação, com a razão social da proponente, descrição e número da modalidade de licitação;
- 06.03.** A não apresentação da proposta ou não abertura da mídia através do Sistema de preenchimento fornecido pela Prefeitura, acarretará na desclassificação da Empresa Licitante, para o certame;
- 06.04.** O sistema de preenchimento de proposta deverá ser solicitado via telefone ou por e-mail, (licitaguapi@outlook.com) após análise do edital, pelo licitante que tenha interesse em participar do certame;
- 06.05.** O Espelho da Proposta de Preços (**ANEXO VII**), deverá ser apresentado em 01 (uma) única via; rubricada e assinada pelo titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o Objeto de forma clara e inequívoca, e ainda contendo:
- 06.05.01.** A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, o endereço completo e CEP, nº do Fax, nº do banco/conta corrente, o (s) nome (s) do (s) signatário (s) do futuro contrato e endereço para envio do contrato, caso a licitante seja a vencedora (**ANEXO VII**);
- 06.05.02.** Preço unitário e total para cada item proposto, cotados em moeda nacional, em algarismos, já considerados nos mesmos, todas as despesas, inclusive tributos, mão de obra e transporte, incidentes direta ou indiretamente no fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;
- 06.05.03.** Indicação da condição de pagamento, conforme estabelecido no item 14 deste Edital;
- 06.05.04.** Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das propostas; observado o disposto no parágrafo 3º do Artigo 64, da lei nº 8.666/93;
- 06.05.05.** O referido prazo de validade das propostas ficará suspenso caso haja interposição de recursos;
- 06.05.06.** O preenchimento da Proposta de Preços através do sistema fornecido, não desobriga a licitante do preenchimento do espelho da Proposta de



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

Preços constante do **ANEXO VII**, que se torna parte integrante da Proposta original da Licitante; sendo que a não apresentação da mesma ocasionará na desclassificação da proponente para a fase seguinte do certame;

- 06.06. Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;
- 06.07. Os valores propostos deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula;
- 06.08. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o Artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
- 06.09. Apresentação da proposta de preços da licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste Edital, e que obteve as informações necessárias antes de preparar sua proposta de preços;
- 06.10. Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;
- 06.11. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
- 06.12. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos;
- 06.13. Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as disposições do presente Pregão Presencial, bem como as que contemplem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não prevista neste Edital;
- 06.14. A protocolização dos envelopes faz prova de que a licitante adere inexoravelmente ao procedimento licitatório, sujeitando-se integralmente a todos os itens deste edital;
- 06.15. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.

07. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02)

- 07.01. Para a habilitação na presente licitação as proponentes interessadas deverão apresentar os seguintes documentos que poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou acompanhada dos originais (artigo 32 da Lei nº 8.666/93):

07.01.01. Quanto à Habilitação Jurídica:

- a) Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
- b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação (**ANEXO IV**);
- c) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama – Paraná

acrescentado pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 e regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002 de 05 de setembro de 2002 (**ANEXO V**).

- d) Declaração de Inexistência de Incompatibilidade Negocial, (**ANEXO IX**);

07.01.02. Quanto à Regularidade Fiscal:

- a) Certidão Negativa de Débito (CND), comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ou documento equivalente que comprove a regularidade;
- b) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal;
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho;
- g) Alvará de Licença emitido pelo Município Sede da Licitante, em que conste o seu objeto social devidamente autorizado, e que esteja dentro do seu prazo de validade.

07.01.03. Quanto à Qualificação Econômica – Financeira:

- a) Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado e dos lucros ou prejuízos acumulados, do último exercício social (**2013**), transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo empresário. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal;
- b) As microempresas e empresa de pequeno porte deverão apresentar Balanço Patrimonial, transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo empresário, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.115 de 14 de dezembro de 2007, juntamente com a NBC T 2, item 2.1.4. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal;
- c) O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial, sendo que o das de Capital aberto deverá, ainda, vir acompanhado de parecer de auditor (es) independente (s);
- d) No caso de empresas que estejam no início de suas atividades, as mesmas deverão apresentar Balanço de Abertura devidamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos;

- e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa Jurídica.

07.01.04. Quanto a Qualificação Técnica:

- a) Declaração de Capacidade de Entrega,
- b) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por 01(uma) ou mais pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a empresa proponente realizou a entrega de materiais/equipamentos compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, especialmente quanto às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30, inciso II, da Lei 8.666/93;
- Não será aceito atestado de empresa que pertença ao mesmo grupo empresarial;

07.02. Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios;

07.03. Os documentos acima mencionados deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por Servidor da Administração ou por publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

07.04. Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, estes serão considerados válidos por no máximo 120 (cento e vinte) dias, após a sua data de emissão;

07.05. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa;

07.06. Os documentos a que se referem os subitens anteriores deverão ser entregues em separado da proposta, em envelopes fechados, contendo na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

(Identificação da Empresa, endereço, CNPJ, IE, telefone, e-mail, etc.)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 - DATA/HORÁRIO

Porte da Empresa:

08. DO PROCEDIMENTO E DO JUGAMENTO

08.01. No horário e local indicado neste Edital, será aberta a Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;

08.02. Após os respectivos credenciamentos, as Proponentes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, de acordo com o estabelecido no **ANEXO III (fora do envelope)**; em ato contínuo serão apresentados os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, já devidamente protocolizados no Setor de Protocolos desta Prefeitura, até o horário limite estabelecido por este Edital;

08.03. A ausência da declaração referida poderá ser suprida se estiver presente na sessão representante da pessoa jurídica, com poderes para agir em



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

seu nome, que firme declaração, fornecida pelo (a) pregoeiro (a), com o conteúdo exigido;

- 08.04. Iniciada a abertura do primeiro envelope Proposta de Preços, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a impossibilidade de admissão de novos credenciados no certame;
- 08.05. Para julgamento será adotado o critério de **Menor Preço por item**, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital.
- 08.06. A análise das propostas pelo Pregoeiro ou Pregoeira, visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
- a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
 - b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais Proponentes;
 - c) Com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços de mercado), tomando como paradigma à "estimativa de valor";
 - d) Com preços manifestadamente inexecutáveis;
- 08.07. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
- 08.08. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
- a) Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
 - b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de Proponentes.
- 08.09. O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços, artigo 45, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93;
- 08.10. A Proponente sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;
- 08.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro;
- 08.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todas as licitantes se recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida;
- 08.13. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário e somente será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 08.14. O Pregoeiro poderá negociar com a Proponente autora da proposta de menor valor com vistas à redução do preço;
- 08.15. Considerada aceitável a oferta a Proponente Vencedora, a Licitante poderá exigir a apresentação de amostras do produto, para avaliação de qualidade pela comissão de apoio, sob pena de serem convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;
- 08.16. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da primeira colocada, examinando os mesmos;
- 08.17. Se a oferta não for aceitável, ou se a Proponente desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;
- 08.18. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelas licitantes que se fizerem presentes os seus representantes;

09. DO RECURSO, DO PREÇO REGISTRADO E DA HOMOLOGAÇÃO.

- 09.01. No final da sessão, a Proponente que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais Proponentes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões em igual número de dias, se assim desejarem; que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos;
- 09.01.01. A ausência de manifestação imediata e motivada da Proponente importará: a decadência do direito de recurso;
- 09.01.02. Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro o registro de preços do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas;
- 09.01.03. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;
- 09.01.04. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente registrará o preço do objeto do certame à Proponente vencedora e homologará o procedimento.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 10.01. A ata de registro de preços é um instrumento celebrado entre o Município e o licitante que estabelece a preferência da aquisição junto aos detentores dos preços registrados, na ordem classificatória. A minuta da ata de registro de preços consta dos anexos deste edital, do qual se torna parte integrante;
- 10.02. Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias corridos, assine a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços;
- 10.03. A ata de registro de preços terá sua vigência iniciada na data da sua publicação, que se estenderá pelo período de 12 meses;
- 10.03.01. Para efeitos de garantia dos materiais e equipamentos, a vigência dos contratos celebrados se dará até o término da garantia ofertada pelo licitante, conforme descrito na sua Proposta de Preços;



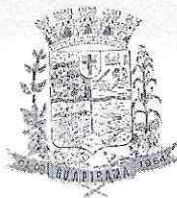
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 10.04. Os fornecedores de bens ou prestadores de serviços incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na própria ata;
- 10.05. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições;
- 10.06. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR;
- 10.07. O preço registrado poderá, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico- financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8.666/93;
- 10.08. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos;
- 10.09. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
 - a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
 - b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
 - c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação;
- 10.10. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão;
- 10.11. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:
 - a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
 - e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
- 10.12. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 10.13.** O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.01. A CONTRATANTE obrigar-se-á:

- 11.01.01.** A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- 11.01.02.** Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial;
- 11.01.03.** Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 11.01.04.** Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais Eletrônicas / Faturas; devidamente atestadas nos prazos fixados.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.01. A CONTRATADA obrigar-se-á:

- 12.01.01.** Executar o Objeto referente a este Pregão Presencial, de acordo estritamente com as especificações descritas no mesmo;
- 12.01.02.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- 12.01.03.** Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas referentes ao fornecimento do objeto e a prestação dos serviços, bem como pela reposição dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações, nos termos do Art. 69, da Lei 8.666/93;
- 12.01.04.** Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- 12.01.05.** No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.

13. DAS CONTRATAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.01.** As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Nota de Empenho; Autorização de Entrega ou Ordem de Serviços;
- 13.02.** As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor/prestador do serviço durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho ou documento equivalente poderá estender-se além desse período, respeitado o disposto no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja manutenção do preço registrado na ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

13.03. As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas contendo:

- a) O objeto e seus elementos característicos, inclusive quantidades;
- b) A forma e o prazo de fornecimento de bens ou prestação dos serviços;
- c) O preço unitário registrado na ata;
- d) Dotação orçamentária e fonte de recursos;
- e) A indicação do respectivo processo licitatório.

13.04. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho ou documento equivalente, o Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;

13.05. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a. Advertência escrita:

- a) Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

b. Multas:

- a) A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:
 - i. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
 - ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.
 - iii. O atraso injustificado na execução do fornecimento, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do ajuste, na seguinte conformidade:
 - a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
 - b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
 - c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
 - d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
 - iv. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.

c. Suspensão Temporária:

- a) A Licitante poderá ficar suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, pelo prazo de **até 2 (dois) anos**;

d. Declaração de Inidoneidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- a) A Licitante poderá ser declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 13.06. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de **até 5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 13.07. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa.
- 13.08. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
- 13.09. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
- 13.10. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
- 13.11. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
- 13.12. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
- 13.13. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
- 13.14. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do detentor ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

- 13.15. As penalidades serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
- 13.16. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao detentor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 13.17. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;
- 13.18. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações;
- 13.19. A Licitante estará ainda sujeita às penalidades previstas nos Artigos 90 a 97 da lei 8.666/93;
- 13.20. Sujeita ainda a Licitante, as penalidades impostas pelos Artigos 78 a 81, seus parágrafos e incisos, da Lei 8.666/93.

14. DO PAGAMENTO

- 14.01. Será observada a condição de pagamento de **até 30 (trinta) dias**, contados do recebimento dos materiais, proporcional a cada solicitação, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura; observado o requisito do item 12.01.05 deste Edital, correspondente ao objeto entregue e aceito. Constatando-se alguma incorreção nestes documentos ou qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva regularização;
- 14.02. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária;
- 14.03. A Prefeitura Municipal de Guapirama atestará através do responsável pela Secretaria solicitante a aceitação do objeto na Nota Fiscal/Fatura, a ser emitida sem rasuras e em letra bem legível, no prazo previsto, após a entrega do mesmo.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 15.01. Os recursos orçamentários para a realização do objeto desta Licitação correrão futuramente por contas de dotações orçamentárias correspondentes às Secretarias requisitantes.

16. DA FISCALIZAÇÃO

- 16.01. A fiscalização sobre a execução das contratações da presente licitação será exercida por servidor designado por Portaria Municipal, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; conjuntamente com os responsáveis pela Secretaria Solicitante; nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012.
- 16.01.01. A fiscalização terá poderes para:
 - a) Recusar produtos; materiais; equipamentos ou serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste edital;
 - b) Sustar quaisquer serviços que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica, ou que atente contra a segurança e bens do



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

Município de Guapirama e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA;

- c) Transmitir a CONTRATADA as determinações e instruções da Secretaria Solicitante;
 - d) Ordenar a imediata retirada de empregado que embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus originários das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa decorrer;
 - e) Examinar os documentos referentes à regularidade da CONTRATADA para com a Previdência Social; FGTS; ISS e outros decorrentes que se fizerem necessários;
 - f) Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Município de Guapirama;
 - g) Demais disposições constantes nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012, no que couber.
- 16.02. As determinações referentes às prioridades de entrega dos materiais ou equipamentos e realização de serviços; controle de qualidade; bem como a solução de casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da fiscalização.
- 16.03. A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pelo fornecimento dos bens, ora licitados.

17. DA GARANTIA

- 17.01. A licitante vencedora da presente licitação se obriga a prestar garantia dos produtos ou serviços cotados, na forma da Lei.

18. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

- 18.01. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar o presente Licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
- 18.02. A nulidade do procedimento Licitatório induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto do parágrafo único do Artigo 59 da Lei nº 8.666/93.

19. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 19.01. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa; respeitada a igualdade de oportunidade entre as Proponentes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;
- 19.02. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;
- 19.03. É facultado Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimentos necessários à instrução do processo Licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na proposta;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

- 19.04.** A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão Presencial, sujeitando-se a Licitante as sanções previstas nos Artigos 87 e 88, da lei nº 8.666/93;
- 19.05.** Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas Proponentes presentes que desejarem;
- 19.06.** É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa para o fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;
- 19.07.** Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a presente Licitação poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Guapirama, Paraná;
- 19.08.** Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste Edital, através do Setor de Protocolos do Município;
- 19.09.** Este Edital foi analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica do Município, constando no processo o devido *Parecer*.
- 19.10.** O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de JOAQUIM TÁVORA – ESTADO DO PARANÁ, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro;

20. CASOS OMISSOS

- 20.01.** Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro em conjunto com sua equipe de apoio, ou, autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

21. ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL

- 21.01.** Integram o presente Pregão Presencial, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo a Minuta do futuro Contrato e mais:

21.02.

- | | | |
|---------------|---|--|
| a) ANEXO I | - | Termo de Referência – |
| b) ANEXO II | - | Termo de Credenciamento – |
| c) ANEXO III | - | Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação |
| d) ANEXO IV | - | Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes – |
| e) ANEXO V | - | Declaração que não emprega menores – |
| f) ANEXO VI | - | Declaração de ME ou EPP – |
| g) ANEXO VII | - | Espelho da Proposta de Preços – |
| h) ANEXO VIII | - | Declaração de Capacidade de Entrega e Execução- |
| i) ANEXO IX | - | Declaração de Inexistência de Incompatibilidade Negocial – |
| j) ANEXO X | - | Minuta do contrato |

Guapirama - PR, 09 de Abril de 2015.


SOLANGE BRANDELIK CHOMA
Pregoeiro (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO I

-Papel Timbrado da Empresa-

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 041/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572.

PNEUS						
Item	Qtd.	Un.	Descrição	Marca	Média Unt.	Vlr. Total
01	30	UNID.	PNEU 205/55R 16		379,85	11.395,50
VALOR TOTAL						11.395,50

01.O VALOR:

O valor máximo permitido, para esta Licitação, é de R\$ 11.395,50 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

02.DA ESTIMATIVA DE CONSUMO:

02.01. A estimativa de consumo do Município é pelo período de **12(doze) meses**;

02.02. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição;

03.PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:

03.01. A entrega do objeto/ serviços **deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante** no prazo máximo de **4 dias** após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pela Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Guapirama;

03.02. Todos os bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de **3 (três) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis**;

03.03. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) eletrônicas distintas, ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais;

03.04. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos;

- 03.05.** O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrito em cada Requisição/ Autorização de Entrega emitida pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Guapirama, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, emitido pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.
- 03.06.** A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial SRP de acordo estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.
- 03.07.** Os produtos licitados serão de fabricação nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO II

(Documento a ser entregue fora dos envelopes)

(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

TERMO DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2015.

Prezados Senhores:

Através do presente, credenciamos o Sr. _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF nº _____, a participar da licitação instaurada pelo Município de Guapirama, Estado do Paraná, na modalidade de Pregão Presencial nº **023/2015**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa _____, inscrita no CNPJ/MF nº _____, bem como formular propostas e lances, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.



(assinatura com firma reconhecida)

(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)

(Nome e assinatura do Representante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO III

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2015.

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

(assinatura)

(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO IV
(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2015.

Prezados Senhores:

A Proponente _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____
declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos
termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de
1993 e suas alterações posteriores.

(assinatura)

(Nome, RG e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO V
(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2015.

Prezados Senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº **023/2015**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(assinatura)
(Nome, RG e CPF do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO VI

(MODELO – FORA DO ENVELOPE, JUNTO COM CREDENCIAMENTO)
-Papel Timbrado da Empresa-

PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2015

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____, (razão social do licitante), inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, _____ o _____ (a) Sr. _____ (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no subitem 02.01.01, "f" do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. () MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
2. () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
3. () NÃO SE ENQUADRA.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(LOCAL), ____ de _____ de 2015. -

Nome e assinatura do Representante Legal
(nº do RG e CPF)

Nome e assinatura do Contador da Empresa
(nº do CRC)

Carimbo da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO VII
(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

PROPOSTA DE PREÇOS

(A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo, telefone, "fac-símile", CEP, etc.).

Banco/conta corrente:

Nome (s) signatário (s) do futuro contrato:

Endereço para envio do contrato: (caso venha ser vencedor da licitação).

(Local), ____ de _____ de 2015. -

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº ____/____.**

Prezados Senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega dos materiais será de _____ hras, após a solicitação por Autorização de Entrega.

Condição de Pagamento: _____.

Prazo de validade da proposta de preços é de ____ (_____) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº ____/____.

A proponente da presente licitação obriga a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da Lei.

Obs.: A relação dos produtos deverá apresentar **marcas e descritivos que bem o identifiquem**, para todos os itens cotados. Caso não conste a marca o item será desclassificado, **exceto** aqueles que por sua natureza, não possua marca ou especificação técnica.

Atenciosamente,

(Nome e CPF do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO VIII

(MODELO)

-Papel Timbrado da Empresa-

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referencia: **Pregão Presencial nº 023/2015.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572.

O signatário da presente, em nome da proponente _____, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da Contratante.

Validade da Proposta: 12 meses.

Prazo de Entrega/Execução: 12 meses

Local, ____ de _____ de 2015. -

(Nome RG e CPF do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO IX

-Papel Timbrado-

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 – PROCESSO Nº 041/2015.

Prezados Senhores:

_____, inscrita no CNPJ/MF nº _____,
com sede à Rua _____, representada por seu sócio
_____, portador da Carteira de Identidade nº _____,
inscrito no CPF/MF nº _____, infra-assinando, **DECLARA** sob as
penas da Lei, que os sócios da empresa supracitada, não são servidores públicos
municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são
membros da comissão permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não
possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor
público ou membro da administração do Poder Executivo e Legislativo do Município
de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

(Local e data)

(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ANEXO X MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 041/2015.

Aos _____ dias do mês de _____ de _____, na sede da Prefeitura Municipal de Guapirama, Paraná, sito à Rua 2 de março, s/nº, CNPJ/MF nº 75.443.812/0001-00, neste ato, representada pelo **Senhor Prefeito Municipal, Pedro de Oliveira**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº _____ e portador da Carteira de Identidade RG nº _____-SSP/_____, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e dos Decretos Municipais nº 338, de 08 de novembro de 2007, 169, de 21 de junho de 2006 e 518 de 07 de dezembro de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº **023/2015**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto-

O Objeto do Edital, que deu origem a presente Ata é o registro de preços para **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572..** conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Presencial nº 023/2015, que juntamente com a proposta da **DETENTORA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

A empresa _____, com sede na cidade de _____, sito à _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, representada por seu Procurador _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____ e portador da Carteira de Identidade RG nº _____ doravante denominada **DETENTORA**, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Guapirama (PR), de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento-

- 2.1. Será observada a condição de pagamento de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária.
- 2.1.1. A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;
- 2.1.2. A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **DETENTORA**, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
- 2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega-

- 3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo máximo de **4 dias** após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Guapirama.
- 3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
- 3.3. Todos os bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- 3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) distinta (s), ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
- 3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.
- 3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrito em cada Requisição/Autorização de Entrega emitida pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Guapirama, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, emitido pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.
- 3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência-

- 4.1. A ata de registro de preços terá sua vigência iniciada na data da sua publicação, que se estenderá pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços-

- 5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8.666/93.
- 5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
 - a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
 - b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
 - c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.
- 5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado-

6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos.

CLÁUSULA SETIMA: Da Garantia-

7.1 A CONTRATADA se obriga a prestar garantia dos produtos cotados, **na forma da Lei.**

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da Contratada-

8.1. A CONTRATADA obrigará-se-á:

- a) Entregar o Objeto referente a este Pregão Presencial, de acordo estritamente com as especificações descritas no mesmo;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- d) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas referentes ao fornecimento do objeto e a prestação dos serviços, bem como pela reposição dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações, nos termos do Art. 69, da Lei 8.666/93;
- e) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- f) No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.

CLAUSULA NONA: Da Fiscalização-

9.1. A fiscalização sobre a execução das contratações da presente licitação será exercida por servidor designado por Portaria Municipal, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; conjuntamente com os responsáveis pela Secretaria Solicitante; nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012.

9.2. A fiscalização terá poderes para:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- a) Recusar produtos; materiais; equipamentos ou serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste edital;
 - b) Sustar quaisquer serviços que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica, ou que atente contra a segurança e bens do Município de Guapirama e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA;
 - c) Transmitir a CONTRATADA as determinações e instruções da Secretaria Solicitante;
 - d) Ordenar a imediata retirada de empregado que embarçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus originários das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa decorrer;
 - e) Examinar os documentos referentes à regularidade da CONTRATADA para com a Previdência Social; FGTS; ISS e outros decorrentes que se fizerem necessários;
 - f) Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Município de Guapirama;
 - g) Demais disposições constantes nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012, no que couber.
- 9.3. As determinações referentes às prioridades de entrega dos materiais ou equipamentos e realização de serviços; controle de qualidade; bem como a solução de casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da fiscalização.
- 9.4. A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pelo fornecimento dos bens, ora licitados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas-

- 10.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Autorização de Compras ou Nota de Empenho, ou, outro documento equivalente;
- 10.2. As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor/prestador do serviço durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho ou documento equivalente poderá estender-se além desse período, respeitada o disposto no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja manutenção do preço registrado na ata;
- 10.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho ou documento equivalente, o Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;
- 10.4. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

1. Advertência escrita:

Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

2. Multas:

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

- i. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
- ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.
- iii. O atraso injustificado na execução do fornecimento, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do ajuste, na seguinte conformidade:
- a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
 - b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
 - c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
 - d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
- iv. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.

3. Suspensão Temporária

A CONTRATADA ficará suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

4. Declaração de Inidoneidade

A CONTRATADA será declarada inidônea e ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

- 10.5. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 10.6. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa.
- 10.7. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
- 10.8. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
- 10.9. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
- 10.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
- 10.11. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

- 10.12. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
- 10.13. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do detentor ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
- 10.14. As penalidades serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
- 10.15. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao detentor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 10.16. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;
- 10.17. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.
- 10.18. A licitante estará ainda sujeita às penalidades dos artigos 90 a 97 da Lei 8.666/93;
- 10.19. Sujeita ainda a licitante, as penalidades impostas pelos artigos 78 a 81, seus parágrafos e incisos, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições Gerais-

- 11.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 11.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/88. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR.
- 11.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito ao registro de preços.
- 11.4. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa, seja pessoa física ou jurídica, para o fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;
- 11.5. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da Sessão do Pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Dos Casos Omissos-

- 12.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro-

- 13.1. Fica eleito o foro da comarca de Guapirama (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata e por estarem assim justos e pactuados, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Guapirama, ____ de _____ de 2015.

PEDRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DETENTORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº. 023/2015

PROCESSO 041/2015

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

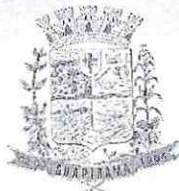
O Município de Guapirama, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, que tem por objeto a seleção de proposta visando **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572.** no valor máximo de R\$ 11.395,50 (onze mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) de acordo com especificações e condições constante do edital de licitação pregão presencial 023/2015 e seus anexos.

Data e Horário da Sessão Pública: **24 de Abril ÀS 09:00 HORAS**, na sede da Prefeitura Municipal de Guapirama, sita à Rua Dois de Março, 460.

A pasta técnica, com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderão ser examinados no endereço, acima indicado, no horário comercial, ou pelo endereço eletrônico www.guapirama.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – fone/fax: (0**43) 3573-1122.

Guapirama - PR, 09 de Abril de 2015.


SOLANGE BRANDELIK CHOMA
PREGOEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

ATA DE JULGAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 023/2015

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 09:05 (nove horas e cinco minutos), em uma das salas da Prefeitura Municipal de Guapirama, fez-se presentes a pregoeira e equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 007/2014, de 05/03/2015, **SOLANGE BRANDELIK CHOMA**, bem como os demais membros da Equipe de Apoio Srs. **WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS e AMAURI CORREA DE ALMEIDA**, nomeados pela mesma portaria, acima mencionada, para o fim específico de procederem ao julgamento do Pregão Presencial Nº. 014/2015, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572**, conforme especificações constantes do edital de licitação Pregão presencial nº. 023/2015.

Verificou-se a presença da Empresa, com sua respectiva representante: **1 - FURTUOSO & FURTUOSO LTDA**; que apresentou declarações de ciência que cumprem integralmente os requisitos da habilitação (Anexo I) e as credenciais respectivas, sendo que sua representante está a seguir:

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA	ANDREIA DE FATIMA FURTUOSO CPF: 048.703.199-77
-------------------------------------	---

Em seguida a pregoeira, considerando que o edital foi devidamente publicado, tendo em vista que a empresa, acima nominada acudiu ao chamamento, procedeu à abertura dos envelopes das propostas, que apresentou o resultado que consta a seguir:

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA	Pelo valor de R\$ 11.395,50
-------------------------------------	------------------------------------

Cumprida a etapa dos lances acima mencionada e, chegado ao resultado final, a pregoeira oficial decidiu que foram cumpridas as formalidades da etapa e, após consulta aos membros da comissão, manifestou pela aceitabilidade da proposta apresentada pela empresa vencedora, a qual se comprometeu a fornecer os produtos/itens constante no edital, de acordo com as especificações exigidas. Ato contínuo, a pregoeira procedeu à abertura do envelope de documentos de habilitação para a verificação das condições fixadas no edital. Após verificação e análise dos documentos de habilitação da apresentada, todos os membros da comissão julgaram que a proponente atendeu aos requisitos exigidos no edital. Em continuidade, a pregoeira abriu a palavra para o registro de manifestação sobre recurso, onde todos se mantiveram em silêncio. Em seguida, a senhora pregoeira procedeu à adjudicação da seguinte forma:

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA pelo valor de R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais)

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

E determinou a remessa ao senhor Prefeito para a homologação do processo. Nada mais a relatar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes, que assim o desejarem.

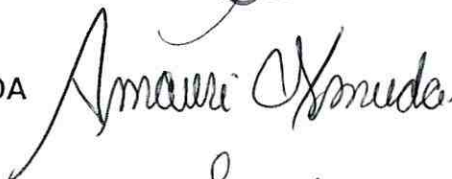

SOLANGE BRANDELIK CHOMA
PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO:

WANDERLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS



AMAUURI CORREA DE ALMEIDA



Licitante:


FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.

Página: 1

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO, brasileira, maior, Casada sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 06 de Setembro de 1979, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG: 6.227.493-0-PR e do CPF/MF: 039.095.189-74, residente e domiciliada na Rua Dom Pedro II, n.º 1301, Centro, na Cidade de Castro, no Estado do Paraná, CEP: 84.165-020 e **OLIVIO ALVES FURTUOSO**, brasileiro, maior, Casado sob o Regime de Comunhão de Bens, nascido em 03 de Junho de 1955, empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 3.363.973-2-PR e do CPF/MF: 252.747.089-00, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, n.º 1421, Vila Rio Branco, na Cidade de Castro, no Estado do Paraná, CEP: 84.172-510, resolvem por este instrumento particular de Contrato Social, constituir uma sociedade limitada, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome empresarial.

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adotará o nome empresarial de "**FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.**", e será regida por este contrato social, pelos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e, nas omissões, pelas normas da Sociedade Simples.

CLÁUSULA SEGUNDA: Sede social.

A sociedade terá sua sede social na Rua Doutor Javert Madureira, n.º 1632, Sala 02, na Invernada do Matadouro, na Cidade de Castro, no Estado do Paraná, CEP: 84.174-410.

CLÁUSULA TERCEIRA: Objetivo social.

A sociedade terá como objetivo social à atividade de **COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS DE AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E O COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARTES E PEÇAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO.**

CLÁUSULA QUARTA: Duração.

A sociedade iniciará suas atividades na data de Registro deste contrato na Junta Comercial do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: Capital social.

O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato na importância de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas, de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, inteiramente integralizadas no presente ato pelos sócios nas seguintes proporções:

Olívio

Elfarrino

TABELIONATO MENARIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 84.165-010 - Castro - PR.

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

16 ABR. 2015

DEI. NEI AMILTON MENARIM - Tabelião
CESAR ROBERTO CARNEIRO MENARIM - Tab. Substituto
AUGUSTO CESAR BORGES MENARIM
JOSELMA CARNEIRO LIMA DE SOUZA
PATRÍCIA IZABEL RIGAS
ROSEANE CARNEIRO IANKE
SUZANA GODOI DE PAULA

Certifico que o selo de AUTENTICAÇÃO foi afixado na última folha do documento entregue à parte.

Off

Off

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

A)- **ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO**, integraliza sua parte no Capital Social no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) correspondentes a 15.000 (Quinze mil) quotas, em moeda corrente do país;

B)- **OLIVIO ALVES FURTUOSO**, integraliza sua parte no Capital Social no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais) correspondentes a 15.000 (Quinze mil) quotas, em moeda corrente do país;

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade.

A administração da sociedade caberá a sócia **ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: Responsabilidade dos sócios.

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

CLÁUSULA OITAVA – A transferência de quotas.

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

CLÁUSULA NONA – Pró-labore.

A sócia administradora terá uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, fixada de comum acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – Exercício social.

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

Parágrafo único: Os lucros podem ser distribuídos conforme a vontade dos sócios, no tempo e na proporção que livremente ajustarem, inclusive mensalmente, com antecipação e em proporções diferenciadas das quotas de participações no capital social, se assim desejarem.

Olívio

Elisavina

TABELIONATO MENARIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 84.165-010 - Castro - PR.

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

16 ABR. 2015

☒ EBI. NEI AMILTON MENARIM - Tabelião
☒ CESAR ROBERTO CARNEIRO MENARIM - Tab. Substituto
☒ AUGUSTO CESAR BORGES MENARIM
☒ JOSÉLMA CARNEIRO LIMA DE SOUZA
☒ PATRICIA IZABEL RIBAS
☒ ROSEANE CARNEIRO IANKE
☒ SUZANA GODOI DE PAULA

Certifico que o selo de AUTENTICAÇÃO foi afixado na última folha do documento entregue à parte.

all *2* *W*

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento ou interdição de sócio.

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Foro.

Fica eleito o foro da Comarca de Castro, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

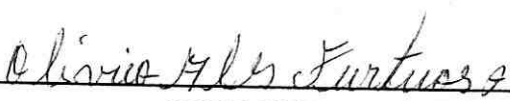
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração de desimpedimento.

A sócia administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal.

E, por assim terem justo e contratado, lavram, datam, rubricam e assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias processadas eletronicamente de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Castro – PR, 15 de Março de 2013.


ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO


OLIVIO ALVES FURTUOSO

Visto do Advogado:


Dr. VINÍCIUS MORAES CHAGAS LIMA
OAB-PR n.º 38.499 – CPF n.º 032.477.039-18

TABELIONATO MENARIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 84.165-010 - Castro - PR

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

16 ABR. 2015


DR. NEI AMILTON MENARIM - Tabelião
CESAR ROBERTO CARNEIRO MENARIM - Tab. Substituto
AUGUSTO CESAR BORGES MENARIM
JOSELMAR CARNEIRO LIMA DE SOUZA
PATRICIA IZABEL RIBAS
ROSEANE CARNEIRO IANKE
SUZANA RODRIGUES DE PAULA



FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

Prezados senhores;

Através do presente **credenciamos** a Sra. **Andréia de Fatima Furtuoso**, portadora da cédula de Identidade RG: 7.933.571-1, e inscrito no CPF: 048.703.199-77, a participar da licitação instaurada pelo Município de Guapirama, Estado do Paraná, na modalidade de **Pregão Presencial nº 023/2015**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa Furtuoso & Furtuoso Ltda, inscrita no CNPJ: 17.857.448/0001-29, bem como formular propostas e lances, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro



Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 – Castro-PR



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro-Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, I) a(s) firma(s) supra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Doutor fé.	
Em Testemunho da Verdade.	Castro, 23/abril /2015.
PATRICIA IZABEL RIBAS	
Escrivente	
Selo: aroxc.9VwPB.H26AG-0ewhD.WDjZ	
Consulte em: http://funarpen.com.br	

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448.0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90562554212

FONE: (42)3233-1255

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2015

PROCESSO Nº 41-2015

PROCURAÇÃO

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

At. Comissão Municipal de Licitações

Pregão PRESENCIAL SRP nº 023-2015 - Processo Licitatório nº 041-2015

REFERENTE: PREGÃO Nº 023-2015

Por este instrumento particular de Procuração, a Empresa **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, com sede na rua: Doutor Javert Madureira 1632, bairro: Invernada do Matadouro, cidade: Castro - Paraná, inscrita no CNPJ: 17.857.448.0001-29, Inscrição Estadual: 9062554212, e inscrição Municipal: 89173 representada neste ato por sua Sócia administrativa a Sra. Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro, portadora da cédula de identidade nº 6.227.493-0 e do CPF: 039.095.189-74, nomeia e constitui sua bastante procuradora a **Sra. Andréia de Fatima Furtuoso**, portadora da cédula de identidade nº 7.933.571-1, expedida por SSPR Republica Federativa do Brasil, do estado do Paraná, CPF: 048.703.199-77 a quem confere amplos poderes para representar a empresa **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, perante a **Prefeitura Municipal de Guapirama**, Estado do Paraná, no que se referir ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2015**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, os envelopes **PROPOSTA DE PREÇOS** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro; enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

Castro, 24 de Abril de 2015.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 - Castro-PR



'FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro - Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

Prezados senhores:

Declaramos, sob as penas da lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

TABELIONATO MENARIM

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 - Castro-PR



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, 1º)	
a(s) firma(s) supra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Dou fé.	
Em Testemunha da Verdade.	Castro 23/abril /2015.
PATRICIA IZABEL RIBAS	
Escrevente	
Belo: jroxc.PVSPB.MGzAG-dfJhD.kDjZ	
Consulte em: http://funareen.com.br	



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 FURTUOSO & FURTUOSO LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0757297-0	CNPJ 17.857.448/0001-29	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/03/2013	Data de Início de Atividade 27/03/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA DOUTOR JAVERT MADUREIRA, 1632-SALA 02, INVERNADA MATADOURO, CASTRO, PR, 84.174-410			
Atividade(s) Econômica(s) 4732-6/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4681-8/05 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES			
Capital: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte		
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
Nome/CPF ou CNPJ		Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO 039.095.189-74		15.000,00	SOCIO
OLIVIO ALVES FURTUOSO 252.747.089-00		15.000,00	SOCIO
		Administrador	Término do Mandato XXXXXXXXXX
		Administrador	XXXXXXXXXX
Último Arquivamento		Situação	
Data: 10/02/2015		REGISTRO ATIVO	
Número: 20150548885		Status	
Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Evento (s):			

PONTA GROSSA - PR, 13 de fevereiro de 2015

15/093372-0



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

20 MAR. 2015

TABELIONATO MENARIN
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 84.165-010 - Castro - PR

Boi NEI AMILTON ME - AD - Tabelião
CESAR ROBERTO CARNEIRO ME - AD - Tabelião
AUGUSTO CESAR BORGES - Tabelião
JOSELMA CARNEIRO LIMA - Tabelião
PATRICIA IZABEL RIBAS - Tabelião
ROSEANE CARNEIRO LAMKE - Tabelião
SUZANA GODOI DE PAULA - Tabelião



Assinaturas manuscritas

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

Prezados senhores:

Furtuoso & Furtuoso Ltda, inscrita no CNPJ: 17.857.448\0001-29, por intermédio de seu representante legal a Sra. Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro, portadora da Identidade nº 6.227.493-0 e do CPF: 039.095.189-74, **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 02.01.01, "f" do edital, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

1. ☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14\12\2006;
2. ☒ **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme o inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14\12\2006;
3. ☐ NÃO SE ENQUADRA.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 – Castro-PR



e-mail: furtuosoefurtuoso@irati.com.br

Marcio Ziarecki

Marcio Ziarecki

CRC: PR041271/O-8



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6.227.493-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/05/1991

NOME ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO

FILIAÇÃO OLIVIO ALVES FURTUOSO
HELENA DO PORTO FURTUOSO

NATURALIDADE CASTRO/PR DATA DE NASCIMENTO 06/09/1979

DOC ORIGEM COMARCA=CASTRO/PR, CARAMBEI
C.NASC 1337, LIVRO=3, FOLHA=119

CPF

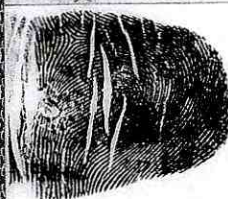
CURITIBA PR

ASSINATURA DO DIRETOR Bel. Douglas Haquim

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



POLEGAR DIREITO



Eliane Furtuoso

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TABELIONATO MENARIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 04.165-010 - Castro - PR

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

23 ABR. 2015

DR. NEL AMILTON MENARIM - Tabelião
CESAR ROBERTO CARNEIRO MENARIM - Tm. Substituto
AUGUSTO CESAR BORGES MENARIM
JOSELMA CARNEIRO LIMA DE SOUZA
PATRICIA IZABEL RIBAS
ROSEANE CARNEIRO IANKE
SUZANA GODOI DE PAULA

CÓDIGO DE CONTROLE
DCD2.2CE5.B31D.E508

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
15:25:58 do dia 04/06/2013 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA



Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
039.095.189-74

Nome
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
CARNEIRO

Nascimento
06/09/1979

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

TABELIONATO MENARIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Martins, 744
(42) 3232-4300 - 04.165-010 - Castro - PR

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

23 ABR. 2015

DR. NEL AMILTON MENARIM - Tabelião
CESAR ROBERTO CARNEIRO MENARIM - Tm. Substituto
AUGUSTO CESAR BORGES MENARIM
JOSELMA CARNEIRO LIMA DE SOUZA
PATRICIA IZABEL RIBAS
ROSEANE CARNEIRO IANKE
SUZANA GODOI DE PAULA

TABELIONATO
DE
NOTAS
FET00692

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

ENDEREÇO: DOUTOR JAVERT MADUREIRA 1632

BAIRRO: INVERNADA DO MATADOURO

CIDADE: CASTRO - PARANÁ

CEP: 84174-410

PROCESSO Nº 041/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2015

Ao Pregoeiro e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/COROLA XEI 2.0 PLACA AXE: 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA: ATH: 4572.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PNEU 205/55 R16	PIRELLI PHANTON	R\$ 379,85	R\$ 11.395,50
TOTAL: Onze mil trezentos e noventa e cinco Reais e cinquenta centavos					R\$ 11.395,50

ESTIMATIVA DE CONSUMO:

A estimativa de consumo do Município é pelo periodo de 12(doze) meses
 PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS OBJETOS:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo máximo de 4 dias após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pela Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de Guapirama;

Todos os bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 3 (três) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

GARANTIA:

Nós da empresa Furtuoso & Furtuoso Ltda, damos a garantia para os pneus no prazo de até 5 anos contra qualquer defeito de fabricação.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias contados no recebimento dos materiais, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica, observando o requisito do item 12.01.05, deste edital correspondente o objeto entregue e aceito.

VALIDADE DA PROPOSTA: 12 meses.

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 12 meses.

Nós estamos de acordo com todos os requisitos solicitados neste edital ao que se referir do Pregão nº 023/2015

Castro, 24 de Abril de 2015



Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29

Rua: Dr. Javert Madureira, 1632

Invernada do Matadouro

42 3233-1255 – Castro-PR

e-mail: furtuosoefurtuoso@irati.com.br

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, I) a(s) firma(s) infra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Dout. fê.	
Eu Testemunho da Verdade, Castro 23/abril /2015.	
PATRICIA RIBAS	
Escrevente	
Selo: 5r0xc.9VhPB.s1sAG-OLJhD.h0jZ	
Consulte em: http://funarren.com.br	

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, com o CNPJ: 17.857.448\0001-29, inscrição estadual: 9062554212, endereço: Doutor Javert Madureira nº 1632, bairro: Invernada do Matadouro, cidade: Castro – Paraná, cep: 84174-410.

Dados bancários:

Banco do Brasil

Ag: 0485-5 c/c: 33047-7

Segnatário: Furtuoso & Furtuoso Ltda

Endereço para envio do contrato: Doutor Javert Madureira 1632, bairro: Invernada do Matadouro, cidade: Castro-PR

Cep: 84174-410.

Ao(a) Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

Referência: Pregão Presencial nº 023\2015

Prezados senhores:

O valor unitário, fixo e sem reajuste, proposto para o fornecimento dos materiais está discriminado conforme o constante no Objeto do Pregão Presencial, bem como o valor total de cada item (em anexo).

O prazo de entrega dos materiais será de 96 horas, após a solicitação por Autorização de entrega.

Condição de Pagamento: **30** (trinta) dias, contados do recebimento dos materiais proporcional a cada solicitação, juntamente com a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica/Fatura: observado o requisito do item 12.01.05 deste edital, correspondente ao objeto entregue e aceito. Constatando-se alguma incorreção nestes documentos ou qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva regularização;

Prazo de validade da Proposta: **12** meses a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha a presente proposta a relação dos materiais constantes no Objeto do Pregão Presencial nº 023\2015.

A proponente da presente licitação obriga a a prestar garantia dos produtos cotados, na forma da lei.

Obs: A relação dos produtos deverá apresentar marcas e descritivos que bem o identifiquem, para todos os itens cotados. Caso não conste a marca e o item será desclassificado, exceto aqueles que por sua natureza não possuam marca ou especificação técnica.

Atenciosamente,

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29

Rua: Dr Javert Madureira, 1632

Invernada do Matadouro

42 3233-1255 – Castro-PR

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro CPF: 039.095.189-74

TABELIONATO MENARIM



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.857.448/0001-29

Certidão nº: 87261914/2015

Expedição: 18/03/2015, às 13:36:09

Validade: 13/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FURTUOSO & FURTUOSO LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.857.448/0001-29, 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 17857448/0001-29**Razão Social:** FURTUOSO E FURTUOSO LTDA**Endereço:** R DOUTOR JAVERT MADUREIRA 1632 SALA 02 / INVERNADA DO MATADO / CASTRO / PR / 84174-410

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: 02/04/2015 a 01/05/2015**Certificação Número:** 2015040209373789067188

Informação obtida em 13/04/2015, às 11:09:12.

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
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29

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 créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:22:42 do dia 05/01/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2015.

Código de controle da certidão: 0040.34FD.719E.AD03

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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 17.857.448/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/03/2013
NOME EMPRESARIAL FURTUOSO & FURTUOSO LTDA. - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R DOUTOR JAVERT MADUREIRA	NÚMERO 1632	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 84.174-410	BAIRRO/DISTRITO INVERNADA DO MATADOURO	MUNICÍPIO CASTRO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO marcio@tiagocontabilidade.com.br		TELEFONE (42) 3232-8600 / (42) 3232-8636	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **16/02/2015** às **17:37:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 012855583-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.857.448/0001-29
Nome: FURTUOSO & FURTUOSO 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 contribuinte acima identificado, nesta data.

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

Válida até 12/06/2015 - Fornecimento Gratuito

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



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
C.N.P.J: 77.001.311/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2927/2015

[Contribuinte]

Nome/Razão: 806960 - FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ/CPF: 17.857.448/0001-29
Endereço: RUA DR. JAVERT MADUREIRA - FIM, 1632
Complemento: SALA 02
Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade: Castro - PR

[Finalidade]

PARA FINS DE DIREITO.

Certifico, para os devidos fins, que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Débitos Mobiliários e Imobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 30 dias.

CASTRO, 23 de abril de 2015.

Emitido em: 23/04/2015 15:45:13



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90625542-12	17.857.448/0001-29	04/2013

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DOUTOR JAVERT MADUREIRA, 1632, SALA 02 - INV. DO MATADOURO - CEP 84174-410
Município de Instalação	CASTRO - PR, DESDE 04/2013 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 01/2015
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	039.095.189-74	ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	252.747.089-00	OLIVIO ALVES FURTUOSO	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 29/04/2015.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br





ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CASTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
C.N.P.J.: 77.001.311/0001.08
Praça Pedro Kaled, 22 - Centro CEP 84.165-540

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	89173	CONTROLE DE EMISSÃO	540 / 2014
EXERCÍCIO	2014	DATA DE VALIDADE	31/12/2014
LIVRO	0	FOLHA	0

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Fundamentação Legal: Código Tributário Municipal

NOME / RAZÃO SOCIAL

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME

LOGRADOURO

RUA DR. JAVERT MADUREIRA - FIM

NÚMERO

1632

COMPLEMENTO

SALA 02

CEP

84.174.410

BAIRRO

VL. RIO BRANCO

MUNICÍPIO

CASTRO

ESTADO

PR

CPF / CNPJ

17.857.448/0001.29

RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA INÍCIO DE ATIVIDADE

08/05/2013

ÁREA UTILIZADA PELA EMPRESA

20,00

Atividade Principal

4530.7/05.00

COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

COMERCIAL NORMAL

Atividades Secundárias

4530.7/03.00 : COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4661.3/00.00 : COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO,

4530.7/02.00 : COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4681.8/05.00 : COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

Observações:

PROCESSO RENOVAÇÃO 1478/2014

OBSERVAÇÕES:

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL

TIAGO - ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA

O presente alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito enquanto satisfazer as exigências que legitimaram sua concessão, de acordo com a legislação vigente.

CASTRO, 06/06/2014

MARCOS AURÉLIO WEINERT

Superintendente de Tributação e Fiscalização

Decreto 430/2013

JOÃO APARECIDO MARIN

Secretário Municipal da Fazenda

VALIDAÇÃO

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



OBSERVAÇÕES / INFORMES

1) Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

2) Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc. O Contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zela pelo seu futuro.

Emitido por: PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA

TABELIONATO MENINIM
Serviço Notarial - Notas e Protestos de Títulos
Rua: Dr. Romário Marins, 744
(42) 3232-4300 - 84.165-010 - Castro - PR

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução autêntica do original. Dou fé.

Lei: 13.228 de 18/07/2001

16 ABR 2015

SELO
FUNARPEN

Dei. NEI AMILTON MENINIM, Tabelião
CÉSAR ROBERTO CRIVELLO MENINIM, Tabelião
AUGUSTO CÉSAR BORGES MENINIM
JOSELMA GARNIERO LIMA MENINIM
PATRICIA IZABEL RIBAS
ROSEANE C. VIEIRA MENINIM
SUZANA GC. JOI DE PAIXA



Processo Nº 1415 / 2015 - [Em Análise]

Código Verificador: 084L

Requerente: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

Detalhes: Solicitação de alvará 2015.

Contato: Giselle

Telefone: 3232-8632

Assunto: ALVARÁ

Subassunto: RENOVACAO DE ALVARA ESTABELECIMENTO

Procurador: TIAGO - ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA

Previsão: 23/01/2015

Histórico

Setor: Setor do ISSQN

Abertura: 23/01/2015 08:30

Entrada: 30/01/2015 11:03:12

Usuário: TIAGO - ESCRITORIO CONTABIL S/S
LTDA

Recebido por: ANA ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA

Observação: Solicitação de alvará 2015. Contato: Giselle Telefone: 3232-8632

Setor: Departamento de Vigilância Sanitária

Setor Origem: Setor do ISSQN

Setor Destino: Departamento de Vigilância Sanitária

Saída: 30/01/2015 11:03

Entrada: 02/02/2015 14:19

Movimentado por: ANA ROSILDA ALVES DE OLIVEIRA

Recebido por: NADISLEI SWIECH

Observação: SEGUE PARA VISTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Setor: Departamento de Fiscalização

Setor Origem: Departamento de Vigilância Sanitária

Setor Destino: Departamento de Fiscalização

Saída: 03/02/2015 11:33

Entrada: 04/03/2015 15:29

Movimentado por: NADISLEI SWIECH

Recebido por: ALICEI APARECIDA DA SILVA

Observação: apto



Prefeitura Municipal de Castro

DECRETO Nº 005/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

resolve:

Art. 1º PRORROGAR a validade das Licenças de estabelecimento concedidas no exercício de 2014 para 30 de abril de 2015.

Art. 2º FIXAR para o dia 06 de abril de 2015, a data limite para protocolo de pedidos de renovação das Licenças de Estabelecimento para o exercício de 2015.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, 12 de janeiro de 2015.


REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL



**Paraná
PODER JUDICIÁRIO**

DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

Comarca: CASTRO

SECRETARIA DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

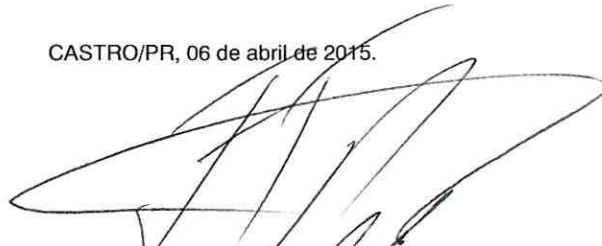
Certidão Negativa de Falência e afins

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEL, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro de **FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra:

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

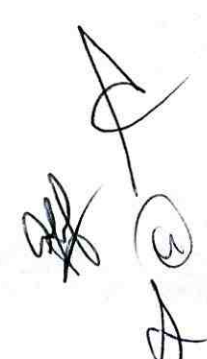
CNPJ 17.857.448/0001-29, no período compreendido entre a presente data e os últimos 05 (cinco) anos que a antecedem.

CASTRO/PR, 06 de abril de 2015.



JOSE FLORIANO B T M PEIXOTO
Distribuidor

Validade 30 dias



FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro - Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/CORLONA XEI 2.0 PLACA: AXE 6253 E GM/CHEVROLET ASTRA PLACA: ATH4572.

O signatário da presente, em nome da proponente **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, para todos os fins legais e necessários, declara que está plenamente capacitado a efetuar a entrega dos produtos licitados, nas quantidades e prazos propostos, na sede da contratante.

Validade da proposta: 12 meses.

Prazo/execução: 12 meses.

Castro, 24 de Abril de 2015

TABELIONATO MENARIM
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná

Reconheço por semelhança (Art. 710, I) a(s) firma(s) supra assinada(s) de:
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO
Dout. FÉ.

Em Testemunho da Verdade.
Castro, 23/abril /2015.

PATRICIA IZABEL RIBAS
Escrivente
Selo: Rroxc.9VCPB.bHsAG-Qwqhd.hDjZ
Consulte em: <http://funarren.com.br>


Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

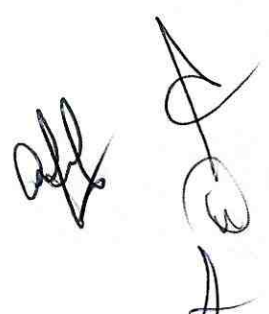
CPF: 039.095.189.-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 - Castro-PR



e-mail: furtuosoefurtuoso@irati.com.br





Prefeitura Municipal de Castro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FURTUOSO & FURTUOSO LTDA**, com sede à Rua Dr. Javert Madureira, nº 1632, Centro, CEP 84174-410 na cidade de Castro – Pr., Fones: (42) 3233-1255 ou 3233-3557 – **CNPJ: 17.857.448/0001-29**, forneceu para este Município, **PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL**, através dos processos licitatórios, Pregão nº 047/2013, cumprindo com suas obrigações tanto no atendimento quanto na qualidade de seus produtos e prazos exigidos.

Para que surtam efeitos legais, firmamos o presente.

Castro, 25 de fevereiro de 2015.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
Superintendência de Suprimentos
Secretaria Municipal de Fazenda

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015- Processo nº 041/2015.

Prezados senhores:

A proponente **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, inscrita no CNPJ: 17.857.448\0001-29, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, Parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.


TABELIONATO MENARIM

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

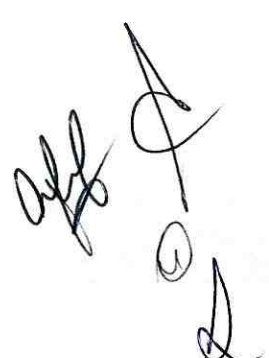
RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 – Castro-PR



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, I) a(s) firma(s) supra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Dout. fé.	
Em Testemunha da Verdade.	da
Castro	23/abril /2015.
PATRICIA IZABEL RIBAS	
Escrivente	
Selo: iroxc.9V7P8.IUFAG-01MAD-hdJZ	
Consulte em: http://funarpen.com.br	

e-mail: furtuosoefurtuoso@irafi.com.br



FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

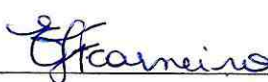
Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

Prezados senhores:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de **Pregão Presencial nº 023\2015**, em cumprimento ao Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666\93, acrescido pela Lei nº 9.854, que **não** possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 – Castro-PR



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, Iº)	
a(s) firma(s) supra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Dout. fé.	
Em Testemunho	da Verdade.
Castro	23/abril /2015.
PATRICIA IZABEL RIBAS	
Escrivente	
Selo: rroxc.9VJPB.hSBAG-0DchD.hDjZ	
Consulte em: http://funarpen.com.br	

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448\0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062554212

FONE: (42)3233-1255

ENDEREÇO: Doutor Javert Madureira 1632

BAIRRO: Invernada do Matadouro

CIDADE: Castro – Paraná

CEP: 84174-410

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADE NEGOCIAL

Castro, 24 de Abril de 2015

Ao Pregoeiro(a) e Equipe de apoio

Município de Guapirama, Estado do Paraná.

REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 023-2015

A empresa **Furtuoso & Furtuoso Ltda**, inscrita no cnpj: 17.857.448/0001-29, com sede na rua: doutor javert Madureira 1632, representada por sua sócia administrativa Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro, portadora da identidade 6.227.493-0, e do cpf: 039.095.189-74, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da lei, que os sócios da empresa supracitada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo de provimento em comissão ou efetivo; não são membros de comissão permanente de licitação e/ou da equipe de Pregão, e não possuem parentesco por consanguinidade ou afim até 3º grau com qualquer servidor público ou membro da administração do poder Executivo e Legislativo do Município de Guapirama, Estado do Paraná, que ocupem tais funções.

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro

CPF: 039.095.189-74

RG: 6.227.493-0

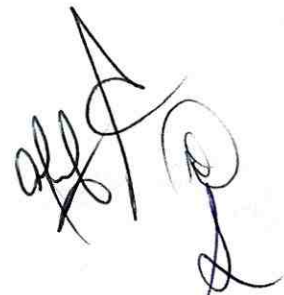
FURTUOSO & FURTUOSO LTDA

CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr. Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 – Castro-PR



TABELIONATO MENARIM	
R. Dr. Romário Martins, 744 - Castro - Paraná	
Reconheço por semelhança (Art. 710, I) a(s) firma(s) supra assinada(s) de:	
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO	
Doutor é,	
Em Testemunha da Verdade,	Castro, 23/abril /2015.
PATRICIA IZABEL RIBAS	
Escrivente	
Selo: Crox. 9VePB.LdDAG-051ND.WDjZ	
Consulte em: http://funarpen.com.br	

e-mail: furtuosoefurtuoso@irati.com.br



LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr. 0002, 0078 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0078 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa : FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.

Endereço : RUA DOUTOR JAVERT MADUREIRA, 1632

Complemento : SALA 02

Cidade : Castro

CEP : 84.174-410

Bairro : INVERNADA DO MATADOURO

Estado : PR

Registrado na Junta : 41207572970

Data do Registro : 27/03/2013

Inscrição Estadual : 906.25542-12

Inscrição Municipal : 00089173

CNPJ : 17.857.448/0001-29

Encerramento Exercício : 31/12/2014

Onde se lê: Contém este livro nr. 002, 078 páginas
Leia-se: Contém este livro nr. 002, 079 páginas

MARCIO ZIARECKI
CRC/PR-041271/O-8
Técnico Contábil

Castro (PR), 1 de janeiro de 2014

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91

Ressalva: Vale numeração tipográfica

MARCIO ZIARECKI
CRC/PR-041271/O-8
Técnico Contábil

Confere com original

Data: 24 / 01 / 15

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE PONTA GROSSA
Termo de Autenticação 15/009876-6
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, atesta-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
PONTA GROSSA
4 FEV, 2015
MICHEL MACIEL SANTOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

EM BRANCO

Confere com original

Date. 29/05/15

[Handwritten signature]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2014			
3933 Estoque Inicial de Mercadorias	511 Mercadorias para Revenda	Transferência	4.080,09
Data: 02/01/2014			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	39,70
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.611,20
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	13.520,80
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	370,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.261,40
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.400,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	7.218,40
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.845,00
Data: 03/01/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.611,20
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	700,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	109,75
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.576,00
Data: 06/01/2014			
10 Banco do Brasil S/A	23 Sicredi Campos Gerais	Transferência	15.163,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	20.000,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.784,12
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	17,27
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	14.250,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	800,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	940,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	11.600,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.616,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	238,00
Data: 07/01/2014			
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.458,40
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	246,01
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	831,50

Confere com original
Data: 24/04/15

004

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

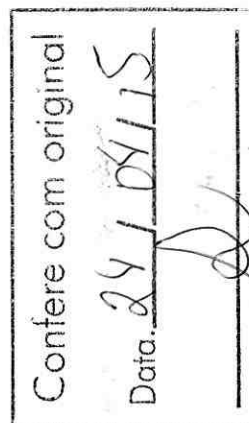
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/01/2014			***** Continuação
	S/A		
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.800,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	377,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.804,69
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Crédito Cheques Descontados	16.831,20
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Encargos Financeiros sobre Cheques Descontados	283,32
Data: 08/01/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	20,39
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41534	869,89
529179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda		Pagamento Duplicata 41534	49,50
10 Banco do Brasil S/A	23 Sicredi Campos Gerais	Transferência	19.985,50
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	20.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.325,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	21,77
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	14.470,92
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	553,66
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	437,44
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	869,89
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	30,88
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	76,45
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	110,77
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	391,43
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.375,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.100,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	210,00
10 Banco do Brasil S/A	20 Caixa Econômica Federal	Transferência	16.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
20 Caixa Econômica Federal	10007 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Crédito Empréstimo Nesta Data	65.047,96
10007 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência de Saldo	19.875,71

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

005

Debitante	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 09/01/2014			
800,00	4698 Despesas Bancárias	23 Sicredi Campos	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
377,00	Diversas	Gerais		
804,69	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	760,31
831,20		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	997,47
		S/A		
283,32	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	3.000,00
		S/A		
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.403,81
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	45,00
20,39	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	24,50
	Diversas	Federal		
869,89	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
849,50	Diversas	Federal		
	5 Caixa	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	60.000,00
		Federal		
985,50	Data: 10/01/2014			
000,00	4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
	Diversas	S/A		
325,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	2.000,00
		S/A		
000,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	13.421,71
		S/A		
21,77	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.002,00
470,92	Data: 11/01/2014			
553,66	525707 Maqui Castro	5 Caixa	Pagamento Duplicata 958	664,29
	com de Peças e Acess			
	p/Lav Ele			
437,44	Data: 13/01/2014			
869,89	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	4.247,60
		S/A		
230,88	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	834,79
76,45	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.100,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.500,00
110,77	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.026,83
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	250,00
391,43	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Recebimento Devolução de Cheque Depositado	1.008,00
		S/A		
75,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Recebimento Devolução de Cheque Depositado	1.180,00
		S/A		
000,00	Data: 14/01/2014			
000,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	800,00
		S/A		
6,50	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	4.784,12
		S/A		
6,50	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.177,00
47,96	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
	Diversas	Federal		
75,71	5 Caixa	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
		Federal		
	Data: 15/01/2014			



1: 0003
2/2014

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29

Livro: 0002 Página: 0004
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

005

Debitado	Credito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/01/2014			
4698 Despesas Bancárias	23 Sicredi Campos	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
800,00 Diversas	Gerais		
377,00 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	760,31
804,69 5 Caixa	S/A		
831,20 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	997,47
283,32 5 Caixa	S/A		
	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	3.000,00
	S/A		
	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.403,81
	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	45,00
20,39 4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	24,50
869,89 Diversas	Federal		
849,50 4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
	Federal		
	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	60.000,00
	Federal		
Data: 10/01/2014			
800,00 4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
325,00 Diversas	S/A		
800,00 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	2.000,00
	S/A		
	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	13.421,71
	S/A		
21,77 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.002,00
Data: 11/01/2014			
553,66 4698 Despesas Bancárias	5 Caixa	Pagamento Duplicata 958	664,29
437,44 4698 Despesas Bancárias			
Data: 13/01/2014			
869,89 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	4.247,60
230,88 10 Banco do Brasil S/A	S/A		
76,45 5 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	83,00
110,77 5 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.100,00
391,43 5 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.500,00
375,00 5 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.026,83
100,00 5 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	250,00
210,00 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Recebimento Devolução de Cheque Depositado	1.008,00
500,00 5 Caixa	S/A		
6,50 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Recebimento Devolução de Cheque Depositado	1.180,00
6,50 5 Caixa	S/A		
047,96 5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	800,00
875,71 5 Caixa	S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.784,12
	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000,00
	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.177,00
	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
	Federal		
	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
	Federal		
Data: 15/01/2014			

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

006

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/01/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 1582135 Expresso Princesa dos Campos s/a	40,08
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Jucepar	71,40
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	28,50
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	71,40
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	300,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	700,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.580,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.180,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.008,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	278,00
5 Caixa	20 Caixa Econômica Federal	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
Data: 16/01/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 11 838 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	709,56
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.784,12
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.784,12
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	13.264,50
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	51,68
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	14.250,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.772,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.458,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	7,40
Data: 17/01/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.056,00
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 6317 Lamers Contabilidade Ltda	680,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	4,89
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 38225	438,23
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Duplicata 38225	433,34
		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	23,79
529179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41534	873,29
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Duplicata 41534	849,50
		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	9,44
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 38317	629,45
		Pagamento Duplicata 38317	620,01

Confere com original
Data: 24/01/15

Valor do Lançamento	Histórico	Crédito	Debito	Valor do Lançamento
***** Continuação				
6.908,12	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A	17/01/2014	
942,93	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
873,29	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
629,45	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
75,07	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
3.246,40	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		
4.900,00	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		
875,50	Pagamento Duplicata 41534	5 Caixa	20/01/2014	
4.500,00	Saques Efetuados Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
1.200,00	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		
82,15	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Data: 21/01/2014	
480,15	Pagamento Duplicata 37737	5 Caixa		
398,00	Pagamento Duplicata 37737	500285 Js Comercio de Pneus Ltda		
83,03	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	4701 Juros Pagos ou Incorridos		
633,03	Pagamento Duplicata 37806	5 Caixa		
550,00	Pagamento Duplicata 37806	500285 Js Comercio de Pneus Ltda		
923,33	Pagamento Duplicata 39292	5 Caixa		
88,00	Cheques Emitidos Nesta Data	10 Banco do Brasil S/A		
396,00	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		
1.056,00	Vendas à Prazo Nesta Data	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Data: 22/01/2014	
40,00	Recebimentos Verificados Nesta Data	142 Clientes Diversos		
6,65	Pagamento Conhecimento 2212 Piracicabana	5 Caixa		
1.056,00	Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	5 Caixa		
6,65	Pagamento Taxa Prefeitura Municipal de Castro	5 Caixa		
1.056,00	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		
820,00	Vendas à Prazo Nesta Data	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Data: 23/01/2014	
340,00	Pagamento Duplicata 6023	5 Caixa		
7,13	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	5 Caixa		
7.806,71	Depósitos Efetuados Nesta Data	5 Caixa		

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

008

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2014			
5 Caixa	20 Caixa Econômica Federal	Saques Efetuados Nesta Data	677,54
Data: 24/01/2014			
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	53,32
500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37412	628,00
1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 12/2013	36,90
1556 Pis a Recolher	5 Caixa	Pagamento Pis 12/2013	13,39
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	50,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	223,46
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	66,43
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	628,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	179,55
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	124,32
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	36,33
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	13,39
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	36,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
5 Caixa	20 Caixa Econômica Federal	Saques Efetuados Nesta Data	7.000,00
Data: 27/01/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.090,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.824,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 11957 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	1.595,86
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1622 Flame Comercio de Gas Ltda	2.440,00
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	9,30
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	19,65
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	19.000,00
Data: 28/01/2014			
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Cupom Fiscal 16424 Posto Pitangão Ltda	50,00

Confere com original

Data: 24/04/15

[Assinatura]

[Assinatura]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

009

Debit	Credito	Historico	Valor do Lancamento
Data: 28/01/2014			***** Continuação
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 58060 Neusa Kasprzak & Cia Ltda	60,00
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	9,30
Data: 29/01/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	896,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	20.000,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	18.369,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	1.570,00
Data: 30/01/2014			
5035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 41343 Js Comercio de Pneus Ltda	896,00
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Jucepar	23,80
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
Data: 31/01/2014			
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37737	397,99
1628 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salarios e Ordenados - 01/2014	1.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2014	80,00
1655 Fgts	1660 Fgts a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2014	80,00
1634 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2014	200,00
1634 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte RAT - 01/2014	20,00
1634 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2014	58,00
1545 Irlpj a Recolher	5 Caixa	Pagamento Irlpj 4º Trimestre/2013	728,77
1553 Cslil a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cslil 4º Trimestre/2013	655,89
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 01/2014	7,90
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 01/2014	36,48
4701 Juros Pagos ou Incorridos	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Juros	1,20
Data: 03/02/2014			
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 21951 M.M. Carneiro - Papellaria	3,20
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	20,38
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	7,82
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37806	550,00
4701 Juros Pagos ou	23 Sicredi Campos	Débito Juros	0,17

Confere com original

Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

010

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/02/2014			
Incorridos	Gerais		***** Continuação
4701 Juros Pagos ou	20 Caixa Econômica	Débito Juros	128,04
Incorridos	Federal		
4701 Juros Pagos ou	20 Caixa Econômica	Débito Juros	40,39
Incorridos	Federal		
4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	27,00
Diversas	Federal		
Data: 04/02/2014			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Cupom Fiscal 7285 Auto Posto	84,38
Viagens		Lagoa Ltda	
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 12495 Amélia Penteado -	30,00
Viagens		Restaurante	
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
Viagens			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
Viagens			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
Viagens			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
Viagens			
Data: 05/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	250,00
	Mercadorias à Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	500,00
	Mercadorias à Prazo		
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	820,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.090,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.824,00
3035 Compras de	500299 Metzler	Sua Nota Fiscal 19641 Metzler Comercial Ltda -	369,40
Mercadorias à Prazo	Comercial Ltda - Epp	Epp	
5056 Material de	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato	3,93
Escritório		Menarim	
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	560,00
Data: 06/02/2014			
1634 Salários e	5 Caixa	Pagamento Salários 01/2014	920,00
Ordenados a Pagar			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.914,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	5.500,00
	S/A		
Data: 07/02/2014			
1660 Fgts a Recolher	5 Caixa	Pagamento Fgts 01/2014	80,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	259,00
Data: 10/02/2014			
3037 Frete sobre	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2316 Piracicabana	45,00
Compras de		Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	
Mercadorias			
5104 Capital Sicredi	23 Sicredi Campos	Débito Referente Integralização de Capital	10,00
Campos Gerais	Gerais		
5104 Capital Sicredi	23 Sicredi Campos	Débito Referente Integralização de Capital	10,00
Campos Gerais	Gerais		
4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
Diversas	S/A		

Confere com original
Data: 24/01/15

[Handwritten signatures and initials]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

011

Debit	Credito	Historico	Valor do Lancamento
Data: 11/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.100,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	896,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 41702 Js Comercio de Pneus Ltda	2.740,00
525707 Maqui Castro com de Pecas e Acess	5 Caixa	Pagamento Duplicata 958	664,29
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	39,70
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	896,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	22,28
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	341,34
Data: 12/02/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500126 Distribuidora Automotiva s.a.	Sua Nota Fiscal 39763 Distribuidora Automotiva s.a.	1.296,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	744,00
Data: 13/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	648,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	648,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	687,00
Data: 14/02/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 11838	709,56
Data: 17/02/2014			
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 6549 Lamers Contabilidade Ltda	340,00
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 6317	680,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	23 Sicredi Campos Gerais	Transferência	19.985,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	10.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	10.000,00
Data: 18/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	672,00
5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	52,52
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	12.700,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos	Saques Efetuados Nesta Data	12.685,00

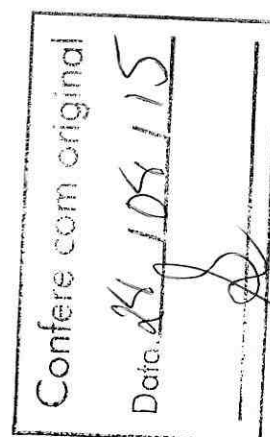
Confere com original

Data: 24/10/2015

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

012

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/02/2014			***** Continuação
	Gerais		
Data: 19/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	2.340,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 41872 Js Comercio de Pneus Ltda	1.688,01
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.000,00
Data: 20/02/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	2.060,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	4.251,96
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.503,92
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500126 Distribuidora Automotiva s.a.	Sua Nota Fiscal 40102 Distribuidora Automotiva s.a.	1.916,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39292	923,34
1659 Inss a Recolher	5 Caixa	Pagamento Inss 01/2014	358,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	25.000,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	24.985,00
312 Adiantamentos de Salários	5 Caixa	Pagamento Adiantamento de Salários 02/2014	400,00
Data: 21/02/2014			
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2188 B2 Pneus Eireli	63.030,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	10,50
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.100,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	224,00
Data: 22/02/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.100,00
Data: 24/02/2014			

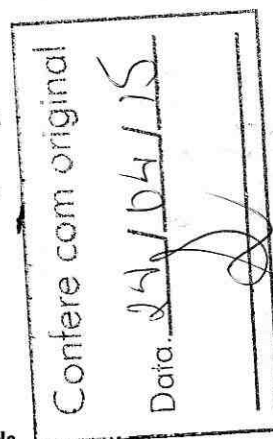


Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

013

Debit	Credito	Historico	Valor do Lancamento
			***** Continuação
Data: 24/02/2014			60,00
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 1755212 Expresso Princesa dos Campos s/a	
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 11957	531,96
500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37412	628,00
Data: 25/02/2014			1.784,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.260,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	529179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	Sua Nota Fiscal 47719 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	1.42
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 42086 Js Comercio de Pneus Ltda	1.280,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 221508 Cooperativa Agropecuaria Castrolanda	240,00
1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 01/2014	36,48
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	100,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	36,48
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	700,00
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	700,00
Data: 26/02/2014			2.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	54
10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080- 18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.379,56
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080- 18	Transferência Juros sobre Parcela	572,75
Data: 27/02/2014			988,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1776 Flame Comercio de Gas Ltda	988,00
Data: 28/02/2014			1.730,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	9.576,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1791 Flame Comercio de Gas Ltda	1.650,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 42293 Js Comercio de Pneus Ltda	3.465,00



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

014

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2014			
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41343	896,00
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2014	1.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2014	400,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2014	80,00
4335 Fgts	1660 Fgts a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2014	80,00
4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2014	200,00
4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte RAT - 02/2014	20,00
4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2014	58,00
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 02/2014	13,44
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 02/2014	62,03
4701 Juros Pagos ou Incorridos	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Juros	0,19
Data: 01/03/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 35087 Transportadora Gamper Ltda Ctba	100,98
5113 Rescisões a Pagar	5 Caixa	Pagamento Rescisão Andreia de Fatima Furtuoso	371,92
Data: 05/03/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Juros	0,14
5104 Capital Sicredi Campos Gerais	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Referente Integralização de Capital	10,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	240,83
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	12,34
Data: 06/03/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	396,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	2.340,00
Data: 07/03/2014			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagamento Salários 02/2014	520,00
1660 Fgts a Recolher	5 Caixa	Pagamento Fgts 02/2014	80,00
Data: 10/03/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	23,80
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	47,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Jucepar	47,60
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Jucepar	23,80
500299 Metzler	5 Caixa	Pagamento Duplicata 19641	369,40

Confere com original
Data: 28/02/2014

[Handwritten signatures and initials]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

015

Pagamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
				***** Continuação
	10/03/2014			
896,00	Comercial Ltda - Epp			
	Data: 11/03/2014			
1.000,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	2.060,00
400,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	500,00
80,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	250,00
80,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	1.000,00
	10 Banco do Brasil S/A	S/A		
200,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.060,00
20,00	5054 Correios	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	750,00
58,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	18,90
13,44	5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	16,64
62,03	525707 Maqui Castro com de Peças e Acess	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	4
0,19	p Lav Ele		Pagamento Duplicata 958	664,29
	Data: 12/03/2014			
100,98	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	369,38
	4698 Despesas Bancárias Diversas	S/A		
371,92	5055 Impostos e Taxas	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	21,50
		S/A		
		5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	25,84
	Data: 13/03/2014			
0,14	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	295,00
10,00	500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39763	324,00
240,83	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41702	913,33
12,34				
	Data: 14/03/2014			
396,00	5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	725,00
2.340,00	5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	200,00
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	672,00
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	4.251,96
520,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
80,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
23,80	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
47,60	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
36,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	25.671,63
	S/A	S/A		
47,60	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	15.000,00
	S/A	S/A		
23,80	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	84,81
	S/A	S/A		
369,40	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	1.612,63

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

016

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/03/2014			
	S/A		***** Continuação
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	295,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.251,96
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	672,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1851 Flame Comercio de Gas Ltda	630,00
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	25,84
Data: 15/03/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	162,00
Data: 17/03/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	340,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	336,14
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.300,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	68,10
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	465,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	401,43
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	388,15
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	432,28
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	79,64
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 6802 Lamers Contabilidade Ltda	340,00
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 6549	340,00
529179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47719	336,14
Data: 18/03/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	14.223,39
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	250,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	100,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	612,43
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.869,39

Confere com original
Data: 24/03/15

[Handwritten signature and initials]

6

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

017

ançamento	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
atinação	Data: 18/03/2014			***** Continuação
295,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	22,02
8.503,92	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Guilherme Guedes Antunes	100,00
8.503,92	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Guilherme Guedes Antunes	250,00
1.251,96				
1.503,92	Data: 19/03/2014			
1.503,92	5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	6,10
1.503,92	5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	6,10
672,00				
630,00	Data: 20/03/2014			
25,84	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.260,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	25.000,00
	Pis Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.500,00
	Pis Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.260,00
162,00	Pis Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	10.000,00
	Pis Inss a Recolher	5 Caixa	Pagamento Inss 02/2014	358,00
340,00	Data: 21/03/2014			
336,14	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	224,00
300,00	00285 Js Comercio de Autos Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41872	422,00
68,10	00126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40102	638,68
465,00	Data: 24/03/2014			
401,43	00 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	4.548,00
388,15	0044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3192 O & P Churrascaria Eireli	33,00
432,28	0034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1895 Flame Comercio de Gas Ltda	4.745,00
79,64	0044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Cupom Fiscal 196557 Auto Posto Sul Paraná Ltda	188,76
340,00	0044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Cupom Fiscal 40614 Lanchonete Panificadora e Restaurante Blem Ltda	12,93
340,00	0056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	11,30
336,14	00179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47719	336,14
	Data: 25/03/2014			
223,39	00 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.384,00
250,00	00204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Espo	5 Caixa	Pagamento Duplicata 11957	531,95
100,00	00126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37412	628,00
112,45	0056 Pis a Recolher	5 Caixa	Pagamento Pis 01/2014 - 02/2014	21,34
169,39	0052 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 02/2014	62,03

Confere com original
Data 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

018

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/03/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	4.548,00
10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080- 18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.371,19
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080- 18	Transferência Juros sobre Parcela	564,30
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.548,00
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	8,32
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 42086	426,67
Data: 27/03/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.225,67
Data: 28/03/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	585,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.792,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	558,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.300,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 4603 Js Comercio de Pneus Ltda	1.996,00
Data: 31/03/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	874,59
529179 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47719	336,14
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 42293	866,25
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 03/2014 - ANDREIA DE FATIMA FURTUOSO	222,23
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente 13o Salário Proporcional - 03/2014	166,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1661 Contribuição Sindical a Recolher	Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2014	33,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5113 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 03/2014	371,92
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Saldo de Salário - 03/2014 - ANDREIA DE FATIMA FURTUOSO	32,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 03/2014	13,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2014	2,58
4335 Fgts	1660 Fgts a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 03/2014	13,33
4335 Fgts	1660 Fgts a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2014	2,58
4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2014	39,78
4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte RAT - 03/2014	3,97

Confere com original
Data 28/03/15

[Handwritten signatures and initials]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

019

Pagamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 31/03/2014			***** Continuação
	4334 Inss	1659 Inss a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2014	11,53
548,00	4672 Cslr Lucro Presumido	1553 Cslr a Recolher	Cslr a Pagar 1º Trimestre/2014	1.237,94
371,19	4671 Irpj Lucro Presumido	1545 Irpj a Recolher	Irpj a Pagar 1º Trimestre/2014	1.375,49
564,30				
	Data: 01/04/2014			
548,00	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	27,00
8,32	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	261,58
426,67	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	7,21
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	2,96
225,67	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 1907412 Expresso Princesa dos Campos s/a	143,54
585,00	Data: 02/04/2014			
792,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Castro Cartório do Cível	51,68
558,00	Data: 03/04/2014			
300,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.792,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.792,00
996,00	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	539274 Casa dos Acessórios Ltda	Sua Nota Fiscal 3027 Casa dos Acessórios Ltda	3.222,00
	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2594 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	35,00
874,59	3054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	18,90
336,14	Data: 04/04/2014			
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.620,00
366,25	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	180,00
222,23	4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	2,00
66,67	3055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Alvará	56,38
33,33	Data: 05/04/2014			
71,92	3054 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 21128 Sansul Distribuidora de Automoveis Ltd	1.861,05
32,26	Data: 07/04/2014			
13,33	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	2.269,56
2,58	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 1930295 Expresso Princesa dos Campos s/a	43,28
13,33	3055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Corpo de Bombeiros	112,92
2,58	3060 Fgts a Recolher	5 Caixa	Pagamento Fgts 03/2014	15,91
39,78				
3,97				

Confere com original
Data: 21/04/14

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

020

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/04/2014			
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	2.500,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	7.970,00
23 Sicredi Campos Gerais	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	10.500,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 12736 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	472,80
Data: 09/04/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	580,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	14,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	23 Sicredi Campos Gerais	Débito Tarifa Nesta Data	14,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	988,00
Data: 10/04/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	988,00
5 Caixa	23 Sicredi Campos Gerais	Saques Efetuados Nesta Data	6,08
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2621 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	30,00
5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	18,90
Data: 11/04/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	9.576,00
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.000,00
10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.296,02
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	489,13
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	8.787,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	6.402,11
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	388,15
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	9.576,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	199,84
10 Banco do Brasil S/A	10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	Crédito Bb Giro Nesta Data	8.992,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1985 Flame Comercio de Gas Ltda	2.080,00
525707 Maqui Castro com de Pecas e Acess p/Lav Ele	5 Caixa	Pagamento Duplicata 958	664,29

Confere com original

Data: 24/04/15

[Handwritten signatures and marks]

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

021

ançamento	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 14/04/2014			
2.500,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.422,00
7.970,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.500,00
10.500,00	500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39763	324,00
472,80	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41702	913,33
	Data: 15/04/2014			
580,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Castro Cartório do Cível	51,68
14,00	5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 7058 Lamers Contabilidade Ltda	340,00
14,00	1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 6802	340,00
988,00	Data: 17/04/2014			
	1659 Inss a Recolher	5 Caixa	Pagamento Inss 03/2014	71,19
988,00	Data: 21/04/2014			
6,08	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	585,00
36,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	2.269,56
30,00	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41872	422,00
	Data: 22/04/2014			
18,90	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	542,40
	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	24,50
9.576,00	Diversas	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	638,66
3.000,00	5 Caixa	S/A	Pagamento Duplicata 40102	66,66
2.296,02	500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa		
	Data: 23/04/2014			
489,13	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	162,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	224,00
8.787,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Guilherme Guedes Antunes	100,00
6.402,11				
388,15	Data: 24/04/2014			
9.576,00	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 11957	531,95
199,84				
8.992,00	Data: 25/04/2014			
2.080,00	20 Caixa Econômica Federal	10008 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000123- 78	Crédito Empréstimo Nesta Data	54.699,34
664,29	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 42086	426,67
	10008 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000123- 78	10004 Emp.Caixa n- 14.0387.555.0000123- 78	Transferência de Saldo	18.233,10

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

022

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2014			
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	174,36
Data: 29/04/2014			
4698 Despesas Bancárias Diversas 5 Caixa	20 Caixa Econômica Federal 20 Caixa Econômica Federal 20 Caixa Econômica Federal 5 Caixa	Débito Tarifa Nesta Data Saques Efetuados Nesta Data Débito Referente Empréstimo Concedido Nesta Data Pagamento Duplicata 42293 Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data Pagamento Duplicata 4603 Pagamento Duplicata 4603	6,50 2.312,01 40.000,00 866,25 6,29 505,29 499,00
10005 José Vanderlei Alves Furtuoso 500285 Js Comercio de Pneus Ltda 4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa		
500285 Js Comercio de Pneus Ltda			
Data: 30/04/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	17.152,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	480,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	896,00
5104 Capital Sicredi Campos Gerais	2860 Juros Recebidos	Crédito Distribuição Sobras Sicredi	6,31
4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	6,50
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	39,46
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	0,08
10005 José Vanderlei Alves Furtuoso	20 Caixa Econômica Federal	Débito Referente Empréstimo Concedido Nesta Data	12.000,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2049 Flame Comercio de Gas Ltda	1.819,99
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2050 Flame Comercio de Gas Ltda	5.680,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 4780 Js Comercio de Pneus Ltda	3.120,00
1545 Irpj a Recolher	5 Caixa	Pagamento Irpj 1º Trimestre/2014	1.375,49
1553 CslI a Recolher	5 Caixa	Pagamento CslI 1º Trimestre/2014	1.237,94
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 04/2014	3,12
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 04/2014	14,40
Data: 01/05/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2722 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	30,00
Data: 02/05/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	245,85

Confere com original
24/04/15

Handwritten signature and initials.

22

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

023

Lançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 02/05/2014			***** Continuação
174,36	001 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	22,80
	001 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	7,29
6,50	Data: 05/05/2014			
2.312,01	5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	2.801,40
40.000,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	500,00
866,25	035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 43801 Js Comercio de Pneus Ltda	779,99
6,29	0003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	42,22
505,29	001 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	5,86
499,00	5 Caixa		Pagamento Duplicata 3027	1.616,86
	09274 Casa dos Acessórios Ltda		Pagamento Duplicata 3027	1.611,00
17.152,00	Data: 06/05/2014			
480,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.730,00
896,00	00 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.730,00
6,31	Data: 07/05/2014			
6,50	035 Compras de Mercadorias à Prazo	500299 Metzler Comercial Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 20678 Metzler Comercial Ltda - Epp	236,24
1.000,00	036 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Cristiano Schreiner	349,00
39,46	Data: 08/05/2014			
0,08	035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 12973 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	8.174,88
2.000,00	035 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	77,52
1.819,99	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.300,00
1.680,00	002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080-8	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.280,85
120,00	001 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	473,96
375,49	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	223,46
237,94	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	77,52
3,12	5 Caixa			
14,40				
30,00	Data: 09/05/2014			
	035 Compras de Mercadorias à Prazo	538386 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 3732 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda	1.575,00
245,85	Data: 10/05/2014			
	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	28.210,05
	035 Compras de	500287 Della Via Pneus	Sua Nota Fiscal 37033 Della Via Pneus Ltda	14.700,00

Confere com original
Data: 24/09/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

024

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/05/2014			
Mercadorias à Prazo	Ltda		***** Continuação
3035 Compras de	500285 Js Comercio de	Sua Nota Fiscal 43988 Js Comercio de Pneus	640,00
Mercadorias à Prazo	Pneus Ltda	Ltda	
Data: 11/05/2014			
525707 Maqui Castro	5 Caixa	Pagamento Duplicata 958	664,29
com de Pecas e Acess			
p/Lav Ele			
Data: 12/05/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	580,00
20 Caixa Econômica	10009 Emp.Caixa n-	Crédito Empréstimo Nesta Data	64.990,00
Federal	14.0387.556.0000713-		
	40		
10005 José Vanderlei	20 Caixa Econômica	Débito Referente Empréstimo Concedido Nesta	50.000,00
Alves Furtuoso	Federal	Data	
5 Caixa	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	6,50
	Federal		
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	580,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	2.500,00
	S/A		
4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
Diversas	S/A		
500126 Distribuidora	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39763	324,00
Automotiva s.a.			
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41702	913,34
Pneus Ltda			
10009 Emp.Caixa n-	10006 Emp.Caixa n-	Transferência de Saldo	15.164,18
14.0387.556.0000713-	14.0387.734.0000713-		
40	40		
Data: 13/05/2014			
10005 José Vanderlei	20 Caixa Econômica	Débito Referente Empréstimo Concedido Nesta	15.000,00
Alves Furtuoso	Federal	Data	
5 Caixa	20 Caixa Econômica	Saques Efetuados Nesta Data	6,50
	Federal		
10005 José Vanderlei	5 Caixa	Empréstimo Concedido Nesta Data	3.000,00
Alves Furtuoso			
Data: 14/05/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	162,00
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	6,10
Viagens			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	6,10
Viagens			
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 465 N.M.Santos	39,00
Viagens		Restaurante	
5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 5165 Airtton Aparecido	5,00
Viagens		Benzi - Panificadora e Lanchonete	
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
Data: 15/05/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	6.888,80
	Mercadorias à Prazo		
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	558,00
3035 Compras de	500287 Della Via Pneus	Sua Nota Fiscal 37165 Della Via Pneus Ltda	4.548,00
Mercadorias à Prazo	Ltda		
1742 Honorários	5 Caixa	Pagamento Duplicata 7058	340,00

com original
Data: 24/05/15

[Handwritten signature]

4

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

025

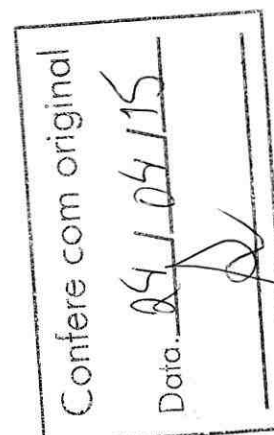
ançamento	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Continuação				***** Continuação
640,00	15/05/2014 Cabeis a Pagar Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	558,00
664,29	16/05/2014 Caixa Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos 5 Caixa	Recebimentos Verificados Nesta Data Depósitos Efetuados Nesta Data	896,00 896,00
580,00	19/05/2014 Despesas com Pagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
54.990,00	Despesas com Pagens	5 Caixa	Pagamento Recibos de Pedágio Nesta Data	8,10
50.000,00	Despesas com Pagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 27859 Inês Moleta - Ipiranga	18,40
6,50	Despesas com Pagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 11281 Regailo & Cia Ltda	7,00
580,00	Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.000,00
2.500,00	Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.000,00
36,00	20/05/2014 Compras de Credenciadas à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2165 Flame Comercio de Gas Ltda	4.159,99
324,00	25 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41872	422,00
913,34	26 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40102	638,66
15.164,18	Juros Pagos ou Recebidos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	11,74
15.000,00	274 Casa dos Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3027 Pagamento Duplicata 3027	1.622,74 1.611,00
6,50	23/05/2014 Fretes sobre Compras de Credenciadas	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 4122 Viacao Joia Ltda	30,00
3.000,00	24/05/2014 Compras de Credenciadas à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 44334 Js Comercio de Pneus Ltda	1.300,00
39,00	25/05/2014 Cofins a Pagar	142 Clientes Diversos 5 Caixa	Recebimentos Verificados Nesta Data Pagamento Cofins 04/2014	17.152,00 14,40
5,00	Banco do Brasil	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	723,48
1.000,00	BB Giro n- 510 286	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	17.152,00
6.888,00	Banco do Brasil S/A Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 42086	426,66
558,00	27/05/2014 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.817,45
4.548,00				
340,00				

Contere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

026

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/05/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	3.341,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento, Duplicata 4603	499,00
Data: 28/05/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500299 Metzler Comercial Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 20884 Metzler Comercial Ltda - Epp	481,80
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2204 Flame Comercio de Gas Ltda	4.005,00
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 7311 Lamers Contabilidade Ltda	340,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.550,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	5.871,33
Data: 29/05/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	6.330,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	6,45
Data: 30/05/2014			
5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	37,70
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	9,47
Data: 31/05/2014			
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 05/2014	148,60
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 05/2014	32,20
Data: 01/06/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2882 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	25,00
Data: 02/06/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	259,93
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	23,44
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	4,45
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.470,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.297,95
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.073,80
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.500,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	18,20
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda -	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12736	254,60
		Pagamento Duplicata 12736	236,40



26

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

027

Lançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Continuação	Data 02/06/2014			***** Continuação
3.341,00				
499,00	0285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 43801	260,0
	001 Juros Pagos ou Corridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	11,84
481,80	0285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4780	791,84
4.005,00			Pagamento Duplicata 4780	780,00
	Data 03/06/2014			
340,00	003 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	11,34
2.550,00	001 BB Giro n- 510.286	S/A		
5.871,35	Data 05/06/2014			
	001 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	16.856,00
	001 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	9.013,10
6.330,00	001 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	25.869,10
	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	4.254,51
1.000,00	001 Caixa	S/A		
6,45	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	3.815,59
	001 Caixa	S/A		
	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	3.112,66
	001 Caixa	S/A		
37,70	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	2.889,15
9,47	001 Juros Pagos ou Corridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	7,91
	0285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 42293	874,16
148,60	001 Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 42293	866,25
32,20	004 Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12973	2.043,72
	001 Camaras de Ar Swg Ltda -			
	Data 06/06/2014			
25,00	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	2.000,00
	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	5.000,00
259,95	004 Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12736	236,40
	001 Camaras de Ar Swg Ltda -			
23,44	001 0386 Jr Dias	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3732	1.575,00
4,45	001 Bombuidora de Pneus			
	Data 09/06/2014			
470,10	001 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	6.888,80
297,95	001 Caixa	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.888,80
073,40	001 Banco do Brasil S/A	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	2.250,00
	001 Caixa	S/A		
000,00	001 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	1.700,00
18,20	001 Caixa	S/A		
54,50	001 0299 Metzler	5 Caixa	Pagamento Duplicata 20678	236,24
54,40	001 Comercial Ltda - Epp			
	001 0287 Della Via Pneus	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37033	4.900,00

Confere com original
Data 24/10/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

028

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/06/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.060,22
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.518,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	1,00
Data: 11/06/2014			
5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	21,88
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	51,68
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	51,68
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.180,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	4.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	36,00
Data: 12/06/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	4.185,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.395,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.395,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.185,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
500126 Distribuidora Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39763	324,00
Data: 13/06/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	162,00
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37165	1.516,00
Data: 16/06/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.495,00
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.000,00
10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.779,49
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	400,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	400,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	Transferência Juros sobre Parcela	613,35
Data: 17/06/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	750,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	750,00
Data: 18/06/2014			

Confere com original
Data: 24/06/15

8

Diário
 Valores expressos em Reais (R\$)

029

Debitamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 18/06/2014			***** Continuação
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.495,00
1.060,22	1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 7311	340,00
1.518,72	4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	2,59
1,00	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	21,50
	Data: 20/06/2014			
21,88	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.495,00
51,68	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	672,00
51,68	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 45109 Js Comercio de Pneus Ltda	1.248,00
1.180,00	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 13336 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	476,70
4.000,00	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2218659 Expresso Princesa dos Campos s/a	49,26
36,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	672,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.000,00
1.185,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	300,00
1.395,00				
1.395,00				
4.185,00	Data: 23/06/2014			
5.000,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	6,42
324,00	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41872	428,43
	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 41872	422,01
162,00			Pagamento Duplicata 44334	433,33
1.516,00	Data: 24/06/2014			
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
1.495,00	Data: 25/06/2014			
4.000,00	1022 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 05/2014	148,60
2.775,00	1022 Despesas Bancárias	5 Caixa	Pagamento Pis 04/2014 - 05/2014	35,32
	10 Banco do Brasil S/A		Débito Tarifa Nesta Data	27,50
	10 Banco do Brasil S/A		Débito Tarifa Nesta Data	24,00
400,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	80,91
400,00		5 Caixa	Pagamento Duplicata 43988	294,24
615,00	500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 43988	213,33
	Data: 26/06/2014			
750,00	142 Clientes Diversos		Recebimentos Verificados Nesta Data	307,20
750,00	10 Banco do Brasil S/A		Débito Bb Giro	720,10
	5 Caixa		Depósitos Efetuados Nesta Data	700,00

Confere com original
 Data: 24/06/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

030

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/06/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	307,20
500285 Js Comercio de Pneu Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4603	499,00
Data: 27/06/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	766,80
Data: 30/06/2014			
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 06/2014	3,15
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 06/2014	0,68
4672 Csl Lucro Presumido	1553 Csl a Recolher	Csl a Pagar 2º Trimestre/2014	746,71
4671 Irpj Lucro Presumido	1545 Irpj a Recolher	Irpj a Pagar 2º Trimestre/2014	829,68
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	15,83
500299 Metzler Comercial Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 20884	481,80
500285 Js Comercio de Pneu Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4780	780,00
Data: 01/07/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	277,67
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	6,14
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	6,98
5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	14,00
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Cupom Fiscal 53751 Mahige Mikhael Merheb	133,00
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1528 Diego Cactano da Silva & Cia Ltda	29,00
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 14798 Check In Administradora de Empreendimentos Hoteleiros	115,00
Data: 02/07/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.794,92
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	924,75
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	437,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.361,75
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.300,00
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	10,52
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2379 Flame Comercio de Gas Ltda	8.650,00
Data: 03/07/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.500,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.620,74
4701 Juros Pagos ou		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta	3,28



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

031

Lançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamen
Continuação	Data: 03/07/2014			***** Continuação
307,20	Incorridos		Data	
499,00		5 Caixa	Pagamento Duplicata 43801	263,2
	500285 Js Comercio de Pneu Ltda		Pagamento Duplicata 43801	260,00
	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	3,39
766,80		5 Caixa	Pagamento Duplicata 42293	869,64
	500285 Js Comercio de Pneu Ltda		Pagamento Duplicata 42293	866,25
3,15	Data: 05/07/2014			
0,68	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	539274 Casa dos Acessórios Ltda	Sua Nota Fiscal 3321 Casa dos Acessórios Ltda	308,00
746,71				
829,68	Data: 07/07/2014			
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	21,77
15,83		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	51,68
481,80		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	124,66
780,00		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	77,61
		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	127,10
277,67		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	125,90
6,14		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	10,47
6,98		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	10,27
14,00		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	10,37
133,00		5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	7
29,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	37,50
115,00	5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	51,68
	5055 Impostos e Taxas			
	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12973	2.043,72
8.794,92				
924,75	Data: 09/07/2014			
437,00	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	2.125,74
1.361,75		10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	100,21
1.300,00		5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	35,37
10,52	5056 Material de Escritório	500285 Js Comercio de Pneu Ltda	Sua Nota Fiscal 45630 Js Comercio de Pneu Ltda	524,00
1.650,00	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	538386 Jr Dias Distribuidora de Pneu Ltda	Sua Nota Fiscal 4465 Jr Dias Distribuidora de Pneu Ltda	4.267,50
	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneu Ltda	Sua Nota Fiscal 45642 Js Comercio de Pneu Ltda	320,01
500,00		500285 Js Comercio de Pneu Ltda	Sua Nota Fiscal 45631 Js Comercio de Pneu Ltda	2.490,00
620,74				
3,28				

Confere com original
Data: 24/10/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

032

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/07/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	105,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.390,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.495,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	458,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	42,00
Data: 11/07/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.274,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	22,28
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	600,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	141,30
5081 Tc Banco do Brasil s/a	10 Banco do Brasil S/A	Débito Parcela	600,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	48,51
500287 Della Via Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 37033	4.948,51
		Pagamento Duplicata 37033	4.900,00
Data: 14/07/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	542,40
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	542,40
5054 Correios	5 Caixa	Pagamento Comprovante Correios Nesta Data	56,50
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Detran	42,56
Data: 15/07/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	2.021,00
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	12.500,00
10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.772,85
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	Transferência Juros sobre Parcela	606,51
10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	3.208,06
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	928,94
10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	3.002,64
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	723,50
10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.475,62

Confere com original
Data: 24/04/15

12

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

03

Lançamento	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 15/07/2014			
105,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp. Caixa n- 14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	***** Continuação 668,
1.390,00				
1.495,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	400,0
458,00		5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3121 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	25,00
42,00	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	66,67
	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento Duplicata 43988	280,0
3.274,00		5 Caixa	Pagamento Duplicata 43988	213,3
22,28	500285 Js Comercio de Pneus Ltda			
600,00	Data: 16/07/2014			
141,30	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	329,0
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.238,68
600,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	295,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.000,00
48,51	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.567,74
4.948,51	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 231421 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	50,00
4.900,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.699,00
	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	15,00
542,40		5 Caixa	Pagamento Duplicata 37165	1.531,00
542,40	500287 Della Via Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 37165	1.516,00
56,50				
42,56				
	Data: 17/07/2014			
	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	21,50
1.021,00				
	Data: 18/07/2014			
1.500,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.892,50
1.772,85				
	Data: 21/07/2014			
606,51	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	8.707,54
	4698 Despesas Bancárias Diversas	20 Caixa Econômica Federal	Débito Tarifa Nesta Data	24,50
208,06				
	Data: 22/07/2014			
928,94	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	6,65
002,64		5 Caixa	Pagamento Duplicata 13336	245,00
	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp		Pagamento Duplicata 13336	238,35
723,50	4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	0,56
		5 Caixa	Pagamento Duplicata 44334	433,89
475,62	500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 44334	433,33

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

034

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/07/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	9,48
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45109	633,48
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 45109	624,00
Data: 23/07/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.472,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	8.503,92
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.503,92
Data: 25/07/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.000,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.000,00
Data: 28/07/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	94,67
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	594,67
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	310,66
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.000,00
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	698,54
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 46198 Js Comercio de Pneus Ltda	1.884,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4603	499,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4780	780,00
Data: 29/07/2014			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	2.280,00
10011 Js Comercio de Pneus Ltda	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	Devolução de Mercadorias Conforme Nota Fiscal 123	620,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 13663 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	1.216,56
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2509 Flame Comercio de Gas Ltda	7.338,10
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 46256 Js Comercio de Pneus Ltda	644,00
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 237396 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	52,96
5044 Despesas com Viagens	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 15545 Luiz Carlos Pereira - Pastelaria	28,00
5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	65,17
Data: 30/07/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.129,77
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3,00

Confere com original
Data: 24/08/15

[Handwritten signatures and initials]

34

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

035

Lançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Continuação	Data: 30/07/2014			***** Continuação
9,48	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	553,7
633,48	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.162,50
624,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.197,87
	10 Banco do Brasil S/A	10010 Banco do Brasil S/A BB, Giro n-048.510.471	Crédito Bb Giro Nesta Data	31.500,0
1.472,00		538692 Pneutek Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 560 Pneutek Comercio de Pneus Ltda	474,00
8.503,92	5035 Compras de Mercadorias à Prazo	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 238558 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	43,29
8.503,92	5037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 7971 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
1.000,00	5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 7973 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
4.000,00	5059 Honorários Contábeis	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.892,50
94,67	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	630,00
594,67	4698 Despesas Bancárias Diversas			
310,66				
3.000,00				
	Data: 31/07/2014			
698,54	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	574,20
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.659,00
1.884,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.106,00
499,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	31,14
780,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.106,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.659,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	259,99
1.280,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.649,54
620,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.955,68
216,56	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.208,53
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.719,43
338,10	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.360,00
644,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.855,54
52,96	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	829,68
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	746,71
28,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.482,30
65,17	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	
	1553 Cslr a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cslr 2º Trimestre/2014	746,71
	1545 Irpj a Recolher	5 Caixa	Pagamento Irpj 2º Trimestre/2014	829,68
29,77	2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 07/2014	4,19
	2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 07/2014	19,36
3,00	500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 43801	259,99

Confere com original
Data: 25/09/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2014			
Pneus Ltda			***** Continuação
Data: 01/08/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	37,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	509,00
4701 Juros Pagos ou Incurridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	216,57
4701 Juros Pagos ou Incurridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	5,29
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	509,00
4701 Juros Pagos ou Incurridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	14,92
Data: 04/08/2014			
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	11,67
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2399002 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	30,00
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3246 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	40,00
539274 Casa dos Acessórios Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3321	308,00
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12973	2.043,72
Data: 05/08/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.403,82
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	7.303,72
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	7.303,72
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.403,82
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.300,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	6.702,78
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 7971	390,00
Data: 06/08/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.780,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	830,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45631	830,00
Data: 07/08/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.250,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	110,89
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45642	160,01
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 43988	213,34

Confere com original
Data: 28/10/15

[Assinatura]

5

6

Diário
 Valores expressos em Reais (R\$)

037

Debitos	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Continuação			***** Continuação
Data: 07/08/2014			
538386 Jr Dias	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4465	1.422,50
Distribuidora de Pneus Ltda			
37,00 500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37033	4.900,00
509,00			
216,57 Data: 08/08/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.736,00
5,29 5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	102,15
509,00 3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500287 Della Via Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 39439 Della Via Pneus Ltda	3.460,00
14,92 3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3280 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	0,00
11,67			
Data: 09/08/2014			
30,00 3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 13805 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	4.631,72
40,00			
Data: 11/08/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	574,20
308,00 4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	42,00
043,72 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	574,20
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	458,00
Data: 12/08/2014			
403,82 142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.080,30
303,72 142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	4.200,00
403,82 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	291,00
300,00 5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	500,00
702,78 5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	490,00
390,00 3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 46776 Js Comercio de Pneus Ltda	4.800,00
Data: 13/08/2014			
180,00 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	700,00
30,00 4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	5,00
30,00			
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 37165	1.521,00
		Pagamento Duplicata 37165	1.516,00
50,00			
Data: 14/08/2014			
110,59 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	343,50
160,01 4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	21,50
113,34			
Data: 15/08/2014			

Confere com original
 Data: 24/10/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

038

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/08/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	343,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.736,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.736,00
10010 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.471	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	304,82
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	400,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.892,50
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 7973	390,00
Data: 19/08/2014			
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 8091 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	5,71
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp		Pagamento Duplicata 13336	244,06
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13336	238,35
		Pagamento Duplicata 45109	624,00
Data: 20/08/2014			
5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	65,17
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.000,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 44334	433,34
Data: 25/08/2014			
1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 06/2014-07/2014	22,51
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	1,36
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 45630	263,36
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45630	262,00
		Pagamento Duplicata 46198	471,00
Data: 26/08/2014			
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	694,12
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39439	692,00
Data: 27/08/2014			
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46256	214,67
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13663	405,52
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4780	780,00

Confere com original
Data: 24/08/15

8

Diário
 Valores expressos em Reais (R\$)

039

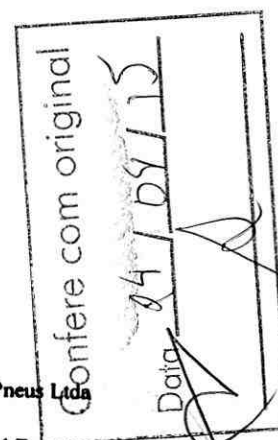
Lançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Continuação	Data: 27/08/2014			***** Continuação
343,50	Pneus Ltda			
3.736,00	Data: 29/08/2014			
3.736,00	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.005,00
304,82	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	15,4
400,00	538692 Pneutek Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 560	237,0
2.892,50	Data: 31/08/2014			
390,00	2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 08/2014	7,02
390,00	2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 08/2014	32,41
5,71	Data: 01/09/2014			
244,06	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	5,27
238,35	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500287 Della Via Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 40057 Della Via Pneus Ltda	6.572,00
624,00	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	150,00
	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.473,50
65,17	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	199,42
100,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	4,67
33,34	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.878,48
	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.917,60
12,51	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	Transferência Juros sobre Parcela	712,14
1,36	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	638,46
3,36	Data: 02/09/2014			
2,00	10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	9,91
1,00	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500287 Della Via Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 40238 Della Via Pneus Ltda	25.200,00
	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	3.124,58
67	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	845,44
52	Data: 03/09/2014			
00	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	650,00
	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	28.956,00

Confere com original
 Data: 24/09/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

040

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/09/2014			
142 Clientes Diversos	Mercadorias à Prazo		***** Continuar
	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	2.00
10 Banco do Brasil S/A	Mercadorias à Prazo		
	10003 Banco do Brasil	Crédito Bb Giro Nesta Data	1.40
	S/A BB Giro n-		
	048.510.286		
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.40
4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	2.00
Diversas	S/A		
3037 Fretes sobre	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2529763 Expresso	4.00
Compras de		Princesa dos Campos s.s.-Scp2	
Mercadorias			
500204 Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 12973	2.043
Camaras de Ar Swg Ltda -			
Epp			
Data: 04/09/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	835
	Mercadorias à Prazo		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	4.548
	Mercadorias à Prazo		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	2.892
	S/A		
Data: 05/09/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	3.100
	Mercadorias à Prazo		
3035 Compras de	500204 Comercio de	Sua Nota Fiscal 14038 Comercio de Camaras de	420
Mercadorias à Prazo	Camaras de Ar Swg Ltda	Ar Swg Ltda - Epp	
	- Epp		
3037 Fretes sobre	521421 Trans	Seu Conhecimento 3288 Trans Apucarana	65
Compras de	Apucarana Transportes	Transportes Rodoviários Ltda	
Mercadorias	Rodoviários Ltda		
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45630	262
Pneus Ltda			
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45631	830
Pneus Ltda			
Data: 06/09/2014			
3035 Compras de	500285-Js Comercio de	Sua Nota Fiscal 47638 Js Comercio de Pneus	3.828
Mercadorias à Prazo	Pneus Ltda	Ltda	
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45642	160
Pneus Ltda			
538386 Jr Dias	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4465	1.422
Distribuidora de Pneus			
Ltda			
Data: 07/09/2014			
500204 Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13805	1.152
Camaras de Ar Swg Ltda -			
Epp			
Data: 08/09/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	551
3035 Compras de	500287 Della Via Pneus	Sua Nota Fiscal 40354 Della Via Pneus Ltda	1.940
Mercadorias à Prazo	Ltda		
3037 Fretes sobre	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2543454 Expresso	61
Compras de		Princesa dos Campos s.s.-Scp2	
Mercadorias			



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

041

ançamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamen
atuação	Data: 08/09/2014			***** Continuação
2.060,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	558,0
1.498,40	Data: 09/09/2014			
	5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	25,8
1.400,00	5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	3.356,00
21,50	5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	291,0
48,98	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	727,50
2.043,72	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	145,5
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	37,0
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	37,0
835,08	Data: 10/09/2014			
1.548,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.060,00
1.892,50	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	42,0
	5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	65,1
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	2.060,0
100,00	Data: 11/09/2014			
420,40	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	784,0
	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	676,0
65,50	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	5.604,0
262,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.300,0
830,00	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	538386 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda.	Sua Nota Fiscal 5245 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda.	19,7
	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda.	Sua Nota Fiscal 3327 Comercial e Importadora de Pneus Ltda.	5.100,0
828,01	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46776	1.200,0
160,00				
422,50	Data: 12/09/2014			
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.457,30
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	239,4
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.000,0
157,93	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.080,3
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	4.377,0
	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.096,3
558,00	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	5.096,3
440,00				
60,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	1.482,5

Confere com original
Data: 24/10/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

042

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/09/2014 3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2717 Flame Comercio de Gas Ltda	380,00
Data: 14/09/2014 3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3479 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	80,00
Data: 15/09/2014 142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.492,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.635,32
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	500,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	400,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.522,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	27,50
10010 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.471	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	593,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2738 Flame Comercio de Gas Ltda	3.960,00
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2739 Flame Comercio de Gas Ltda	2.196,00
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 8091	390,00
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39439	692,00
Data: 16/09/2014 5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 8350 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	500,00
Data: 17/09/2014 5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	3.960,00
Data: 18/09/2014 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.604,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	458,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.492,00
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	5.604,00
Data: 19/09/2014 10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.460,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	500,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	500,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	165,00

Confere com original

29/09/15

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

na: 0041
12/2014FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29Livro: 0002 Página: 0042
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

043

Pagamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 19/09/2014			***** Continuação
380,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.728,93
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	113,38
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	676,00
80,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	784,00
	Data: 22/09/2014			
492,00	10 Banco do Brasil S/A	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	Crédito Bb Giro Nesta Data	10.200,00
635,32	10 Banco do Brasil S/A	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	Crédito Bb Giro Nesta Data	6.800,00
500,00	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	130,24
400,00	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.013,15
522,03	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	620,00
27,50	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.000,00
593,09	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.000,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.000,00
160,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.031,94
196,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.467,03
190,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.885,03
92,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	3.200,13
90,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.100,00
00,00	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	340,00
50,00	10 Banco do Brasil S/A	10011 Js Comercio de Pneus Ltda	Crédito Valor Referente Devolução nesta Data	620,00
	Data: 23/09/2014			
14,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	4.548,00
18,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	835,08
12,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	600,00
14,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	5.051,64
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	620,00
0,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	835,08
0,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	4.548,00
0,00	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46198	471,00
5,00	Data: 24/09/2014			

Confere com original
Data: 24/09/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

044

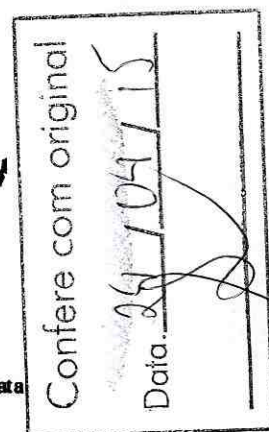
Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançament
Data: 24/09/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	***** Continuação
5069 Seguros	10 Banco do Brasil	Débito Seguro	3.100,00
	S/A		52,50
10013 Consórcio Banco	10 Banco do Brasil	Débito Parcela	231,10
do Brasil S/A G-1162 C-	S/A		
1325			
Data: 25/09/2014			
5055 Impostos e	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	51,68
Taxas			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	1.635,32
	Mercadorias à Prazo		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	51,68
	S/A		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	495,00
	S/A		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	11,89
	S/A		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	32,41
	S/A		
2774 (-) de Vendas de	5 Caixa	Vendas Canceladas 147 Fundo Municipal de Saude	1.635,32
Mercadorias Mercado		de Santo Antonio do Paraí	
Interno			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.100,00
1556 Pis a Recolher	5 Caixa	Pagamento Pis 06/2014 - 07/2014 - 08/2014	11,89
1552 Cofins a	5 Caixa	Pagamento Cofins 08/2014	32,41
Recolher			
Data: 26/09/2014			
10003 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	349,46
S/A BB Giro n-	S/A		
048.510.286			
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	1.770,88
	S/A		
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	15,06
	S/A		
20 Caixa Econômica	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000,00
Federal			
10006 Emp.Caixa n-	20 Caixa Econômica	Débito Parcela	2.843,02
14.0387.734.0000713-	Federal		
40			
4701 Juros Pagos ou	10006 Emp.Caixa n-	Transferência Juros sobre Parcela	676,68
Incorridos	14.0387.734.0000713-		
	40		
500204 Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13663	405,52
Camaras de Ar Swg Ltda -			
Epp			
500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46256	214,67
Pneus Ltda			
Data: 27/09/2014			
500287 Della Via Pneus	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40057	1.643,00
Ltda			
Data: 28/09/2014			
538692 Pneutek	5 Caixa	Pagamento Duplicata 560	237,00
Comercio de Pneus			
Ltda			

re com original
28/09/14

045

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 30/09/2014			
100,00	5056 Material de Escritório	5 Caixa	Pagamento Conforme Recibo Tabelionato Menarim	7,94
52,52	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	988,00
231,10	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	39,72
	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 48331 Js Comercio de Pneus Ltda	2.110,00
51,68	521421 Trans Apucarana Transportes Rodoviários Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3288	65,50
635,32	2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 09/2014	8,20
51,68	2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 09/2014	37,86
495,00	4671 Irpj Lucro Presumido	1545 Irpj a Recolher	Irpj a Pagar 3º Trimestre/2014	5,79
11,89	4672 Cslr Lucro Presumido	1553 Cslr a Recolher	Cslr a Pagar 3º Trimestre/2014	1.067,21
32,41	Data: 01/10/2014			
535,32	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	650,00
	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3566 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	30,00
100,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	282,99
11,89	4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	12,12
32,41	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	12,29
149,46	Data: 02/10/2014			
70,88	500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40238	6.300,00
15,06	10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	63
00,00	Data: 03/10/2014			
43,02	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	988,00
76,68	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 14038	210,20
05,52	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	988,00
	Data: 05/10/2014			
14,67	500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40354	485,00
	Data: 06/10/2014			
13,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.300,00
	Data: 07/10/2014			
17,00	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	414,00
	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500299 Metzler Comercial Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 22089 Metzler Comercial Ltda - Epp	354,72



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

046

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançam
Data: 07/10/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13805	1.157
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 45631	832
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 45631	830
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47638	969
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 47638	957
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39439	696
500287 Della Via Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 39439	692
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 4465	1.452
538386 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 4465	1.422
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000
10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.950
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	671
Data: 08/10/2014			
10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.290
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	483
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.300
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.250
Data: 09/10/2014			
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	500
10013 Consórcio Banco do Brasil S/A G-1162 C-1325	10 Banco do Brasil S/A	Débito Parcela	350
Data: 10/10/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	28.956
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2679710 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	45
521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3327	1.275



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

047

Debitante	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 10/10/2014			***** Continuação
157,93	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	28.956,00
	4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	42,00
2,16	Diversas	S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	458,00
32,16	5069 Seguros	S/A		
30,00		10 Banco do Brasil	Débito Seguro	65,17
		S/A		
12,05	Data: 13/10/2014			
69,05	500285 Js Comercio de	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46776	1.200,00
57,00	Pneus Ltda			
	538386 Jr Dias	5 Caixa	Pagamento Duplicata 5245	669,85
4,56	Distribuidora de Pneus			
	Ltda.			
96,56	Data: 14/10/2014			
92,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.635,32
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	145,50
10,35	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	727,50
12,85	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.635,32
12,50	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	873,00
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	416,00
10,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	10.290,00
		S/A		
0,55	Data: 15/10/2014			
	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.635,32
1,41	1742 Honorários	5 Caixa	Pagamento Duplicata 8350	390,00
	Contábeis a Pagar			
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.356,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	3.000,00
		S/A		
0,75	10010 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	500,79
	S/A BB Giro n-	S/A		
	048.510.471			
3,86	10012 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	353,38
	S/A BB Giro n-	S/A		
	048.510.572			
1,00	Data: 16/10/2014			
1,00	10 Banco do Brasil S/A	2860 Juros Recebidos	Crédito Bonus BB Giro	35,34
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	5.000,00
		S/A		
1,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	400,00
1,04	5 Caixa	S/A		
		10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	150,00
		S/A		
	Data: 17/10/2014			
0,00	4698 Despesas Bancárias	20 Caixa Econômica	Débito Tarifa Nesta Data	24,50
0,00	Diversas	Federal		
0,02	Data: 20/10/2014			
	5059 Honorários	1742 Honorários	S/Nota Fiscal 8605 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
	Contábeis	Contábeis a Pagar		
	5044 Despesas com	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 1305 Empreendimentos	150,00
	Viagens		Turísticos das Américas	

Confere com original
Data: 24/10/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

048

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/10/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	10.000,00
53 Banco do Brasil S/A	10 Banco do Brasil S/A	Aplicação Nesta Data	14.000,00
10 Banco do Brasil S/A	53 Banco do Brasil S/A	Resgate Nesta Data	9.522,00
Data: 21/10/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500125 Ultra Pneus Ltda -Me	Sua Nota Fiscal 3122 Ultra Pneus Ltda -Me	3.040,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.019,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	1.074,00
10 Banco do Brasil S/A	53 Banco do Brasil S/A	Resgate Nesta Data	4.477,30
Data: 22/10/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3.520,00
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 2724487 Expresso Princesa dos Campos s.s.-Scp2	42,30
Data: 23/10/2014			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	15.232,00
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	Sua Nota Fiscal 14487 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	704,60
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 2917 Flame Comercio de Gas Ltda	12.120,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46198	471,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	200,00
Data: 24/10/2014			
1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 09/2014	37,80
Data: 25/10/2014			
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39439	692,00
Data: 26/10/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13663	405,50
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46256	214,60
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 48331	703,30
Data: 27/10/2014			
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40057	1.643,00
10003 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	183,80

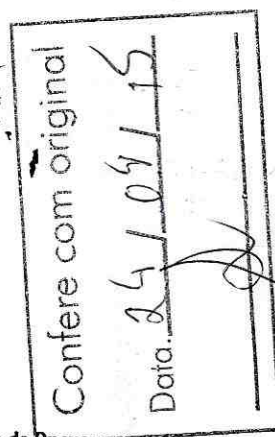
entere com original
24/09/15

30/09/15

0047
2014FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29Livro: 0002 Página: 0048
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

049

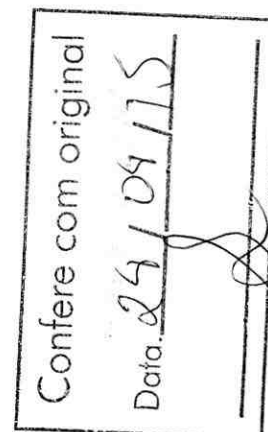
Debit	Credit	Historical	Value of the Entry
***** Continuation			
Data: 27/10/2014			
5 A BB Giro n- 148.510.286	S/A		
Data: 28/10/2014			
20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	8.500,00
10004 Emp.Caixa n- 14 0387.555.0000123- 78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.891,82
10006 Emp.Caixa n- 14 0387.734.0000713- 40	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.853,24
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n- 14.0387.555.0000123- 78	Transferência Juros sobre Parcela	612,68
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10006 Emp.Caixa n- 14.0387.734.0000713- 40	Transferência Juros sobre Parcela	686,90
Data: 29/10/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	414,00
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	25,84
5037 Frete sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 102530 Trans Apucarana Transportes Rodoviários Ltda	39,58
10002 Emp.Caixa n- 14 0387.556.0000080- 18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.554,31
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080- 18	Transferência Juros sobre Parcela	747,42
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	414,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.000,00
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	54,44
5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	52,50
Data: 30/10/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 49070 Js Comercio de Pneus Ltda	316,00
Data: 31/10/2014			
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	25,84
1553 Cslil a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cslil 3º Trimestre/2014	1.067,21
1545 Irpj a Recolher	5 Caixa	Pagamento Irpj 3º Trimestre/2014	1.185,79
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 10/2014	5,10
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a Recolher	Cofins a Pagar 10/2014	23,52
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	3,68
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	31,28
53 Banco do Brasil S/A	2859 Rendimentos	Rendimentos Auferidos sobre Aplicações	1,50



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

050

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/10/2014			
	sobre Aplicações Financeiras		***** Continuar
4701 Juros Pagos ou Incorridos	53 Banco do Brasil S/A	Débito Irf sobre Rendimentos de Aplicações	
4701 Juros Pagos ou Incorridos	53 Banco do Brasil S/A	Débito Iof sobre Rendimentos de Aplicações	
Data: 01/11/2014			
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40238	6.300,00
Data: 02/11/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 14038	210,00
Data: 03/11/2014			
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	6,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	172,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	20 Caixa Econômica Federal	Débito Juros	23,00
Data: 04/11/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	658,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	170,00
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	12,00
Data: 05/11/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3767 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	50,00
Data: 06/11/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13805	1.157,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	12,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47638	969,00
500285 Js Comercio de Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 47638	957,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	3,00
	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40354	488,00
500287 Della Via Pneus Ltda		Pagamento Duplicata 40354	485,00
Data: 09/11/2014			
521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3327	1.275,00

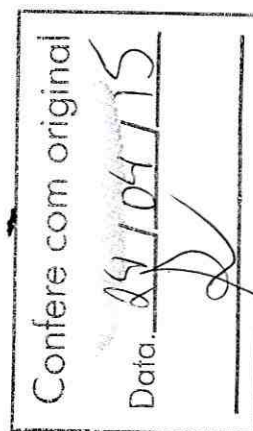


Handwritten signature and initials.

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

051

	Debito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 10/11/2014			
0.01	3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3004 Flame Comercio de Gas Ltda	14.280,00
1.44	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	15.232,00
00,00	5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	170,00
	500299 Metzler Comercial Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 22089	354,72
	538386 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 5245	669,85
0,20	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46776	1.200,00
	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	42,00
	5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	17,00
6,98	Data: 12/11/2014			
2,52	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	650,00
3,01	Data: 13/11/2014			
	5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 8852 Lamers Contabilidade Ltda	390,00
1,12	Data: 14/11/2014			
0,00	500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 39439	692,00
1,75	Data: 17/11/2014			
	1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 8605	390,00
0,00	10010 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.471	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.132,28
	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.132,28
93	Data: 18/11/2014			
05	3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3038 Flame Comercio de Gas Ltda	780,00
05	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 5309 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	1.498,00
00	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	1.700,00
20	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	458,00
20	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000,00
00	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.723,53
12	Data: 19/11/2014			
	3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3049 Flame Comercio de Gas Ltda	7.896,00
	142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	294,40



Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

052

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/11/2014			
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	***** Continuação 1.177,60
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	294,40
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	1.700,00
10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	0,10
Data: 20/11/2014			
3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3866 Piracicabana Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	70,00
500125 Ultra Pneus Ltda -Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3122	760,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	2.800,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	18,37
Data: 21/11/2014			
5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	51,68
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	880,00
Data: 25/11/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 5577 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5.190,00
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	10.887,00
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	1,83
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46198	472,83
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46198	471,00
1556 Pis a Recolher	5 Caixa	Pagamento Duplicata 48331	703,33
1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Pis 09/2014-10/2014	13,30
		Pagamento Cofins 10/2014	23,52
Data: 26/11/2014			
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3074 Flame Comercio de Gas Ltda	660,00
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	883,20
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	658,12
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40057	1.643,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	658,12
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	658,12
Data: 27/11/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda	Sua Nota Fiscal 14900 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	2.456,10

Confere com original
Data: 24/11/15

0051
2014FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29Livro: 0002 Página: 0052
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

053

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Debit	Credito	Historico	Valor do Lancamento
***** Continuação			
Data: 27/11/2014			
3037 Fretes sobre	- Epp		
Compras de	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 3910 Piracicabana	35,00
Mercadorias		Transporte de Cargas e Encomendas Ltd	
Data: 28/11/2014			
3037 Fretes sobre	5 Caixa	Pagamento Conhecimento 8771 Viacao Joia	374,88
Compras de		Ltda	
Mercadorias			
3035 Compras de	500159 Comercial	Sua Nota Fiscal 30833 Comercial Automotiva	2.658,53
Mercadorias à Prazo	Automotiva s.a.	s.a.	
3035 Compras de	500159 Comercial	Sua Nota Fiscal 21954 Comercial Automotiva	1.898,95
Mercadorias à Prazo	Automotiva s.a.	s.a.	
3035 Compras de	500285 Js Comercio de	Sua Nota Fiscal 7013 Js Comercio de Pneus	66,00
Mercadorias à Prazo	Pneus Ltda	Ltda	
3035 Compras de	538386 Jr Dias	Sua Nota Fiscal 6442 Jr Dias Distribuidora de	17.040,16
Mercadorias à Prazo	Distribuidora de Pneus	Pneus Ltda.	
1661 Contribuição	5 Caixa	Pagamento Sindical Retido sobre Salários	33,33
Sindical a Recolher		03/2014	
5077 Multas Diversas	5 Caixa	Pagamento Multa sobre Sindical	2,67
4701 Juros Pagos ou	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Sindical	2,33
Incorridos			
4701 Juros Pagos ou	10 Banco do Brasil	Débito Juros	36,53
Incorridos	S/A		
Data: 30/11/2014			
5 Caixa	2654 Vendas de	Vendas à Vista Nesta Data	2.708,90
	Mercadorias à Vista		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	42.219,34
	Mercadorias à Prazo		
2829 (-) Pis	1556 Pis a Recolher	Pis a Pagar 11/2014	9,53
2830 (-) Cofins	1552 Cofins a	Cofins a Pagar 11/2014	43,98
	Recolher		
Data: 01/12/2014			
3035 Compras de	521869 Comercial e	Sua Nota Fiscal 5775 Comercial e Importadora de	10.260,00
Mercadorias à Prazo	Importadora de Pneus	Pneus Ltda	
	Ltda		
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de	Vendas à Prazo Nesta Data	3.839,68
	Mercadorias à Prazo		
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	500,00
4701 Juros Pagos ou	10 Banco do Brasil	Débito Juros	8,82
Incorridos	S/A		
5069 Seguros	10 Banco do Brasil	Débito Seguro	52,50
	S/A		
10003 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	67,19
S/A BB Giro n-	S/A		
048.510.286			
10012 Banco do Brasil	10 Banco do Brasil	Débito Bb Giro	6,78
S/A BB Giro n-	S/A		
048.510.572			
4698 Despesas Bancárias	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	3,13
Diversas	S/A		
4701 Juros Pagos ou	20 Caixa Econômica	Débito Juros	192,51
Incorridos	Federal		
4701 Juros Pagos ou	20 Caixa Econômica	Débito Juros	4,30
Incorridos	Federal		

Confere com original

Data: 24/12/14

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lanç
Data: 02/12/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	
Data: 03/12/2014			
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	
Data: 04/12/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 14487	
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 47638	
4701 Juros Pagos ou Incorridos	5 Caixa	Pagamento de Juros sobre Duplicatas Nesta Data	
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40238	6..
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40238	6..
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40354	
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	1.
Data: 05/12/2014			
500159 Comercial Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 30833	
500159 Comercial Automotiva s.a.	5 Caixa	Pagamento Duplicata 21954	
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.
Data: 06/12/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 13805	1
Data: 09/12/2014			
521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3327	1
Data: 10/12/2014			
3034 Compras de Mercadorias à Vista	5 Caixa	Pagamento Nota Fiscal 3139 Flame Comercio de Gas Ltda	
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500125 Ultra Pneus Ltda -Me	Sua Nota Fiscal 3205 Ultra Pneus Ltda -Me	3
142 Clientes Diversos	2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	Vendas à Prazo Nesta Data	3
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	10
500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 46776	

Confere com original
Data: 24/12/15

0053
12/2014

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29

Livro: 0002 Página: 0054
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

055

Debitado	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 10/12/2014			
160,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	***** Continuação 458,00
10,54	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	115,14
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	109,90
51,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	9,08
	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	10.887,00
	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	42,00
77,60	5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	65,17
94,40	10013 Consórcio Banco do Brasil S/A G-1162 C-1325	10 Banco do Brasil S/A	Débito Parcela	230,41
94,40	10013 Consórcio Banco do Brasil S/A G-1162 C-1325	10 Banco do Brasil S/A	Débito Parcela	334,39
57,00	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.757,00
11,58	20 Caixa Econômica Federal	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.043,00
0,00	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.931,65
5,00	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.970,01
3,20	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.461,38
6,40	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10006 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40	Transferência Juros sobre Parcela	765,31
1,64	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10004 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78	Transferência Juros sobre Parcela	690,87
1,73	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	654,49
9,95				
	Data: 11/12/2014			
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	2.000,00
02	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	20 Caixa Econômica Federal	Débito Parcela	2.309,38
	4701 Juros Pagos ou Incorridos	10002 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18	Transferência Juros sobre Parcela	502,49
	Data: 12/12/2014			
	5055 Impostos e Taxas	5 Caixa	Pagamento Taxa Castro Cartório Civil	51,68
	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 49070	316,00
	5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	4.018,03

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lança
Data: 12/12/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	***** Continuar 2.34
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	5
Data: 15/12/2014			
1742 Honorários Contábeis a Pagar	5 Caixa	Pagamento Duplicata 8852	390
10 Banco do Brasil S/A	10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	Crédito Bb Giro Nesta Data	749
10010 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.471	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.132
10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	1.843
Data: 16/12/2014			
5059 Honorários Contábeis	1742 Honorários Contábeis a Pagar	S/Nota Fiscal 9101 Lamers Contabilidade Ltda	390,
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	15.232,
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	4.886,
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.500,
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	21.109,
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	2.708,
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	15.232,
	2860 Juros Recebidos	Crédito Bonus BB Giro	42,
Data: 17/12/2014			
3035 Compras de Mercadorias à Prazo	500287 Della Via Pneus Ltda	Sua Nota Fiscal 43771 Della Via Pneus Ltda	2.260,
521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 5309	374,
Data: 18/12/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	9.700,
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	758,
Data: 19/12/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	8.480,
Data: 20/12/2014			
500125 Ultra Pneus Ltda -Me	5 Caixa	Pagamento Duplicata 3122	760,
Data: 21/12/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	880,
Data: 22/12/2014			
5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	300,



la: 0055
12/2014

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.
CNPJ: 17.857.448/0001-29

Livro: 0002 Página: 005
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

057

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Pagamento	Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
	Data: 22/12/2014			***** Continuação
346,39		S/A		
51,68	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	5.812,00
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	800,00
		S/A		
390,00	5104 Capital Sicredi Campos Gerais	2860 Juros Recebidos	Crédito Juros Capital Próprio Sicredi	34,72
749,00	4701 Juros Pagos ou Incorridos	5104 Capital Sicredi Campos Gerais	Débito Irf sobre Juros Capital Próprio Sicredi	5,21
	Data: 23/12/2014			
132,28	1552 Cofins a Recolher	5 Caixa	Pagamento Cofins 11/2014	43,98
843,72	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	100,00
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	1.500,00
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	769,90
		S/A		
390,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	1.300,00
		S/A		
132,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	2.593,68
186,00		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	173,08
		S/A		
100,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	43,98
		S/A		
109,67	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	881,13
108,90		S/A		
132,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	10,32
42,33		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	10,22
		S/A		
60,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	76,50
		S/A		
74,50	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	5,26
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	124,10
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	77,22
		S/A		
00,00	10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	21.109,67
58,45	4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil	Débito Tarifa Nesta Data	6,39
		S/A		
	Data: 24/12/2014			
80,60	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	1.043,60
		S/A		
	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Cheques Emitidos Nesta Data	300,00
		S/A		
50,00	5 Caixa	10 Banco do Brasil	Saques Efetuados Nesta Data	4.000,00
		S/A		
	Data: 25/12/2014			
10,00	500285 Js Comercio de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 48331	703,34
10,00	521869 Comercial e Importadora de Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 5577	1.297,50

Confere com original
Data: 24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

058

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/12/2014			
500204 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	5 Caixa	Pagamento Duplicata 14900	614,01
500287 Della Via Pneus Ltda	5 Caixa	Pagamento Duplicata 40057	1.643,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	10.004,24
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.297,50
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	1.643,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	24,00
5069 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Débito Seguro	52,50
10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n- 048.510.286	10 Banco do Brasil S/A	Débito Bb Giro	339,84
Data: 29/12/2014			
5 Caixa	2654 Vendas de Mercadorias à Vista	Vendas à Vista Nesta Data	6.490,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	4.900,00
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Cheques Emitidos Nesta Data	450,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	5.000,00
Data: 30/12/2014			
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	42.219,34
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	5.692,62
5 Caixa	10 Banco do Brasil S/A	Saques Efetuados Nesta Data	923,88
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	6.490,00
10 Banco do Brasil S/A	5 Caixa	Depósitos Efetuados Nesta Data	3.839,68
Data: 31/12/2014			
511 Mercadorias para Revenda	3042 (-) Estoque Final de Mercadorias	Estoque Existente Nesta Data	4.888,50
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	3.839,68
5 Caixa	142 Clientes Diversos	Recebimentos Verificados Nesta Data	291,00
4671 Irpj Lucro Presumido	1545 Irpj a Recolher	Irpj a Pagar 4º Trimestre/2014	1.313,29
4672 Cslr Lucro Presumido	1553 Cslr a Recolher	Cslr a Pagar 4º Trimestre/2014	1.181,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Débito Tarifa Nesta Data	21,50
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10 Banco do Brasil S/A	Débito Juros	23,65
10008 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000123-78	10004 Emp.Caixa n- 14.0387.555.0000123-78	Transferência de Saldo	27.349,68
10007 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080-18	10002 Emp.Caixa n- 14.0387.556.0000080-18	Transferência de Saldo	21.682,68
10009 Emp.Caixa n-	10006 Emp.Caixa n-	Transferência de Saldo	25.996,08

Confere com original
Data: 28/04/15

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.

CNPJ: 17.857.448/0001-29

Confere com original

Data.

24/04/15

Diário
Valores expressos em Reais (R\$)

Livro: 0002 Página: 0058

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

059

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/12/2014			***** Continuação
14.0387.556.0000713-40	14.0387.734.0000713-40		
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10003 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	Atualização Referente Encargos Financeiros	3.034,93
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10010 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.471	Atualização Referente Encargos Financeiros	4.922,25
4701 Juros Pagos ou Incorridos	10012 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	Atualização Referente Encargos Financeiros	2.449,28
20 Caixa Econômica Federal	1786 Caixa Econômica Federal	Transferência	4.978,33
2654 Vendas de Mercadorias à Vista	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	40.055,50
2655 Vendas de Mercadorias à Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	353.601,09
4851 Encerramento do Exercício	2774 (-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.635,32
4851 Encerramento do Exercício	2829 (-) Pis	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	91,38
4851 Encerramento do Exercício	2830 (-) Cofins	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	421,79
2859 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1,50
2860 Juros Recebidos	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	118,70
4851 Encerramento do Exercício	3033 Estoque Inicial de Mercadorias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.080,09
4851 Encerramento do Exercício	3034 Compras de Mercadorias à Vista	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	151.849,13
4851 Encerramento do Exercício	3035 Compras de Mercadorias à Prazo	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	188.308,68
4851 Encerramento do Exercício	3037 Fretes sobre Compras de Mercadorias	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.924,67
3042 (-) Estoque Final de Mercadorias	4851 Encerramento do Exercício	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.888,50
4851 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.421,16
4851 Encerramento do Exercício	4334 Inss	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	611,28
4851 Encerramento do Exercício	4335 Fgts	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	175,91
4851 Encerramento do Exercício	4671 Irpj Lucro Presumido	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.704,25
4851 Encerramento do Exercício	4672 Cslr Lucro Presumido	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	4.233,82
4851 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	2.333,48
4851 Encerramento do Exercício	4701 Juros Pagos ou Incorridos	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	30.120,44
4851 Encerramento do Exercício	5044 Despesas com Viagens	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.112,17
4851 Encerramento do Exercício	5054 Correios	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	254,92
4851 Encerramento do Exercício	5055 Impostos e Taxas	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	876,07
4851 Encerramento do Exercício	5056 Material de	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	1.164,30

◆◆

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91

Confere com original

Data: 25/04/15



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
CIRCULANTE	293.615,01	52.953,74
DISPONÍVEL	162.757,01	48.873,65
BENS NUMERÁRIOS	159.798,94	37.489,70
Caixa	159.798,94	37.489,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.958,07	11.383,95
Banco do Brasil S/A	2.958,07	11.170,27
Sicredi Campos Gerais	0,00	21,68
CLIENTES	5.969,50	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	5.969,50	0,00
Clientes Diversos	5.969,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS	120.000,00	0,00
TÍTULOS A RECEBER	120.000,00	0,00
José Vanderlei Alves Furtuoso	120.000,00	0,00
ESTOQUES	4.888,50	4.080,09
ESTOQUES DIVERSOS	4.888,50	4.080,09
Mercadorias para Revenda	4.888,50	4.080,09
NÃO CIRCULANTE	6.795,84	4.984,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	600,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	600,00	0,00
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	600,00	0,00
Tc Banco do Brasil s/a	600,00	0,00
INVESTIMENTOS	399,90	334,08
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	399,90	334,08
Capital Sicredi Campos Gerais	399,90	334,08
IMOBILIZADO	5.795,94	4.650,00
BENS EM OPERAÇÃO	4.650,00	4.650,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.650,00	4.650,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.145,94	0,00
Consórcio Banco do Brasil S/A G-1162 C-1325	1.145,94	0,00
TOTAL DO ATIVO	300.410,85	57.937,82

Confere com original

Data: 24/07/15

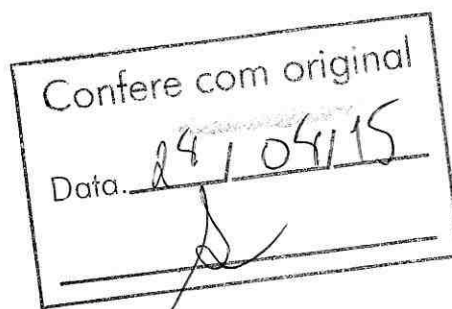
[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL


ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74


OLÍVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91







BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
CIRCULANTE	203.389,35	14.324,91
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	135.356,87	0,00
EMPRÉSTIMOS	135.356,87	0,00
Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286	8.991,80	0,00
Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.471	32.685,99	0,00
Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572	14.205,16	0,00
Emp. Caixa n-14.0387.555.0000123-78	29.628,82	0,00
Emp. Caixa n-14.0387.556.0000080-18	21.682,68	0,00
Emp. Caixa n-14.0387.734.0000713-40	28.162,42	0,00
FORNECEDORES	60.159,37	12.549,96
FORNECEDORES NACIONAIS	60.159,37	12.549,96
Comercial Automotiva s.a.	3.418,11	0,00
Comercial e Importadora de Pneus Ltda	16.551,00	0,00
Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp	1.842,09	0,00
Della Via Pneus Ltda	9.045,00	0,00
Distribuidora Automotiva s.a.	0,00	1.884,00
Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda	0,00	2.548,50
Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda	17.040,16	0,00
Js Comercio de Pneus Ltda	7.623,01	4.796,01
Maqui Castro com de Pecas e Acess p/Lav Ele	0,00	3.321,45
Ultra Pneus Ltda -Me	4.640,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.504,78	1.434,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.504,78	1.434,95
Pis a Recolher	9,53	13,39
Cofins a Recolher	0,00	36,90
Csl a Recolher	1.181,96	655,89
Irpj a Recolher	1.313,29	728,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.368,33	340,00
CONTAS A PAGAR	390,00	340,00
Honorários Contábeis a Pagar	390,00	340,00
CONTAS CORRENTES	4.978,33	0,00
Caixa Econômica Federal	4.978,33	0,00
NÃO CIRCULANTE	56.435,87	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.435,87	0,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.435,87	0,00
EMPRÉSTIMOS	56.435,87	0,00
Emp. Caixa n-14.0387.556.0000080-18	23.489,57	0,00

Confere com original

Data.

24/10/15

066

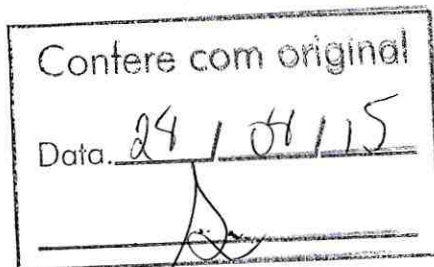
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
Juros Pagos ou Incorridos	(30.120,44)	(66,97)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	120,20	4,80
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1,50	0,00
Juros Recebidos	118,70	4,80
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.938,07)	(2.847,24)
Csl Lucro Presumido	(4.233,82)	(1.348,69)
Irpj Lucro Presumido	(4.704,25)	(1.498,55)
(-) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	13.612,91
(-) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(3.027,28)	0,00
(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	13.612,91
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.027,28)	0,00


ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74


OLIVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	393.656,59	124.879,72
VENDAS DE MERCADORIAS	393.656,59	124.879,72
VENDAS MERCADO INTERNO	393.656,59	124.879,72
Vendas de Mercadorias à Vista	40.055,50	43.182,01
Vendas de Mercadorias à Prazo	353.601,09	81.697,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.148,49)	(7.422,56)
VENDAS CANCELADAS	(1.635,32)	(7.240,00)
(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.635,32)	(7.240,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(513,17)	(182,56)
(-) Pis	(91,38)	(32,52)
(-) Cofins	(421,79)	(150,04)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	391.508,10	117.457,16
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(341.274,07)	(90.532,72)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS	(341.274,07)	(90.532,72)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(341.274,07)	(90.532,72)
Estoque Inicial de Mercadorias	(4.080,09)	0,00
Compras de Mercadorias à Vista	(151.849,13)	(62.594,69)
Compras de Mercadorias à Prazo	(188.308,68)	(31.890,60)
Frete sobre Compras de Mercadorias	(1.924,67)	(297,42)
(-) Doações e Bonificações	0,00	169,90
(-) Estoque Final de Mercadorias	4.888,50	4.080,09
(=) LUCRO BRUTO	50.234,03	26.924,44
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(53.261,31)	(13.311,53)
ADMINISTRATIVAS	(11.989,52)	(10.012,02)
Salários e Ordenados	(2.421,16)	0,00
Inss	(611,28)	0,00
Fgts	(175,91)	0,00
Despesas com Viagens	(1.112,17)	(2.293,34)
Conservação e Reparos	0,00	(3.880,00)
Correios	(254,92)	(269,60)
Impostos e Taxas	(876,07)	(267,58)
Material de Escritório	(1.164,30)	(941,50)
Honorários Contábeis	(4.770,00)	(1.610,00)
Despesas com Transportes e Encomendas	0,00	(90,00)
Seguros	(601,04)	0,00
Multas Diversas	(2,67)	0,00
Material de Consumo	0,00	(660,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(32.453,92)	(457,07)
Despesas Bancárias Diversas	(2.333,48)	(390,10)

Confere com original
Data: 24/04/15

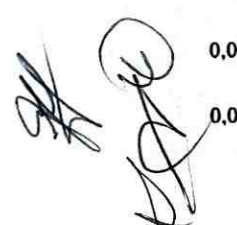
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONA	(76.697,62)	23.857,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(3.027,28)	13.612,91
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A RECEBER	(126.569,50)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ESTOQUES	(808,41)	(4.080,09)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	47.609,41	12.549,96
AUMENTO (REDUÇÃO) OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.098,16	1.774,95
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV	(76.697,62)	23.857,73
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIM	(1.211,76)	(4.984,08)
AQUISIÇÕES (BAIXAS) DE IMOBILIZADO	(1.145,94)	(4.650,00)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS/OUTROS INVESTIMENTOS	(65,82)	(334,08)
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(1.211,76)	(4.984,08)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIA	191.792,74	30.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	30.000,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	398.996,47	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(207.203,73)	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

Confere com original

Data: 24/10/15





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

067

	Capital		Reservas de Lucro	Lucro/Prejuízo Acumulado		
	Capital Social	Capital a Realizar	Reserva Contingência	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2013	30.000,00	0,00	0,00	13.612,91	0,00	43.612,91
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.027,28)	(3.027,28)
Transferência	0,00	0,00	0,00	(3.027,28)	3.027,28	0,00
Saldo em 31/12/2014	30.000,00	0,00	0,00	10.585,63	0,00	40.585,63

E. F. Carneiro
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74

Olívio Alves Furtuoso
OLÍVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contábil
CPF: 854.606.999-91

Confere com original
Data: 24/04/15
[Assinatura]

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa FURTUOSO & FURTUOSO LTDA., é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

A escrituração contábil e suas demonstrações, foram elaboradas em observância aos princípios de contabilidade e estão apresentadas em conformidade com a legislação;

A empresa opta pela adoção da ITG 1000 - Modelo Contábil para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução do CFC nº 1.418/2012.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A prática contábil adotada é pelo regime de competência;

Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes, no Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos doze meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a doze meses são classificados como itens não circulante;

Os direitos e obrigações da Pessoa Jurídica estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

Caixa e equivalente de caixa, são classificados os numerários em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;

Contas a receber de clientes, correspondem a valores pelas venda de mercadorias no decurso normal das atividades da empresa;

Os estoques de mercadorias, são demonstrados pelo custo médio de aquisição;

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original;

O teste de recuperabilidade dos ativos não foi realizado em decorrência da administração da empresa ter revelado de que não houveram indícios ou indicadores de desvalorização ou obsolescência, bem como o custo para a realização do teste mostrou-se maior que o benefício gerado pela informação;

Contas a pagar a fornecedores, são obrigações pela aquisição de bens ou serviços, reconhecidos pelo valor de aquisição;

Empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo;

Não foi realizado Ajuste a valor presente em decorrência das operações com clientes e fornecedores não terem sofrido taxas de atualização monetária, dado que tratam-se de operações vencíveis em até noventa dias;

As receitas e despesas são apuradas por notas fiscais, recibos e documentos em conformidade com as exigências legais e fiscais;

Imposto de Renda é apurado à razão de 15% sobre o Lucro Tributável e adicional de 10% e a Contribuição Social à razão de 9%;

O Regime Tributário adotando pela empresa é o Lucro Presumido;

Que eventuais procedimentos contábeis não efetuados, ou notas explicativas não detalhadas, é porque o custo é maior do que o benefício e porque se trata de valores não relevantes;

Contere com original

Data.

29/12/15

069

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE	191.792,74	30.000,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (J +	113.883,36	48.873,65
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	48.873,65	0,00
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4 + 1 - 5)	162.757,01	48.873,65

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74

Olívio Alves Furtuoso
OLÍVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91

Confere com original
Data: 24 / 09 / 15
[Assinatura]

PLANO DE CONTAS

072

Conta S Classificação

- 1 S 1 ATIVO
- 2 S 1.1 CIRCULANTE
- 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
- 4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS
- 5 1.1.01.001.001 Caixa
- 6 S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO
- 10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A
- 20 1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal
- 23 1.1.01.002.001 Sicredi Campos Gerais
- 50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
- 53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A
- 140 S 1.1.02 CLIENTES
- 141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER
- 142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos
- 157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS
- 5094 S 1.1.04.004 TÍTULOS A RECEBER
- 10005 1.1.04.004.001 José Vanderlei Alves Furtuoso
- 311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
- 312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários
- 435 S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS
- 10011 1.1.04.025.001 Js Comercio de Pneus Ltda
- 502 S 1.1.08 ESTOQUES
- 503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS
- 511 1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda
- 590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE
- 595 S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
- 616 S 1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS
- 801 S 1.2.01.003.009 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
- 5081 1.2.01.003.009.003 Tc Banco do Brasil s/a
- 969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS
- 990 S 1.2.03.001 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES
- 5104 1.2.03.001.001 Capital Sicredi Campos Gerais
- 1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO

Contere com original

Data. 24/1 04/15

[Handwritten signatures and initials]

NOTAS EXPLICATIVAS

Elf. Furtuoso
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74

Olívio Alves Furtuoso
OLIVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contabil
CPF: 854.606.999-91

Confere com original
Data. 24/04/15
[Signature]

PLANO DE CONTAS

074

Conta S Classificação

- 1350 S 2 PASSIVO
- 1351 S 2.1 CIRCULANTE
- 1352 S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- 1353 S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS
- 10003 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.286
- 10010 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.471
- 10012 2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A BB Giro n-048.510.572
- 10004 2.1.01.001.001 Emp.Caixa n-14.0387.555.0000123-78
- 10002 2.1.01.001.001 Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18
- 10006 2.1.01.001.001 Emp.Caixa n-14.0387.734.0000713-40
- 1494 S 2.1.03 FORNECEDORES
- 1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
- 539274 2.1.03.001.001 Casa dos Acessórios Ltda
- 500159 2.1.03.001.001 Comercial Automotiva s.a.
- 521869 2.1.03.001.001 Comercial e Importadora de Pneus Ltda
- 500204 2.1.03.001.001 Comercio de Camaras de Ar Swg Ltda - Epp
- 500287 2.1.03.001.001 Della Via Pneus Ltda
- 500126 2.1.03.001.001 Distribuidora Automotiva s.a.
- 529179 2.1.03.001.001 Gamma Distribuidora de Lubrificantes Ltda
- 538386 2.1.03.001.001 Jr Dias Distribuidora de Pneus Ltda
- 500285 2.1.03.001.001 Js Comercio de Pneus Ltda
- 525707 2.1.03.001.001 Maqui Castro com de Pecas e Acess p/Lav Ele
- 500299 2.1.03.001.001 Metzler Comercial Ltda - Epp
- 538692 2.1.03.001.001 Pneutek Comercio de Pneus Ltda
- 521421 2.1.03.001.001 Trans Apucarana Transportes Rodoviários Ltda
- 500125 2.1.03.001.001 Ultra Pneus Ltda -Me
- 1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
- 1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
- 1556 2.1.05.001.008 Pis a Recolher
- 1552 2.1.05.001.009 Cofins a Recolher...
- 1553 2.1.05.001.010 Cslr a Recolher
- 1545 2.1.05.001.011 Irap a Recolher
- 1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- 1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
- 1634 2.1.07.001.002 Salários e Ordenados a Pagar
- 5113 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar
- 1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS
- 1659 2.1.07.003.001 Inss a Recolher
- 1660 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher
- 1661 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher
- 1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES
- 1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR

Confere com original

Data.

24/05/15

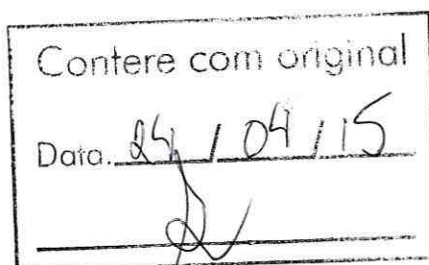
 

PLANO DE CONTAS

073

Conta S Classificação

1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO
1083		1.2.05.003.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
1110	S	1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
10013		1.2.05.005.001	Consórcio Banco do Brasil S/A G-1162 C-1325



PLANO DE CONTAS

076

Conta S Classificação

2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
2652	S	3.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS
2653	S	3.1.01.003.001	VENDAS MERCADO INTERNO
2654		3.1.01.003.001.001	Vendas de Mercadorias à Vista
2655		3.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias à Prazo
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
2771	S	3.1.03.001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
2774		3.1.03.001.003	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
2829		3.1.03.005.004	(-) Pis
2830		3.1.03.005.005	(-) Cofins
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS
2859		3.1.05.001.002	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras
2860		3.1.05.001.003	Juros Recebidos
3001	S	3.2	CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS
3029	S	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3030	S	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3033		3.2.03.001.001	Estoque Inicial de Mercadorias
3034		3.2.03.001.002	Compras de Mercadorias à Vista
3035		3.2.03.001.003	Compras de Mercadorias à Prazo
3037		3.2.03.001.004	Fretes sobre Compras de Mercadorias
3042		3.2.03.001.099	(-) Estoque Final de Mercadorias
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS GERAIS
4328		3.7.03.001.002	Salários e Ordenados
4334		3.7.03.001.007	Inss
4335		3.7.03.001.008	Fgts
5044		3.7.03.001.037	Despesas com Viagens
5054		3.7.03.001.047	Correios
5055		3.7.03.001.048	Impostos e Taxas
5056		3.7.03.001.049	Material de Escritório
5059		3.7.03.001.052	Honorários Contábeis
5069		3.7.03.001.062	Seguros
5077		3.7.03.001.067	Multas Diversas

com origem

25/09/15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

075

Conta S Classificação

1742		2.1.09.003.001	Honorários Contábeis a Pagar
1772	S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES
1786		2.1.09.005.001	Caixa Econômica Federal
1920	S	2.2	NÃO CIRCULANTE
1921	S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
1922	S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
1923	S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS
10007		2.2.01.001.001.001	Emp.Caixa n-14.0387.556.0000080-18
10008		2.2.01.001.001.001	Emp.Caixa n-14.0387.556.0000123-78
10009		2.2.01.001.001.001	Emp.Caixa n-14.0387.556.0000713-40
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2346	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL
2347	S	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO
2348		2.4.01.001.001	Capital Social
2513	S	2.4.13	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2514	S	2.4.13.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2515		2.4.13.001.001	Lucros Acumulados
2516		2.4.13.001.002	(-) Prejuízos Acumulados

Confere com original

Data.

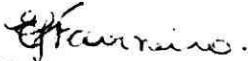
25/04/15

PLANO DE CONTAS

078

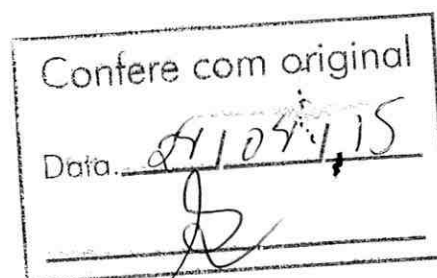
Conta S Classificação

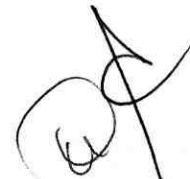
4800 S 6 RESULTADO
4801 S 6.1 RESULTADO
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício


ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74


OLÍVIO ALVES FURTUOSO
Sócio
CPF: 252.747.089-00

MARCIO ZIARECKI
CRC: 1-PR-041271/O-8 - Técnico Contábil
CPF: 854.606.999-91



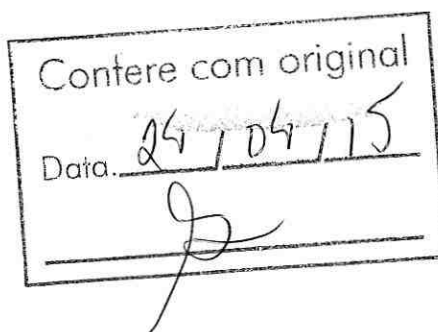




PLANO DE CONTAS

077

Conta S Classificação

4654	S	3.7.09	TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO
4655	S	3.7.09.001	TRIBUTAÇÃO LUCRO PRESUMIDO
4672		3.7.09.001.001	Csll Lucro Presumido
4671		3.7.09.001.001	Irpj Lucro Presumido
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos



all

② A A

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

079

Contém este livro nr. 0002, 0078 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0078 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa FURTUOSO & FURTUOSO LTDA.

Endereço RUA DOUTOR JAVERT MADUREIRA, 1632

Complemento SALA 02

Cidade Castro

CEP 84.174-410

Bairro INVERNADA DO MATADOURO

Estado PR

Registrado na Junta 41207572970

Data do Registro 27/03/2013

Inscrição Estadual 906.25542-12

Inscrição Municipal 00089173

CNPJ 17.857.448/0001-29

Confere com original

Data. 24/12/15

Onde se lê: Contém este livro nr. 002, 078 páginas
Leia-se: Contém este livro nr. 002, 079 páginas

MARCIO ZIARECKI
CRC/PR-041271/O-8
Técnico Contábil

Castro (PR), 31 de dezembro de 2014

Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro
ELIANE FATIMA DE JESUS FURTUOSO CARNEIRO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.095.189-74

MARCIO ZIARECKI
CRC: I-PR-041271/O-8 - Técnico Contábil
CPF: 854.606.999-91

Ressalva: Vale numeração tipográfica

MARCIO ZIARECKI
CRC/PR-041271/O-8
Técnico Contábil

A-6 | Atas & Editais



AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VAGA EXCLUSIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS

Vaga nº 4770 para Jacarezinho

Pré-requisitos: Ensino Médio completo, experiência com atividades de apoio administrativo.

Acesse www.pr.senac.br/trabalhe_conosco, cadastre seu currículo, verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 26/04/15.



INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE

Área de Hospitalidade / Gastronomia Vaga nº 4798 para Jacarezinho

Pré-requisitos: Formação superior concluída. Experiência como cozinheiro(a)

TRIBUNA DO VALE

Sabado e domingo, 25 e 26 de abril de 2015

Artigo 4º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Guapirama (PR), 24 de abril de 2015. PEDRO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ AVISO DE HOMOLOGAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2015. Torna pública a homologação do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe, do objeto, à Empresa Tatiane Carla Freitas e Cia Ltda, CNPJ:15.217.302/0001-93. Barra do Jacaré, 30 de março de 2015 Jorge João Pereira Filho Presidente
	DECRETO nº 1008/2015 SÚMULA: Dispõe sobre homologação de licitação PEDRO DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Guapirama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer julgado e adjudicação promovidos pela Pregoeira, com referência ao Pregão Presencial sob nº 023/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA XE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572 DIE/CIRIETIA/ Artigo 1º: Fica homologada a licitação de modalidade Pregão Presencial sob nº 023/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA XE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572. Artigo 2º: Em face da homologação estabelecida pelo artigo anterior, fica declarada vencedora do certame licitatório as seguintes empresas: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA pelo valor de R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais) Artigo 3º: Em consequência, fica convocada as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do artigo 64, caput, da Lei 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81. Artigo 4º: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Guapirama (PR), 24 de abril de 2015. PEDRO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ ESTADO DO PARANÁ. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 01/2015. Nº Processo: nº. 01/2015. Objeto: Contratação de Empresa de Locação de SOFTWARE para manutenção do Portal de Transparência dos Processos Administrativos e Financeiros e dos trabalhos das sessões e seus expedientes. Fundamento Legal: Art. 25, inciso I da Lei nº 8.666/93.
--

24 de abril de 2015 GCOSTA	MUNICÍPIO DATINA - PARANÁ AVISO DE LIA DE PREÇOS Nº 005/2015 OBJETO: Contralizada, com Registro no CREA ou CAU, a Mão de Obra para a execução de Construtrigos para Embarque e Desembarque de Passivo Municipal; recursos contrato de repasse SICAIXA - Programa Planejamento Urbano; com prazo de 90 (noventa) dias para a VALOR MÁXIMO (trezentos e três mil duzentos e noventa e 00/100). RECEBIMENTO até às 08h30min, do dia 13/05/2015. ABERTURA E JUSTAS: 13/05/2015, às 08h40min, na Sede da Antônia da Platina, sito a Praça N. S. Apolônio EDITAL E INFORMAÇÕES se à disposição dos interessados no site municipal.datinapra.pr.gov.br link Processos Licitatório, para informações e consulta, no horário 08h30min das 13h00min às 17h00min, Telefone 24135348718 / 3534-8742 - e-mail: licitacao@pr.gov.br. DEMAIS ELEMENTOS deverão ser adquiridos junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, no endereço acima al, das 08h00min às 11h30min e da 13h00min indenização no valor de R\$ 50,00 (cinquante reais) forma: DAM - Documento de Arrecado Municipal. Santo Antônio da Platina, 15. - PEDRO CLAUDIO Prefeito Municipal
--	--

MUNICÍPIO DE DATINA - ESTADO DO PARANÁ Contrato nº 005/2015 CONTRATANTE: a Platina - PARANÁ. CONTRATADA: SICAIXA LTDA. OBJETO: O objeto da obra é a pavimentação asfáltica em CBUQ cor d'água e 20,084,50m² no Jardim Santa Terezinha (placa da obra); terraplanagem; 4.756 de águas pluviais; base/sub-base; 6.596 de calçadas e sarjetas; e demais serviços necessários para a execução da obra.
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2015

PROCESSO Nº 041/2015.

Aos 28 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de Guapirama, Paraná, sito à Rua 2 de março, s/nº, CNPJ/MF nº 75.443.812/0001-00, neste ato, representada pelo **Senhor Prefeito Municipal, Pedro de Oliveira**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 373.208.909-68 e portador da Carteira de Identidade RG nº 1.498.450 – SSP/PR, doravante denominada **CONTRATANTE**; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto Federal nº 3931, de 19 de setembro de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006 e dos Decretos Municipais nº 338, de 08 de novembro de 2007, 169, de 21 de junho de 2006 e 518 de 07 de dezembro de 2011, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolve registrar os preços, conforme decisão exarada no Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº **023/2015**, consoante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto–

O Objeto do Edital, que deu origem a presente Ata é o registro de preços para **AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/ COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/ CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572..** conforme quantitativo, especificações e detalhamentos consignados no Pregão Presencial nº 023/2015, que juntamente com a proposta da **DETENTORA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

A empresa **FURTUOSO & FURTUOSO LTDA - EPP**, com sede na cidade de Castro/PR, sito à Rua Doutor Javert Madureira, 1632, Sala 02, Invernada Matadouro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.857.448/0001-29, representada por seu Procurador Eliane Fatima de Jesus Furtuoso Carneiro, inscrito no CPF/MF sob nº 039.095.189-74 e portador da Carteira de Identidade RG nº 6.227.493-0 doravante denominada **DETENTORA**, obriga-se a fornecer à Prefeitura Municipal de Guapirama (PR), de acordo com as solicitações feitas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Condições de Pagamento–

- 2.1. Será observada a condição de pagamento de **30 (trinta) dias**, contados do recebimento dos materiais; proporcional a cada solicitação, após apresentação da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária.
- 2.1.1. A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;
- 2.1.2. A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **DETENTORA**, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.
- 2.2. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazo e Condições de Entrega–



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 3.1. A entrega do objeto deverá ser parcelada e efetuada de acordo com as necessidades da Contratante no prazo máximo de **4 dias** após o recebimento da Autorização de Entrega expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Guapirama.
- 3.2. O Município não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
- 3.3. Todos os bens fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
- 3.4. O (s) bem (ens) objeto deste edital deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota (s) fiscal (is) distinta (s), ou seja, de acordo com a Autorização de Entrega, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
- 3.5. O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos.
- 3.6. O material adjudicado deverá ser entregue: Conforme descrito em cada Requisição/Autorização de Entrega emitida pelo Setor Competente da Prefeitura Municipal de Guapirama, mediante Termo de Recebimento Provisório ou Definitivo, emitido pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento.
- 3.7. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o material a que se refere este Pregão Presencial de acordo estritamente com as especificações descritas na Autorização de Entrega, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

CLÁUSULA QUARTA: Da Vigência-

- 4.1. A ata de registro de preços terá sua vigência iniciada na data da sua publicação, que se estenderá pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste de Preços-

- 5.1. O preço registrado poderá a critério da Administração, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, para menos ou para mais, nos termos do art. 65, inciso II, letra 'd', da Lei nº 8.666/93.
- 5.2. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento desses documentos.
- 5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
 - a) Convocar o fornecedor do bem ou prestador do serviço visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
 - b) Liberar o fornecedor do bem ou prestador do serviço do compromisso assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negociação, respeitados os contratos já firmados;
 - c) Convocar os demais fornecedores ou prestadores de serviços, visando igual oportunidade de negociação.
- 5.4. Quando não houver êxito nas negociações para a readequação de preços, o Órgão Gerenciador cancelará o preço do bem ou do serviço registrado, publicando ATA COMPLEMENTAR da decisão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

CLÁUSULA SEXTA: Do Cancelamento do Preço Registrado-

6.1. O fornecedor do bem ou prestador do serviço terá seu preço registrado cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar a Nota de Empenho, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) For suspenso ou declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- e) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

6.2. O fornecedor do bem ou prestador do serviço poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

6.3. O cancelamento do preço registrado, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da autoridade competente do Órgão Gerenciador e publicado no Jornal Oficial do Município e por meios eletrônicos.

CLÁUSULA SETIMA: Da Garantia-

7.1 A CONTRATADA se obriga a prestar garantia dos produtos cotados, **na forma da Lei.**

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da Contratada-

8.1. A CONTRATADA obrigar-se-á:

- a) Entregar o Objeto referente a este Pregão Presencial, de acordo estritamente com as especificações descritas no mesmo;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento e execução do Objeto desta Licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- d) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas referentes ao fornecimento do objeto e a prestação dos serviços, bem como pela reposição dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações, nos termos do Art. 69, da Lei 8.666/93;
- e) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- f) No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal.

CLAUSULA NONA: Da Fiscalização-

9.1. A fiscalização sobre a execução das contratações da presente licitação será exercida por servidor designado por Portaria Municipal, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; conjuntamente com os responsáveis pela Secretaria Solicitante; nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012.

9.2. A fiscalização terá poderes para:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122
Guapirama - Paraná

- a) Recusar produtos; materiais; equipamentos ou serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste edital;
 - b) Sustar quaisquer serviços que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica, ou que atente contra a segurança e bens do Município de Guapirama e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA;
 - c) Transmitir a CONTRATADA as determinações e instruções da Secretaria Solicitante;
 - d) Ordenar a imediata retirada de empregado que embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Fiscalização, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus originários das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa decorrer;
 - e) Examinar os documentos referentes à regularidade da CONTRATADA para com a Previdência Social; FGTS; ISS e outros decorrentes que se fizerem necessários;
 - f) Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Município de Guapirama;
 - g) Demais disposições constantes nos termos do Decreto Municipal nº 453/12 de 25 de setembro de 2012, no que couber.
- 9.3. As determinações referentes às prioridades de entrega dos materiais ou equipamentos e realização de serviços; controle de qualidade; bem como a solução de casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da fiscalização.
- 9.4. A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA pelo fornecimento dos bens, ora licitados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Das Contratações e Sanções Administrativas-

- 10.1. As contratações se darão através da formalização de termo de contrato, que será substituído pela Autorização de Compras ou Nota de Empenho, ou, outro documento equivalente;
- 10.2. As Notas de Empenho ou documento equivalente deverão ser emitidas e recebidas pelo fornecedor/prestador do serviço durante o prazo de vigência da ata, no entanto, a contratação originada pela Nota de Empenho ou documento equivalente poderá estender-se além desse período, respeitada o disposto no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e desde que haja manutenção do preço registrado na ata;
- 10.3. Se o fornecedor com preço registrado, em primeiro lugar recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho ou documento equivalente, o Município convocará os detentores de preços registrados subsequentes, para efetuar o fornecimento/prestação dos serviços, e assim por diante quanto aos demais, sem o prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso;
- 10.4. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

1. Advertência escrita:

Quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

2. Multas:

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais:

- i. Será aplicada multa de 0,1 % (zero, um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.
- ii. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a aplicação de multa de 20% do valor do ajuste, ou multa correspondente à diferença de valor resultante de nova licitação realizada, prevalecendo a de maior valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- iii. O atraso injustificado na execução do fornecimento, que exceder ao prazo fixado, sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, que incidirá sobre o valor global do ajuste, na seguinte conformidade:
- a) Atraso de até 5 dias, multa de 0,1%, por dia de atraso;
 - b) Atraso de 6 a 15 dias, multa de 0,2%, por dia de atraso;
 - c) Atraso de 16 a 30 dias, multa de 0,4%, por dia de atraso;
 - d) Atraso superior a 30 dias, multa de 0,9% por dia de atraso.
- iv. O não-cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da obrigação.

3. Suspensão Temporária

A CONTRATADA ficará suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

4. Declaração de Inidoneidade

A CONTRATADA será declarada inidônea e ficará impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

- 10.5. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 10.6. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da quitação da multa.
- 10.7. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.
- 10.8. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
- 10.9. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente.
- 10.10. As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do §2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
- 10.11. A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva da Administração Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00

Rua 2 de março, 460 - Telefone/Fax: (043) 3573-1122

Guapirama - Paraná

- 10.12. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.
- 10.13. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do detentor ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei no 8.666/93.
- 10.14. As penalidades serão registradas no cadastro do licitante, quando for o caso.
- 10.15. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao detentor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 10.16. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação;
- 10.17. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.
- 10.18. A licitante estará ainda sujeita as penalidades dos artigos 90 a 97 da Lei 8.666/93;
- 10.19. Sujeita ainda a licitante, as penalidades impostas pelos artigos 78 a 81, seus parágrafos e incisos, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Das Condições Gerais-

- 11.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
- 11.2. As quantidades da ata de registro de preços são estimativas e poderão ser ampliadas quando da necessidade do Município, mediante justificativa da autoridade competente do Órgão Solicitante, conforme limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/88. O aumento da demanda deverá ser acordado expressamente com o detentor da ata e publicado através de ATA COMPLEMENTAR.
- 11.3. O licitante vencedor deverá assinar a presente Ata de Registro de Preços, sob pena de decair do direito ao registro de preços.
- 11.4. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa, seja pessoa física ou jurídica, para o fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;
- 11.5. Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como a Ata da Sessão do Pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Dos Casos Omissos-

- 12.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro-

- 13.1. Fica eleito o foro da comarca de Guapirama (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente Ata e por estarem assim justos e pactuados, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

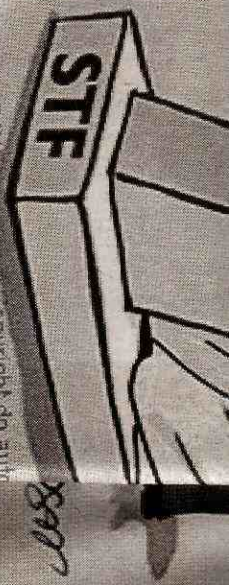
Guapirama, 28 de Abril de 2015.


MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


FURTUOSO & FURTUOSO LTDA - EPP
Representante Legal
DETENTORA

FURTUOSO & FURTUOSO LTDA
CNPJ: 17.857.448/0001-29
Rua: Dr Javert Madureira, 1632
Invernada do Matadouro
42 3233-1255 - Castro-PR

CHARGEONLINE.COM.BR - Copyright do autor



ARTIGO

Gabriel Bocorny Guidotti*

Velha polarizaç

O Brasil está cansado de ser afrontado pela corrupção (e da politização em volta dela). Entre dezenas de denúncias, o Mensalão já

os atuais casos de corrupção no Brasil têm origem no governo de Lula. "Esses malfeitos vêm de outro governo, isso tem que

discutido é caminho – de pendente da política brasileira e irregular. Destaque Há de nível embate

Polícia Federal encontraram provas materiais abundantes. Em 2011, o STF (Superior Tribunal de Justiça) anulou as provas com a alegação de a operação ter se originado de denúncias anônimas e escutas telefônicas ilegais. Em fevereiro de 2015, o Ministério Público de S. Paulo, recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) objetivando reabrir o "Castelo de Areia". O ministro Luiz Roberto Barroso (para quem apurar ilícitos é ponto fora da curva), negou o recurso com a alegação de que seria necessário o reexame de todas as provas. Vale dizer, os corruptos ficaram com o "castelo" e o Ministério Público e a Polícia Federal com a "areia".

No caso da Lava Jato, o perigo é amplo. Existem os réus com foro privilegiado, no caso os políticos, tramitando os processos diretamente no STF. E os réus sem esse "status" que, condenados em instâncias inferiores, certamente buscarão a instância superior. A 2ª Turma do Supremo, composta por 5 ministros, já demonstrou ter divergências com o Juiz Sérgio Moro. Para o magistrado é preciso proteger a sociedade da ação criminosa, amparado na Constituição. Já a maioria dos ministros entende que as garantias e direitos individuais

Atas & Editais | A-7

TRIBUNAL DO VALE
Sexta-feira, 15 de maio de 2015

PROPOSTAS: 28/05/2015, às 08h40min na Sede da Prefeitura do Município de Santo Antônio da Platina, sito a Praça N. S. Aparecida, s/nº - Centro. INÍCIO DA DISPUTA: Às 09h00min do dia 28/05/2015, no mesmo local de credenciamento; abertura e julgamento das propostas. EDITAL E ELEMENTOS: O Edital Completo encontra-se à disposição dos interessados a partir do dia 18/05/2015, no sítio www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br, link: Licitações. Demais informações e Elementos para a formulação da proposta no endereço acima citado, no horário comercial, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, Fone/Mail: (43) 3534-8700; licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br. Santo Antônio da Platina, 14 de Maio de 2015. - PEDRO CLARO DE OLIVEIRA NETO - Prefeito Municipal	
OBJETO: REATOS PARA AQUISIÇÃO DE DATEX. ABERTURA: (LOCAL: AV/B CAMBARÁ - F DISPONIBILIDADE REQUISITO/SPARENCIA MUNICIPIO/CAMBARÁ 14	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA – PARANÁ PREGÃO SRP 023/2015 EXTRATO DA ATA 031/2015 DATA DE ASSINATURA DA ATA: 28 DE ABRIL DE 2015 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA CONTRATADA: FURTUOSO & FURTUOSO LTDA - EPP VALOR: R\$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais) OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA OS VEÍCULOS TOYOTA/COROLA XEI 2.0 PLACA AXE 6253 E GM/CHEVROLET ASTRA PLACA ATH 4572.
Barra do Jacaré, Estado do Paraná, em 14 de Maio de 2015. EDIMAR DE FREITAS ALBONETI Prefeito Municipal	