

LIVRO DIÁRIO GERAL

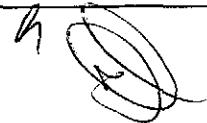
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00048 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55)3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000150

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5888 ser 1 de SESC CARAZINHO		238,61
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5888 ser 1 de SESC CARAZINHO	238,61	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5890 ser 1 de SESC CARAZINHO		100,80
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5890 ser 1 de SESC CARAZINHO	100,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5884 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DD RID GRANDE DO SUL		336,00
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5884 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL	336,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5883 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA		3.195,00
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5883 ser 1 de SIND RURAL DE BOSSOROCA	3.195,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5887 ser 1 de QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.450,00
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5887 ser 1 de QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.450,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/09/2014	NFE nr 5882 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		500,83
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5882 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	500,83	
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5886 ser 1 de SESC CARAZINHO		30,00
0000010310	SESC CARAZINH D	24/09/2014	NFE nr 5886 ser 1 de SESC CARAZINHO	30,00	
000000005	Caixa	24/09/2014	NFE nr 5881 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		10,00
0000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	24/09/2014	NFE nr 5881 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	10,00	
TOTALS DO DIA				7.138,83	7.138,83
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/09/2014	NFE nr 5892 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO		320,00
000000005	Caixa	25/09/2014	NFE nr 5892 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO	320,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/09/2014	NFE nr 5893 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS		85,00
000000005	Caixa	25/09/2014	NFE nr 5893 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARRDS	85,00	
000000005	Caixa	25/09/2014	NFE nr 5891 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIDNAL NO ESTADO DO RID GRANDE DO SUL		10,00
0000010633	SESC - ADMINISTRACAO REGID	25/09/2014	NFE nr 5891 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,00	
TOTALS DO DIA				415,00	415,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5897 ser 1 de SESC SANTA MARIA		1.841,57
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5897 ser 1 de SESC SANTA MARIA	1.841,57	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5902 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		113,40
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5902 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	113,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5899 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES		50,79
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5899 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES	50,79	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5901 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RID GRANDE DO SUL		117,60
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5901 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	117,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5898 ser 1 de SESC SANTA MARIA		484,75
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5898 ser 1 de SESC SANTA MARIA	484,75	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5900 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES		336,00
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5900 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES	336,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5895 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		360,00
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5895 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	360,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5896 ser 1 de PREF MUNIC DE SETE DE SETEMBRO		350,00
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5896 ser 1 de PREF MUNIC DE SETE DE SETEMBRO	350,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/09/2014	NFE nr 5894 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO		120,00
000000005	Caixa	26/09/2014	NFE nr 5894 ser 1 de COLEGIO MARISTA SANTO ANGELO	120,00	
TOTALS DO DIA				3.774,11	3.774,11
000000005	Caixa	27/09/2014	NFE nr 5903 ser 1		15,00
000000005	Caixa	27/09/2014	NFE nr 5903 ser 1	15,00	
TOTALS DO DIA				15,00	15,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5908 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		531,54
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5908 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	531,54	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5904 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		228,80
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5904 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	228,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5905 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		280,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5905 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5907 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		702,80
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5907 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	702,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5906 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		952,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5906 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	952,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5910 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5910 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5911 ser 1 de RENATO KIELING NEVES		400,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5911 ser 1 de RENATO KIELING NEVES	400,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5912 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5912 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/09/2014	NFE nr 5913 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		20,60



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00049 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000151

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5913 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	20,80	
000000667	Compras de Mercadorias e Produto	29/09/2014	NFE nr 5909 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		300,00
000000005	Caixa	29/09/2014	NFE nr 5909 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	300,00	
TOTAIS DO DIA				4.117,74	4.117,74
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5923 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.830,15
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5923 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.830,15	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5918 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		830,40
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5918 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	830,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5919 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		74,42
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5919 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	74,42	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5929 ser 1 de SESC		982,77
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5929 ser 1 de SESC	982,77	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5931 ser 1 de SESC		187,82
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5931 ser 1 de SESC	187,82	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5928 ser 1 de SESC		746,54
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5928 ser 1 de SESC	746,54	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5925 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		781,98
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5925 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	781,98	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5933 ser 1 de SESC SANTA MARIA		1.722,24
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5933 ser 1 de SESC SANTA MARIA	1.722,24	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5935 ser 1 de SESC SANTA MARIA		2.344,75
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5935 ser 1 de SESC SANTA MARIA	2.344,75	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5937 ser 1 de SESC SANTA MARIA		443,20
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5937 ser 1 de SESC SANTA MARIA	443,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5934 ser 1 de SESC SANTA MARIA		443,20
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5934 ser 1 de SESC SANTA MARIA	443,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5926 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		322,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5926 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	322,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5927 ser 1 de SESC		252,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5927 ser 1 de SESC	252,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5930 ser 1 de SESC		403,20
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5930 ser 1 de SESC	403,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5932 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		554,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5932 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	554,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5917 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.254,81
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5917 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.254,81	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5916 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		123,20
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5916 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	123,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5915 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		358,40
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5915 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	358,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5914 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,81
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5914 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,81	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5922 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		579,60
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5922 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	579,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5924 ser 1		3.000,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5924 ser 1	3.000,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5920 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA		780,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5920 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA	780,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/09/2014	NFE nr 5921 ser 1 de SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES		3.810,00
000000005	Caixa	30/09/2014	NFE nr 5921 ser 1 de SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES	3.810,00	
000000005	Caixa	30/09/2014	LUZ	1.168,00	
000000704	Energia Elétrica	30/09/2014	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		1.188,00
000000005	Caixa	30/09/2014	AGUA	87,00	
000000709	Consumo de Água	30/09/2014	TARIFA DE AGUA		87,00
000000005	Caixa	30/09/2014	TELEFONE	1.086,00	
000000841	Despesas Telefônicas	30/09/2014	PGTO TELEFONE		1.086,00
000000005	Caixa	30/09/2014	SALARIOS	14.561,40	
000000820	Salários	30/09/2014	PGTO SALARIOS		14.561,40
000000005	Caixa	30/09/2014	FGTS	1.135,19	
000000825	FGTS	30/09/2014	PGTO FGTS		1.135,19
000000005	Caixa	30/09/2014	INSS PRO LABORE	79,84	
000000824	Previdência Social	30/09/2014	PGTO INSS		79,84
000000005	Caixa	30/09/2014	SIMPLES	7.779,71	
000000862	Impostos e Taxas Diversos	30/09/2014	SIMPLES NACIONAL		7.779,71

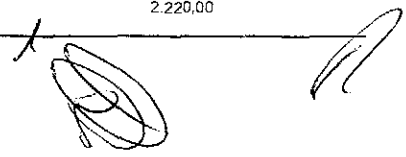
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00050 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3332-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000152

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				49.145,43	49.145,43
TOTAIS DO MES				156.574,82	156.574,82
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	01/10/2014	NFE nr 5939 ser 1 de CPM DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ENTRE IJUIS		240,00
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 5939 ser 1 de CPM DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ENTRE IJUIS	240,00	
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 5938 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		20,00
0000011327	INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	01/10/2014	NFE nr 5938 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	20,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	01/10/2014	NFE nr 62289 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	712,00	
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 62289 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA		712,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	01/10/2014	NFE nr 11310 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA	1.615,57	
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 11310 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA		1.615,57
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	01/10/2014	NFE nr 121051 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	241,50	
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 121051 ser 1 de ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		241,50
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	01/10/2014	NFE nr 79265 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA	740,81	
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 79265 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA		740,81
000000005	Caixa	01/10/2014	NFE nr 17033 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	624,10	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	01/10/2014	NFE nr 17033 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		624,10
TOTAIS DO DIA				4.193,98	4.193,98
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	02/10/2014	NFE nr 5941 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		98,00
000000005	Caixa	02/10/2014	NFE nr 5941 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	98,00	
000000005	Caixa	02/10/2014	NFE nr 5940 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		600,00
0000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	02/10/2014	NFE nr 5940 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	600,00	
000000005	Caixa	02/10/2014	NFE nr 17042 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	1.318,33	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	02/10/2014	NFE nr 17042 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		1.318,33
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	02/10/2014	NFE nr 3690 ser 1 de VINICIUS RAUBER - ME	3.065,00	
000000005	Caixa	02/10/2014	NFE nr 3690 ser 1 de VINICIUS RAUBER - ME		3.065,00
TOTAIS DO DIA				5.081,33	5.081,33
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/10/2014	NFE nr 5944 ser 1 de SESC PELOTAS		448,00
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 5944 ser 1 de SESC PELOTAS	448,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/10/2014	NFE nr 5945 ser 1 de SESC PELOTAS		352,02
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 5945 ser 1 de SESC PELOTAS	352,02	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/10/2014	NFE nr 5942 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R		39,00
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 5942 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R	39,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/10/2014	NFE nr 5943 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		300,00
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 5943 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	300,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/10/2014	NFE nr 59 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	8.980,00	
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 59 ser 1 de ZINCO SUL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		8.980,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/10/2014	NFE nr 14939 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA	2.365,00	
000000005	Caixa	03/10/2014	NFE nr 14939 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA		2.365,00
TOTAIS DO DIA				12.484,02	12.484,02
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5947 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.095,50
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5947 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.095,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5946 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.542,40
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5946 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.542,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5948 ser 1 de NUCLEO SULRIOGRANDENSE DE CRIADORES DE GADO HOLANDES		740,00
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5948 ser 1 de NUCLEO SULRIOGRANDENSE DE CRIADORES DE GADO HOLANDES	740,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5951 ser 1 de SESC PELOTAS		2.220,40
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5951 ser 1 de SESC PELOTAS	2.220,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5952 ser 1 de SESC PELOTAS		328,38
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5952 ser 1 de SESC PELDTAS	328,38	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5949 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		289,40
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 5949 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	289,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 59503 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		571,20
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 59503 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	571,20	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/10/2014	NFE nr 10866 ser 00 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA	688,08	
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 10866 ser 00 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA		688,08
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/10/2014	NFE nr 3745 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA	163,02	
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 3745 ser 1 de CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA		163,02
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/10/2014	NFE nr 130079 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA	1.234,56	
000000005	Caixa	06/10/2014	NFE nr 130079 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA		1.234,56
TOTAIS DO DIA				10.872,96	10.872,96
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/10/2014	NFE nr 5955 ser 1 de CTG TROPEIRO VELHO		2.220,00
000000005	Caixa	07/10/2014	NFE nr 5955 ser 1 de CTG TROPEIRO VELHO	2.220,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL

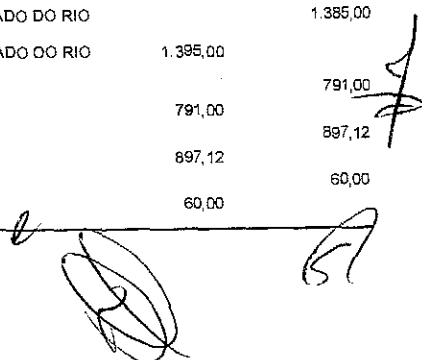
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00051 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000153

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/10/2014	NFE nr 5954 ser 1 de SESC		764,40
000000005	Caixa	07/10/2014	NFE nr 5954 ser 1 de SESC	764,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/10/2014	NFE nr 5953 ser 1 da PREF MUNIC DE CATUIPE		280,00
000000005	Caixa	07/10/2014	NFE nr 5953 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE	280,00	
000000005	Caixa	07/10/2014	NFE nr 17090 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	1.970,67	
000008052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	07/10/2014	NFE nr 17090 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		1.970,67
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	07/10/2014	NFE nr 116228 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	2.773,50	
000000005	Caixa	07/10/2014	NFE nr 116228 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	2.773,50	
TOTAIS DO DIA				8.008,57	8.008,57
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5962 ser 1 de SESC CARAZINHO		319,20
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5962 ser 1 de SESC CARAZINHO	319,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5961 ser 1 de SESC URUGUAIANA		1.025,34
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5961 ser 1 de SESC URUGUAIANA	1.025,34	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5960 ser 1 de SESC URUGUAIANA		626,02
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5960 ser 1 de SESC URUGUAIANA	626,02	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/10/2014	NFE nr 5958 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		325,00
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5958 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	325,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5957 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.175,00
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5957 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.175,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5956 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR		500,00
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5956 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR	500,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5964 ser 1 de SESC CARAZINHO		113,40
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5964 ser 1 de SESC CARAZINHO	113,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5966 ser 1 de SESC CARAZINH D		340,20
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5966 ser 1 de SESC CARAZINHO	340,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5965 ser 1 de SESC CARAZINHO		47,60
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5965 ser 1 de SESC CARAZINHO	47,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5963 ser 1 de SESC CARAZINHO		113,40
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5963 ser 1 de SESC CARAZINHO	113,40	
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5967 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		150,00
000011132	SESC - ADMINISTRACAO REGIO	08/10/2014	NFE nr 5967 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	150,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/10/2014	NFE nr 5959 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		180,00
000000005	Caixa	08/10/2014	NFE nr 5959 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	180,00	
TOTAIS DO DIA				4.915,16	4.915,16
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5975 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		313,60
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5975 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	313,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5976 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		120,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5976 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	120,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5974 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		203,16
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5974 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	203,16	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5973 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		506,80
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5973 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	506,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5966 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		3.000,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5966 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	3.000,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5972 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		140,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5972 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	140,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5971 ser 1 de COLEGIO TEREZA VERZERI		280,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5971 ser 1 de COLEGIO TEREZA VERZERI	280,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5969 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES		255,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5969 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES	255,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/10/2014	NFE nr 5970 ser 1 de BAGE PREFEITURA		559,95
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 5970 ser 1 de BAGE PREFEITURA	559,95	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	09/10/2014	NFE nr 6535 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 6535 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000251	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	09/10/2014	NFE nr 6536 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.200,00
000000005	Caixa	09/10/2014	NFE nr 6536 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.200,00	
TOTAIS DO DIA				7.333,93	7.333,93
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5978 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.385,00
000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5978 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.385,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5979 ser 1 de COLEGIO CENECISTA SEPE TIARAJU		791,00
000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5979 ser 1 de COLEGIO CENECISTA SEPE TIARAJU	791,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5980 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		897,12
000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5980 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	897,12	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5981 ser 1		60,00
000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5981 ser 1	60,00	



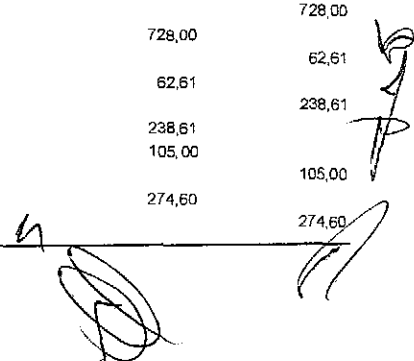
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00052 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000154

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5982 ser 1 de SESC PELOTAS		831,00
0000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5982 ser 1 de SESC PELOTAS	831,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5985 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		554,00
0000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5985 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	554,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/10/2014	NFE nr 5984 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		226,80
0000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5984 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	226,80	
0000011339	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10/10/2014	NFE nr 5977 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.200,00	
0000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5977 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.200,00
0000000005	Caixa	10/10/2014	NFE nr 5983 ser 1 de SUPERMERCADOS LINKE		100,00
0000010744	SUPERMERCADOS LINKE	10/10/2014	NFE nr 5983 ser 1 de SUPERMERCADOS LINKE	100,00	
TOTAIS DO DIA				6.044,92	6.044,92
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/10/2014	NFE nr 5986 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
0000000005	Caixa	13/10/2014	NFE nr 5986 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/10/2014	NFE nr 5987 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		974,54
0000000005	Caixa	13/10/2014	NFE nr 5987 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	974,54	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/10/2014	NFE nr 5988 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		336,00
0000000005	Caixa	13/10/2014	NFE nr 5988 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	336,00	
TOTAIS DO DIA				1.662,54	1.662,54
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5994 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		500,89
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5994 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	500,88	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5993 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		126,00
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5993 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	126,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5992 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		214,98
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5992 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	214,98	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5991 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		270,00
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5991 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	270,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5990 ser 1 de SESC CARAZINHO		931,98
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5990 ser 1 de SESC CARAZINHO	931,98	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/10/2014	NFE nr 5989 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		760,00
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 5989 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	760,00	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	14/10/2014	NFE nr 6810 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA	328,90	
0000000005	Caixa	14/10/2014	NFE nr 6810 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA		328,90
TOTAIS DO DIA				3.132,74	3.132,74
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 5995 ser 1 de SESC CARAZINHO		252,00
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 5995 ser 1 de SESC CARAZINHO	252,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 5997 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL		575,00
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 5997 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL	575,00	
0000000602	Venda de Mercadorias e Vista	15/10/2014	NFE nr 6000 ser 1 de SESC URUGUAIANA		83,10
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6000 ser 1 de SESC URUGUAIANA	83,10	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6001 ser 1 de SESC URUGUAIANA		340,19
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6001 ser 1 de SESC URUGUAIANA	340,19	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6002 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		226,80
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6002 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	226,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6003 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		235,20
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6003 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	235,20	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6004 ser 1 de SESC PELOTAS		187,82
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6004 ser 1 de SESC PELOTAS	187,82	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6005 ser 1 de SESC PELOTAS		108,03
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6005 ser 1 de SESC PELOTAS	108,03	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6006 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		813,93
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6006 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	813,93	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6007 ser 1 de SECS DE ERECHIM		728,00
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6007 ser 1 de SECS DE ERECHIM	728,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6008 ser 1 de SECS DE ERECHIM		62,61
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6008 ser 1 de SECS DE ERECHIM	62,61	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/10/2014	NFE nr 6009 ser 1 de SECS DE ERECHIM		238,61
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 6009 ser 1 de SECS DE ERECHIM	238,61	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	15/10/2014	NFE nr 19515 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA	105,00	
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 19515 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA		105,00
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	15/10/2014	NFE nr 16255 ser 1 de LOJAS FRICKE LTDA.	274,60	
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 16255 ser 1 de LOJAS FRICKE LTDA.		274,60



LIVRO DIÁRIO GERAL

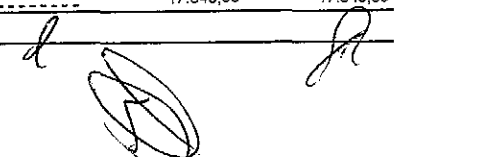
Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00053 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000155

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	15/10/2014	NFE nr 19791 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	330,00	
0000000005	Caixa	15/10/2014	NFE nr 19791 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		330,00
TOTAIS DO DIA				4.580,89	4.580,89
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6015 ser 1 de CDTRIUII UNIDADE DE SANTO AUGUSTO		1.040,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6015 ser 1 de CDTRIUII UNIDADE DE SANTO AUGUSTO	1.040,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6014 ser 1 de CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO AO XXIII		40,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6014 ser 1 de CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO AO XXIII	40,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6012 ser 1 de SUPERMERCADOS LINKE		200,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6012 ser 1 de SUPERMERCADOS LINKE	200,00	
0000000802	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6013 ser 1 de DARCI DALTROS		155,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6013 ser 1 de DARCI DALTROS	155,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6011 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		84,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6011 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/10/2014	NFE nr 6010 ser 1 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO SUL		2.340,00
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 6010 ser 1 de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RIO GRANDE DO SUL	2.340,00	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	16/10/2014	NFE nr 19543 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.	102,00	
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 19543 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.		102,00
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	16/10/2014	NFE nr 7533 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME	1.000,00	
0000000005	Caixa	16/10/2014	NFE nr 7533 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME		1.000,00
TOTAIS DO DIA				4.961,00	4.961,00
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/10/2014	NFE nr 6019 ser 1 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		222,00
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6019 ser 1 de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	222,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/10/2014	NFE nr 6021 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA		55,00
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6021 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA	55,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/10/2014	NFE nr 6018 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA		55,00
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6018 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA	55,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/10/2014	NFE nr 6017 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		3.200,38
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6017 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	3.200,38	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/10/2014	NFE nr 6016 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		704,00
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6016 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	704,00	
0000000005	Caixa	17/10/2014	NFE nr 6020 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20,00
000010899	SESC - ADMINISTRACAO REGIO	17/10/2014	NFE nr 6020 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20,00	
TOTAIS DO DIA				4.256,38	4.256,38
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/10/2014	NFE nr 6023 ser 1 de SESC SANTA MARIA		1.875,80
0000000005	Caixa	20/10/2014	NFE nr 6023 ser 1 de SESC SANTA MARIA	1.875,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/10/2014	NFE nr 6022 ser 1 de SESC SANTA MARIA		531,84
0000000005	Caixa	20/10/2014	NFE nr 6022 ser 1 de SESC SANTA MARIA	531,84	
0000000005	Caixa	20/10/2014	NFE nr 6024 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		20,00
0000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	20/10/2014	NFE nr 6024 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	20,00	
TOTAIS DO DIA				2.427,64	2.427,64
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6036 ser 1 de SESC RIO GRANDE		3.386,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6036 ser 1 de SESC RIO GRANDE	3.386,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6034 ser 1 de SESC RIO GRANDE		1.157,80
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6034 ser 1 de SESC RIO GRANDE	1.157,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6032 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES		336,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6032 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES	336,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6033 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES		50,79
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6033 ser 1 de SESC VENANCIO AIRES	50,79	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6031 ser 1 de SESC RIO GRANDE		842,80
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6031 ser 1 de SESC RIO GRANDE	842,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6029 ser 1 de MUNICIPIO DE JAGUARO		5.564,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6029 ser 1 de MUNICIPIO DE JAGUARO	5.564,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6028 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO		1.064,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6028 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO	1.064,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6026 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO		309,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6026 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO	309,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/10/2014	NFE nr 6025 ser 1 de MUNICIPIO DE CRISSIUMAL		2.070,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6025 ser 1 de MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	2.070,00	
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6038 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN		120,00
000010098	PREF MUNIC DE FREDERICO WE	21/10/2014	NFE nr 6038 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN	120,00	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	21/10/2014	NFE nr 6037 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	530,00	
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6037 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		530,00
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 6039 ser 1 de SESC PELOTAS		200,00
0000010152	SESC PELOTAS	21/10/2014	NFE nr 6039 ser 1 de SESC PELOTAS	200,00	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	21/10/2014	NFE nr 11074 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA	1.919,20	
0000000005	Caixa	21/10/2014	NFE nr 11074 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA		1.919,20
TOTAIS DO DIA				17.549,39	17.549,39

NFE nr 6040 ser 1 de SESC



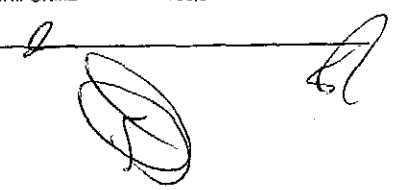
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00054 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000156

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	22/10/2014			60,94
000000005	Caixa	22/10/2014	NFE nr 6040 ser 1 de SESC	60,94	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	22/10/2014	NFE nr 6041 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS		2.871,00
000000005	Caixa	22/10/2014	NFE nr 6041 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS	2.871,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	22/10/2014	NFE nr 19902 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	1.710,00	
000000005	Caixa	22/10/2014	NFE nr 19902 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		1.710,00
TOTAIS DO DIA				4.641,94	4.641,94
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6044 ser 1 de COSTA AZUL ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		4.452,00
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6044 ser 1 de COSTA AZUL ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.452,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6048 ser 1 de CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA		120,00
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6048 ser 1 de CIEN COMPANHIA DE INTERCONEXAO ENERGETICA	120,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6048 ser 1 de MITRA ANGELOPOLITANA		70,00
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6048 ser 1 de MITRA ANGELOPOLITANA	70,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6047 ser 1 de SESC CARAZINHO		623,71
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6047 ser 1 de SESC CARAZINHO	623,71	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6046 ser 1 de SESC CARAZINH D		268,60
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6046 ser 1 de SESC CARAZINH D	268,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6045 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA PRATA		480,00
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6045 ser 1 de MUNICIPIO DE NOVA PRATA	480,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/10/2014	NFE nr 6042 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO		120,00
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6042 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO	120,00	
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 6043 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		40,00
000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	23/10/2014	NFE nr 6043 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	40,00	
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 17286 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA	622,79	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	23/10/2014	NFE nr 17286 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		622,79
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	23/10/2014	NFE nr 114259 ser 1 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	387,72	
000000005	Caixa	23/10/2014	NFE nr 114259 ser 1 de SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA		387,72
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	23/10/2014	NF nr 1407 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	23/10/2014	NF nr 1407 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		755,42
TOTAIS DO DIA				7.940,44	7.940,44
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/10/2014	NFE nr 6051 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES		230,00
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 6051 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES	230,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/10/2014	NFE nr 6050 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN		2.048,00
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 6050 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN	2.048,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	24/10/2014	NFE nr 6052 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA		0,60
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 6052 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	0,60	
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 17297 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	2.833,53	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	24/10/2014	NFE nr 17297 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		2.833,53
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	24/10/2014	NFE nr 33737 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA	416,81	
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 33737 ser 1 de MARTINOX IMP COM E IND DE AÇO INOX LTDA		416,81
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	24/10/2014	NFE nr 80119 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA	722,44	
000000005	Caixa	24/10/2014	NFE nr 80119 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA		722,44
TOTAIS DO DIA				6.251,38	6.251,38
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/10/2014	NFE nr 6054 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS		196,00
000000005	Caixa	27/10/2014	NFE nr 6054 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS	196,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/10/2014	NFE nr 6053 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	27/10/2014	NFE nr 6053 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	27/10/2014	NFE nr 110089 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA	731,00	
000000005	Caixa	27/10/2014	NFE nr 110089 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA		731,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	27/10/2014	NFE nr 7642 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME	555,00	
000000005	Caixa	27/10/2014	NFE nr 7642 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME		555,00
TOTAIS DO DIA				1.834,00	1.834,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/10/2014	NFE nr 6060 ser 1 de SESC SANTA MARIA		429,35
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6060 ser 1 de SESC SANTA MARIA	429,35	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/10/2014	NFE nr 6059 ser 1 de SESC SANTA MARIA		2.095,50
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6059 ser 1 de SESC SANTA MARIA	2.095,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/10/2014	NFE nr 6058 ser 1 de SESC SANTA MARIA		526,30
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6058 ser 1 de SESC SANTA MARIA	526,30	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/10/2014	NFE nr 6057 ser 1 de SESC		352,02
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6057 ser 1 de SESC	352,02	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/10/2014	NFE nr 6056 ser 1 de SESC		33,60
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6056 ser 1 de SESC	33,60	
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 6055 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		20,00
000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	28/10/2014	NFE nr 6055 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	20,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	28/10/2014	NFE nr 118912 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MDVEIS LTDA	1.545,88	
000000005	Caixa	28/10/2014	NFE nr 118912 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MDVEIS LTDA		1.545,88
TOTAIS DO DIA				5.002,65	5.002,65
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/10/2014	NFE nr 6065 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		300,00
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 6065 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	300,00	
			NFE nr 6064 ser 1 de SESC URUGUAIANA		



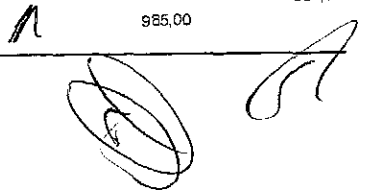
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00055 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000157

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/10/2014			457,11
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 6064 ser 1 de SESC URUGUAIANA	457,11	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/10/2014	NFE nr 6062 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSDES		300,00
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 6062 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES	300,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/10/2014	NFE nr 6061 ser 1 de SESC PELOTAS		7.016,59
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 6061 ser 1 de SESC PELDTAS	7.016,59	
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 6063 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PDDER EXECUTIVO		100,00
000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	29/10/2014	NFE nr 6063 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - POCER EXECUTIVO	100,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	29/10/2014	NFE nr 3885 ser 1 de MC CDMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	1.840,00	
000000005	Caixa	29/10/2014	NFE nr 3885 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA		1.840,00
TOTAIS DD DIA				10.013,70	10.013,70
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6076 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO		210,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6076 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO	210,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6075 ser 1 de CLUBE QUINZE DE NOVEMBRO		2.332,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6075 ser 1 de CLUBE QUINZE DE NOVEMBRD	2.332,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6072 ser 1 de DIRETORIO ACADEMICO FRANCISCD BROCHADO DA R OCHA		380,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6072 ser 1 de DIRETORIO ACADEMICD FRANCISCO BRDCHADD DA R OCHA	380,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6073 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO		974,40
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6073 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO	974,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6071 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO		1.050,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6071 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO	1.050,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6070 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA		1.583,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6070 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA	1.583,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6069 ser 1 de COMERCIAL DE TECIDOS TRES PASSDS		3.934,20
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6069 ser 1 de COMERCIAL DE TECIDOS TRES PASSOS	3.934,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6068 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		145,60
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6068 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	145,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6067 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.152,86
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6067 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.152,86	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/10/2014	NFE nr 6066 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS		703,20
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6066 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS	703,20	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	30/10/2014	NFE nr 6832 ser 293 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6832 ser 293 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		755,42
000000251	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30/10/2014	NFE nr 6833 ser 293 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.200,00
000000005	Caixa	30/10/2014	NFE nr 6833 ser 293 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.200,00	
TDTAIS DO DIA				14.420,68	14.420,68
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6091 ser 1 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		9.692,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6091 ser 1 de SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.692,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6079 ser 1 de PREF MUNIC DE DR BOZANO		180,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6079 ser 1 de PREF MUNIC DE DR BOZANO	180,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6080 ser 1 de SECS DE ERECHIM		334,30
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6080 ser 1 de SECS DE ERECHIM	334,30	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6078 ser 1 de SECS DE ERECHIM		1.344,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6078 ser 1 de SECS DE ERECHIM	1.344,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6081 ser 1 de SANTO CRISTO PREFEITURA		515,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6081 ser 1 de SANTO CRISTO PREFEITURA	515,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6087 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		4.890,15
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6087 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL	4.890,15	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6086 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL		1.386,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6086 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.386,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6083 ser 1 de SECS DE ERECHIM		1.792,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6083 ser 1 de SECS DE ERECHIM	1.792,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6084 ser 1 de SECS DE ERECHIM		334,30
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6084 ser 1 de SECS DE ERECHIM	334,30	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6082 ser 1 de SINDICATD DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGE LO		200,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6082 ser 1 de SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTD ANGE LO	200,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6077 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME		460,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6077 ser 1 de MINNER COMERCIAL LTDA - ME	460,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	31/10/2014	NFE nr 6090 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICDS LTDA		350,50
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6090 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	350,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	31/10/2014	NFE nr 6085 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		50,00
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 6085 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	31/10/2014	NFE nr 15405 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA	2.365,00	
000000005	Caixa	31/10/2014	NFE nr 15405 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA		2.365,00
000000005	Caixa	31/10/2014	LUZ	965,00	
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA					



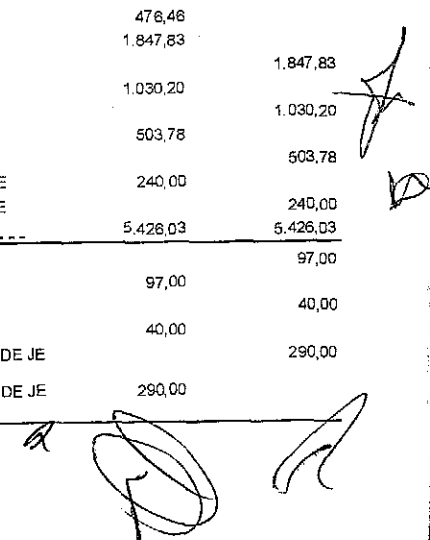
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00056 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

00018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000704	Energia Elétrica	31/10/2014			985,00
000000005	Caixa	31/10/2014	AGUA	77,00	
000000709	Consumo de Água	31/10/2014	TARIFA DE AGUA		77,00
000000005	Caixa	31/10/2014	TELEFDNE	815,00	
000000841	Despesas Telefônicas	31/10/2014	PGTO TELEFONE		815,00
000000005	Caixa	31/10/2014	SALARIOS	14.561,40	
000000820	Salários	31/10/2014	PGTO SALARIOS		14.561,40
000000005	Caixa	31/10/2014	FGTS	1.126,67	
000000825	FGTS	31/10/2014	PGTO FGTS		1.126,67
000000005	Caixa	31/10/2014	INSS PRO LABORE	79,64	
000000824	Previdência Social	31/10/2014	PGTO INSS		79,64
000000005	Caixa	31/10/2014	SIMPLES	9.764,05	
000000862	Impostos e Taxas Diversos	31/10/2014	PGTO SIMPLES NACIONAL		9.764,05
TOTAIS DO DIA				51.322,01	51.322,01
TOTAIS DO MES				198.912,25	198.912,25
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 6095 ser 1 de SECS DE ERECHIM		200,00
000010642	SECS DE ERECHIM	03/11/2014	NFE nr 6095 ser 1 de SECS DE ERECHIM	200,00	
000011339	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	03/11/2014	NFE nr 6092 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.200,00	
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 6092 ser 1 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.200,00
0000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/11/2014	NFE nr 6094 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		704,00
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 6094 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	704,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/11/2014	NFE nr 6093 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 6093 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/11/2014	NFE nr 7689 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME	1.430,00	
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 7689 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME		1.430,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/11/2014	NFE nr 16535 ser 1 de LOJAS FRICKE LTDA.	582,36	
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 16535 ser 1 de LOJAS FRICKE LTDA.		582,36
000080098	MOVELPAR IND COM E IMP LTDA	03/11/2014	NFE nr 132763 ser 10 de MOVELPAR IND COM E IMP LTDA		1.552,65
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 132763 ser 10 de MOVELPAR IND COM E IMP LTDA	1.552,65	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/11/2014	NFE nr 19862 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.	151,50	
000000005	Caixa	03/11/2014	NFE nr 19862 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.		151,50
TOTAIS DO DIA				6.172,51	6.172,51
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/11/2014	NFE nr 6096 ser 1 de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA COTRIROSA		1.615,00
000000005	Caixa	04/11/2014	NFE nr 6096 ser 1 de ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA COTRIROSA	1.615,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/11/2014	NFE nr 6097 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		62,61
000000005	Caixa	04/11/2014	NFE nr 6097 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	62,61	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	04/11/2014	NFE nr 119763 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	2.437,00	
000000005	Caixa	04/11/2014	NFE nr 119763 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		2.437,00
000000005	Caixa	04/11/2014	NFE nr 17427 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	1.888,31	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	04/11/2014	NFE nr 17427 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		1.888,31
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	04/11/2014	NFE nr 20071 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	797,00	
000000005	Caixa	04/11/2014	NFE nr 20071 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		797,00
TOTAIS DO DIA				6.799,92	6.799,92
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/11/2014	NFE nr 6100 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		301,93
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 6100 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	301,93	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/11/2014	NFE nr 6098 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		50,79
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 6098 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	50,79	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/11/2014	NFE nr 6099 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		196,00
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 6099 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	196,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/11/2014	NFE nr 6102 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		777,04
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 6102 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	777,04	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/11/2014	NFE nr 6103 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		476,46
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 6103 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	476,46	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	05/11/2014	NFE nr 11617 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA	1.847,83	
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 11617 ser 1 de CART PRINT IND DE EMBALAGENS LTDA		1.847,83
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	05/11/2014	NFE nr 11277 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA	1.030,20	
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 11277 ser 1 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA		1.030,20
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 17430 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	503,78	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	05/11/2014	NFE nr 17430 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		503,78
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	05/11/2014	NFE nr 763 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME	240,00	
000000005	Caixa	05/11/2014	NFE nr 763 ser 1 de BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME		240,00
TOTAIS DO DIA				5.428,03	5.428,03
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/11/2014	NFE nr 6106 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		97,00
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 6106 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	97,00	
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 6107 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		40,00
000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	06/11/2014	NFE nr 6107 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	40,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/11/2014	NFE nr 6104 ser 1 de ASSOC DE PAIS E MESTRES COL SAG CORAÇÃO DE JE SUS		290,00
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 6104 ser 1 de ASSOC DE PAIS E MESTRES COL SAG CORAÇÃO DE JE SUS	290,00	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Fdlna: 00057 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

00015

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	06/11/2014	NFE nr 6105 ser 1 de COOP REG DE ELET RURAL DAS MISSOES LT		1.650,00
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 6105 ser 1 de COOP REG DE ELET RURAL DAS MISSOES LT	1.850,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/11/2014	NFE nr 1190 ser 1 de ACRILICOS LEMARC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M E	525,00	
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 1190 ser 1 de ACRILICDS LEMARC INDUSTRIA E CDMERCIO LTDA - M E		525,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/11/2014	NFE nr 17483B ser 2 de FARBEN S.A. INDUSTRIA QUIMICA	596,17	
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 17483B ser 2 de FARBEN S.A. INDUSTRIA QUIMICA		596,17
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/11/2014	NFE nr 7401 ser 1 de SUPER QUIMICA BRASIL LTDA - ME	528,00	
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 7401 ser 1 de SUPER QUIMICA BRASIL LTDA - ME		528,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	06/11/2014	NFE nr 6939 ser 1 de SILBRAS SILICDNES/ABRASIVDS LTDA	327,60	
000000005	Caixa	06/11/2014	NFE nr 6939 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVDS LTDA		327,60
TOTAIS DO DIA				4.253,77	4.253,77
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6113 ser 1 de ESCDLA TEC EST GETULIO VARGAS		116,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6113 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS	116,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6108 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCDLA MUNICIPAL DE ENSIND FUNDAMENTAL CEL. EURICO DE MDRAIS		360,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6108 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEL. EURICO DE MORAIS	380,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6116 ser 1 de SOCIEDADE DOS ENGENHEIRDS E ARQUITETDS DE SA NTO ANGELO		60,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6116 ser 1 de SDCIEDADE DDS ENGENHEIRDS E ARQUITETDS DE SA NTO ANGELO	60,00	
000011292	MUNICIPIO DE APUCARANA	07/11/2014	NFE nr 6115 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	200,00	
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6115 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		200,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6114 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		200,00
000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	07/11/2014	NFE nr 6114 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	200,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6109 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		767,88
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6109 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	767,88	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6110 ser 1		150,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6110 ser 1	150,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	07/11/2014	NFE nr 6111 ser 1		170,00
000000005	Caixa	07/11/2014	NFE nr 6111 ser 1	170,00	
TOTAIS DO DIA				2.043,88	2.043,88
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/11/2014	NFE nr 111314 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA	1.361,00	
000000005	Caixa	10/11/2014	NFE nr 111314 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA		1.361,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/11/2014	NFE nr 3970 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	4.542,50	
000000005	Caixa	10/11/2014	NFE nr 3970 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA		4.542,50
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/11/2014	NFE nr 64014 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	190,00	
000000005	Caixa	10/11/2014	NFE nr 64014 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA		190,00
000080197	H.D. DISTRIBUIDORA DE PRDDU	10/11/2014	NFE nr 64022 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	10,15	
000000005	Caixa	10/11/2014	NFE nr 64022 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	10,15	
TOTAIS DO DIA				6.103,65	6.103,65
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/11/2014	NFE nr 6118 ser 1 de COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SIAO		48,00
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 6118 ser 1 de COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SIAO	48,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/11/2014	NFE nr 6119 ser 1 de COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SIAO		64,00
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 6119 ser 1 de COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SIAO	64,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/11/2014	NFE nr 6121 ser 1 de SESC BAGE		453,60
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 6121 ser 1 de SESC BAGE	453,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/11/2014	NFE nr 6120 ser 1 de SESC BAGE		1.781,37
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 6120 ser 1 de SESC BAGE	1.781,37	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/11/2014	NFE nr 6122 ser 1 de ASSOC DOS FUNCIONARIO DA C.E.E.E.		3.600,00
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 6122 ser 1 de ASSOC DOS FUNCIONARIO DA C.E.E.E.	3.600,00	
000000005	Caixa	11/11/2014	NFE nr 17500 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	586,88	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	11/11/2014	NFE nr 17500 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		586,88
TOTAIS DO DIA				6.733,85	6.733,85
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6124 ser 1 de CAMARA DE VEREADDRES DE SANTO ANGELO		4.800,00
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6124 ser 1 de CAMARA DE VEREADDRES DE SANTO ANGELO	4.800,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6125 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL		253,95
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6125 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	253,95	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6129 ser 1 de SANTIAGO DINIZ DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME		150,00
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6129 ser 1 de SANTIAGO DINIZ DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	150,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6126 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA		50,00
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6126 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA	50,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6123 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		420,00
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6123 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	420,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/11/2014	NFE nr 6132 ser 1 de WEINERT E CIA LTDA		200,00
000000005	Caixa	12/11/2014	NFE nr 6132 ser 1 de WEINERT E CIA LTDA	200,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	12/11/2014	NF nr 1483 ser B de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	12/11/2014	NF nr 1483 ser B de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		755,42
TOTAIS DO DIA				6.629,37	6.629,37

NFE nr 6131 ser 1 de SANTIAGO DINIZ DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME

11

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00058 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000160

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014			275,00
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6131 ser 1 de SANTIAGO DINIZ DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	275,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6137 ser 1 de SESC PELDTAS		6.276,82
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6137 ser 1 de SESC PELDTAS	6.276,82	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6138 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		1.671,00
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6138 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	1.671,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6140 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		218,40
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6140 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	218,40	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6139 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		453,58
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6139 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	453,58	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6136 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO		300,00
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6136 ser 1 de PREF MUNIC DE CERRO LARGO	300,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6135 ser 1 de LIONS CLUB DE CATUIPE		1.537,50
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6135 ser 1 de LIONS CLUB DE CATUIPE	1.537,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6134 ser 1		480,00
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6134 ser 1	480,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	13/11/2014	NFE nr 6133 ser 1		618,30
000000005	Caixa	13/11/2014	NFE nr 6133 ser 1	618,30	
TOTAIS DO DIA				11.830,60	11.830,60
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	14/11/2014	NFE nr 6142 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		8,40
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6142 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	8,40	
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6144 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		200,00
000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	14/11/2014	NFE nr 6144 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		200,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/11/2014	NFE nr 6143 ser 1 de CLUBE QUINZE DE NOVEMBRO		668,00
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6143 ser 1 de CLUBE QUINZE DE NOVEMBRO	668,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/11/2014	NFE nr 6141 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		440,00
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6141 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	440,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/11/2014	NFE nr 6146 ser 1 de SESC		168,00
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6146 ser 1 de SESC	168,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/11/2014	NFE nr 6145 ser 1 de SESC		328,38
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6145 ser 1 de SESC	328,38	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	14/11/2014	NFE nr 6147 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		40,00
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6147 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	40,00	
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 17553 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		204,12
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 17553 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	204,12	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	14/11/2014	NFE nr 6452168 ser 1 de REGINALDO RIBEIRO 41529790034		180,10
000000005	Caixa	14/11/2014	NFE nr 6452168 ser 1 de REGINALDO RIBEIRO 41529790034	180,10	
TOTAIS DO DIA				2.237,00	2.237,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	17/11/2014	NFE nr 6151 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		70,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6151 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	70,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/11/2014	NFE nr 6153 ser 1 de BANCO DE ALIMENTOS DE CRUZ ALTA		320,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6153 ser 1 de BANCO DE ALIMENTOS DE CRUZ ALTA	320,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/11/2014	NFE nr 6149 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		226,80
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6149 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	226,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/11/2014	NFE nr 6146 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6146 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/11/2014	NFE nr 6150 ser 1 de RADIO UMBU FM LIMITADA - EPP		956,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6150 ser 1 de RADIO UMBU FM LIMITADA - EPP	956,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/11/2014	NFE nr 6152 ser 1 de BANCO DE ALIMENTOS DE CRUZ ALTA		500,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 6152 ser 1 de BANCO DE ALIMENTOS DE CRUZ ALTA	500,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	17/11/2014	NFE nr 5768 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA		5.050,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 5768 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA	5.050,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	17/11/2014	NFE nr 7834 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME		1.180,00
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 7834 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME	1.180,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	17/11/2014	NFE nr 80954 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA		1.080,75
000000005	Caixa	17/11/2014	NFE nr 80954 ser 1 de IRMAOS GALEAZI LTDA	1.080,75	
TOTAIS DO DIA				9.735,55	9.735,55
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	18/11/2014	NFE nr 6154 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO		1.010,00
000000005	Caixa	18/11/2014	NFE nr 6154 ser 1 de CLUBE CULT RECR ESP CENTENARIO	1.010,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	18/11/2014	NFE nr 121374 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		1.910,00
000000005	Caixa	18/11/2014	NFE nr 121374 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	1.910,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	18/11/2014	NFE nr 24472 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA.		3.657,39
000000005	Caixa	18/11/2014	NFE nr 24472 ser 1 de HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA.	3.657,39	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	18/11/2014	NFE nr 20105 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.		180,00
000000005	Caixa	18/11/2014	NFE nr 20105 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.	180,00	
TOTAIS DO DIA				6.757,39	6.757,39
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	19/11/2014	NFE nr 6162 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		106,00
000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6162 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	106,00	

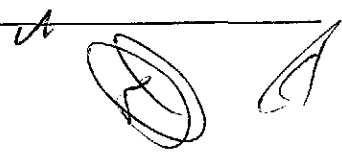
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00059 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000161

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6164 ser 1 de SESC ALEGRETE		166,20
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6164 ser 1 de SESC ALEGRETE	166,20	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6161 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		280,00
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6161 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6156 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL		1.540,00
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6158 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL	1.540,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6157 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		12.725,82
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6157 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.725,82	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6156 ser 1 de ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LT DA		60,00
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6156 ser 1 de ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LT DA	60,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/11/2014	NFE nr 6155 ser 1 de CASUSA		182,00
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 6155 ser 1 de CASUSA	182,00	
0000000005	Caixa	19/11/2014	NFE nr 17597 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	507,96	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	19/11/2014	NFE nr 17597 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		507,96
TOTALS DO DIA				15.567,98	15.567,98
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6166 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		280,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6166 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6176 ser 1 de AGENCIA O SIQUEIRA TABORDA & 8RUM LTDA		940,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6176 ser 1 de AGENCIA O SIQUEIRA TABDRDA & 8RUM LTDA	940,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6174 ser 1 de TELEVISAO GUAIBA LTDA		708,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6174 ser 1 de TELEVISAO GUAIBA LTDA	708,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6175 ser 1 de ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COND OR		300,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 8175 ser 1 de ASSOCIACAO DDS SERVIDORES MUNICIPAIS DE COND OR	300,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6173 ser 1 de 1 REGIMENTO OE CAVALARIA MECANIZADO		240,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6173 ser 1 de 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	240,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6172 ser 1		840,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6172 ser 1	840,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6170 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		476,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6170 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DD SUL	476,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6171 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		274,06
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6171 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADD DO RIO GRANDE DD SUL	274,06	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6167 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR		1.000,00
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6167 ser 1 de 10ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR	1.000,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	20/11/2014	NFE nr 6165 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDF DO SUL		525,67
0000000005	Caixa	20/11/2014	NFE nr 6165 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	525,67	
TOTALS DO DIA				5.583,73	5.583,73
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	21/11/2014	NFE nr 6177 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		141,00
0000000005	Caixa	21/11/2014	NFE nr 6177 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	141,00	
0000011292	MUNICIPIO DE APUCARANA	21/11/2014	NFE nr 6179 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		470,00
0000000005	Caixa	21/11/2014	NFE nr 6179 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	470,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	21/11/2014	NFE nr 6178 ser 1 de SESC		1.565,25
0000000005	Caixa	21/11/2014	NFE nr 6178 ser 1 de SESC	1.565,25	
0000000005	Caixa	21/11/2014	NFE nr 17628 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	729,78	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	21/11/2014	NFE nr 17628 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		729,78
TOTALS DO DIA				2.906,03	2.906,03
0000000005	Caixa	24/11/2014	NFE nr 6182 ser 1 de MILTON RODRIGUES MIRANDA		15,00
0000010102	MILTON RODRIGUES MIRANDA	24/11/2014	NFE nr 6182 ser 1 de MILTON RODRIGUES MIRANDA	15,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/11/2014	NFE nr 6184 ser 1 de DECORPORE, INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECO ES FITNESS LTDA - EPP		1.612,00
0000000005	Caixa	24/11/2014	NFE nr 6184 ser 1 de DECORPORE, INDUSTRIA E COMERCIO DE CNFECCO ES FITNESS LTDA - EPP	1.612,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/11/2014	NFE nr 6183 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
0000000005	Caixa	24/11/2014	NFE nr 6183 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/11/2014	NFE nr 6181 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		849,24
0000000005	Caixa	24/11/2014	NFE nr 6181 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	849,24	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	24/11/2014	NFE nr 6180 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS		72,00
0000000005	Caixa	24/11/2014	NFE nr 6180 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS	72,00	
0000000657	Compras de Mercadorias a Produto	24/11/2014	NF nr 6495 ser 0 de REPRESENTACOES TREMEA		504,00
0000000005	Caixa	24/11/2014	NF nr 6495 ser 0 de REPRESENTACOES TREMEA	504,00	
TOTALS DO DIA				3.404,24	3.404,24
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	25/11/2014	NFE nr 6195 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6195 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	60,00	
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6196 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		25,00



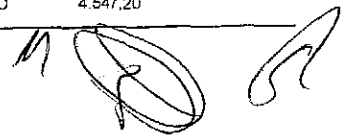
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00060 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000162

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010887	SESC - ADMINISTRACAO REGIO	25/11/2014	NFE nr 6196 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	28,00	
0000011051	METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	25/11/2014	NFE nr 6197 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	60,00	
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6197 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME		60,00
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6185 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		300,00
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6185 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	300,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6186 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		328,38
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6186 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	328,38	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6187 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		184,80
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6187 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	184,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6188 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		531,54
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6188 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	531,54	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6189 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		784,00
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6189 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	784,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6190 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		453,58
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6190 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	453,58	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6191 ser 1 de SESC SANTA MARIA		354,56
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6191 ser 1 de SESC SANTA MARIA	354,56	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6192 ser 1 de SESC SANTA MARIA		1.540,32
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6192 ser 1 de SESC SANTA MARIA	1.540,32	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6194 ser 1 de SESC		289,41
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6194 ser 1 de SESC	289,41	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	25/11/2014	NFE nr 6193 ser 1 de SESC		94,18
0000000005	Caixa	25/11/2014	NFE nr 6193 ser 1 de SESC	94,18	
TOTAIS DO DIA				5.005,77	5.005,77
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/11/2014	NFE nr 6199 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN		1.750,00
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 6199 ser 1 de PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN	1.750,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/11/2014	NFE nr 6198 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES		1.000,00
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 6198 ser 1 de 1º BATALHAO DE COMUNICAÇÕES	1.000,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/11/2014	NFE nr 6200 ser 1 de COUDELARIA DE RINCAO		525,00
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 6200 ser 1 de COUDELARIA DE RINCAO	525,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/11/2014	NFE nr 6201 ser 1 de ASSOC GAUCHA DE ATLETISMO		2.464,00
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 6201 ser 1 de ASSOC GAUCHA DE ATLETISMO	2.464,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	26/11/2014	NFE nr 6202 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS		2.967,00
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 6202 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS	2.967,00	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	26/11/2014	NFE nr 20259 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA	23,00	
0000000005	Caixa	26/11/2014	NFE nr 20258 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA		23,00
TOTAIS DO DIA				8.729,00	8.729,00
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6203 ser 1 de SESC		63,71
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6203 ser 1 de SESC	63,71	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6204 ser 1 de SESC		187,83
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6204 ser 1 de SESC	187,83	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6206 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		182,82
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6206 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182,82	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6205 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		322,48
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6205 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	322,48	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6208 ser 1 de SESC URUGUAIANA		299,15
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6208 ser 1 de SESC URUGUAIANA	299,15	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	27/11/2014	NFE nr 6207 ser 1 de SESC URUGUAIANA		779,66
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6207 ser 1 de SESC URUGUAIANA	779,66	
0000000005	Caixa	27/11/2014	NFE nr 6209 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE		250,00
0000010788	SESC PORTO ALEGRE	27/11/2014	NFE nr 6209 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE	250,00	
TOTAIS DO DIA				2.085,65	2.085,65
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6211 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		160,00
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6211 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	160,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6212 ser 1 de R. SCHMITZ DE ARAUJO & CIA. LTDA - ME		126,50
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6212 ser 1 de R. SCHMITZ DE ARAUJO & CIA. LTDA - ME	126,50	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6213 ser 1 de ASCAR		510,00
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6213 ser 1 de ASCAR	510,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6215 ser 1 de PIQUETE DE LACADORES SAO JOSE		540,00
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6215 ser 1 de PIQUETE DE LACADORES SAO JOSE	540,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6214 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA		90,00
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6214 ser 1 de LOJAS BECKER LTDA	90,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6217 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		4.547,20
0000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6217 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.547,20	



LIVRO DIÁRIO GERAL

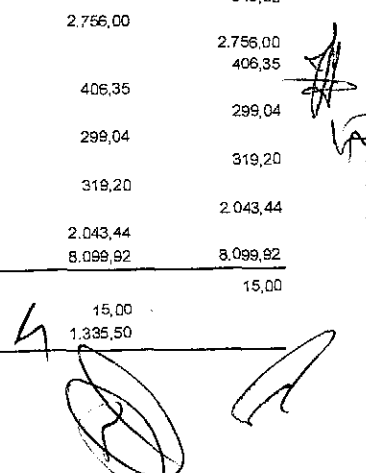
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00061 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000163

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	28/11/2014		4.547,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	GRANDE DO SUL NFE nr 6218 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		6.386,22
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6218 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.386,22	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6219 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		200,00
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6219 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	200,00	
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6220 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		144,00
000010717	PREFEITURA MUNICIPAL DE CO	28/11/2014	NFE nr 6220 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	144,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	28/11/2014	NFE nr 6221 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		180,00
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6221 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	180,00	
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6222 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL		20,00
0000010885	SESC - ADMINISTRACAD REGID	28/11/2014	NFE nr 6222 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20,00	
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6210 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		120,00
000010718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	28/11/2014	NFE nr 6210 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	120,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	28/11/2014	NFE nr 6216 ser 1 de ASSOCIACAD SANTO ANGELO DE FUTSAL		900,00
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 6216 ser 1 de ASSOCIACAO SANTO ANGELO DE FUTSAL	900,00	
000000005	Caixa	28/11/2014	NFE nr 17690 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	816,07	
000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	28/11/2014	NFE nr 17690 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		916,07
TOTALS DO DIA				14.839,99	14.838,99
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/11/2014	NFE nr 6223 ser 1 de PREF MUNIC DE GETULIO VARGAS		6.466,54
000000005	Caixa	29/11/2014	NFE nr 6223 ser 1 de PREF MUNIC DE GETULIO VARGAS	6.466,54	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/11/2014	NFE nr 6224 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		8.661,72
000000005	Caixa	29/11/2014	NFE nr 6224 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	8.661,72	
TOTALS DO DIA				15.128,26	15.126,26
000000005	Caixa	30/11/2014	LUZ	1.015,00	
000000704	Energia Elétrica	30/11/2014	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		1.015,00
000000005	Caixa	30/11/2014	AGUA	47,00	
000000709	Consumo de Água	30/11/2014	TARIFA DE AGUA		47,00
000000005	Caixa	30/11/2014	TELEFONE	715,00	
000000841	Despesas Telefônicas	30/11/2014	PGTO TELEFONE		715,00
000000005	Caixa	30/11/2014	SALARIOS	14.561,40	
000000820	Salários	30/11/2014	PGTO DE SALARIOS		14.561,40
000000005	Caixa	30/11/2014	FGTS	1.126,67	
000000825	FGTS	30/11/2014	PGTO FGTS		1.126,67
000000005	Caixa	30/11/2014	INSS PRO LABORE	79,64	
000000824	Previdência Social	30/11/2014	PGTO INSS		79,64
000000005	Caixa	30/11/2014	SIMPLES	8.726,45	
000000882	Impostos e Taxas Diversos	30/11/2014	PGTD SIMPLES NACIDNAL		8.726,45
TOTALS DO DIA				28.271,16	26.271,16
TOTALS DO MES				174.245,33	174.245,33
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	01/12/2014	NF nr 1558 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	01/12/2014	NF nr 1558 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		755,42
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	01/12/2014	NFE nr 6226 ser 1 de CENTRO DE TRADICAO E FOLCLORE DS NATIVOS		540,00
000000005	Caixa	01/12/2014	NFE nr 6226 ser 1 de CENTRO DE TRADICAO E FOLCLORE OS NATIVOS	540,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	01/12/2014	NFE nr 6227 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		173,00
000000005	Caixa	01/12/2014	NFE nr 6227 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	173,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	01/12/2014	NFE nr 6225 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		1.040,00
000000005	Caixa	01/12/2014	NFE nr 6225 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	1.040,00	
TOTALS DO DIA				2.508,42	2.508,42
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	02/12/2014	NFE nr 8007 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME	915,00	
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 8007 ser 1 de SEFFRIN & PERINI LTDA - ME		915,00
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 17707 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	1.015,89	
000000005	METALLO REVESTIMENTOS GAL	02/12/2014	NFE nr 17707 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		1.015,89
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	02/12/2014	NFE nr 4163 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	345,00	
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 4163 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	345,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	02/12/2014	NFE nr 123098 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	2.756,00	
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 123098 ser 1 de GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	2.756,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	02/12/2014	NFE nr 6229 ser 1 de SESC CARAZINHO		406,35
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 6229 ser 1 de SESC CARAZINHO	406,35	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	02/12/2014	NFE nr 6231 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		299,04
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 6231 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	299,04	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	02/12/2014	NFE nr 6228 ser 1 de SESC CARAZINHO		319,20
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 6228 ser 1 de SESC CARAZINHO	319,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	02/12/2014	NFE nr 6230 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA		2.043,44
000000005	Caixa	02/12/2014	NFE nr 6230 ser 1 de MUNICIPIO DE APUCARANA	2.043,44	
TOTALS DO DIA				8.099,92	8.099,92
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6232 ser 1 de SESC BAGE	15,00	
000010649	SESC BAGE	03/12/2014	NFE nr 6232 ser 1 de SESC BAGE		15,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/12/2014	NFE nr 11675 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA	1.335,50	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Fd/ha: 00062 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

000164

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 11675 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA		1.335,50
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6234 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAOO DO RIO GRANDE DO SUL		33,24
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6234 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	33,24	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6233 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		101,58
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6233 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	101,58	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6238 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		252,00
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6238 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	252,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6237 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO		40,00
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6237 ser 1 de INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	40,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6236 ser 1 de SESC SANTA MARIA		138,50
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6236 ser 1 de SESC SANTA MARIA	138,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6235 ser 1 de SESC SANTA MARIA		504,41
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6235 ser 1 de SESC SANTA MARIA	504,41	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6240 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		447,69
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6240 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	447,69	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	03/12/2014	NFE nr 6241 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		212,80
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6241 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	212,80	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	03/12/2014	NFE nr 6239 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		120,00
000000005	Caixa	03/12/2014	NFE nr 6239 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	120,00	
TOTAIS DO DIA				3.200,72	3.200,72
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	04/12/2014	NFE nr 7079 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA	330,20	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 7079 ser 1 de SILBRAS SILICONES/ABRASIVOS LTDA		330,20
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	04/12/2014	NFE nr 40640 ser 1 de MAKRD CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.142,24	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 40640 ser 1 de MAKRD CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		1.142,24
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	04/12/2014	NFE nr 995 ser 1 de DSL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME	240,00	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 995 ser 1 de DSL INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME		240,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6244 ser 1 de SIND DDS EMPREG NO COMERCIO DE S ANGELO		305,50
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6244 ser 1 de SIND DOS EMPREG NO COMERCIO DE S ANGELO	305,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6251 ser 1 de SESC URUGUAIANA		779,61
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6251 ser 1 de SESC URUGUAIANA	779,61	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6249 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		152,37
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6249 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	152,37	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		280,00
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6248 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6243 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL		490,00
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6243 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADDO DO RIO GRANDE DO SUL	490,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6247 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		187,82
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6247 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	187,82	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6250 ser 1 de SESC URUGUAIANA		299,16
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6250 ser 1 de SESC URUGUAIANA	299,16	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6252 ser 1 de COLEGIO ESTADUAL ONOFRE PIRES		200,00
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6252 ser 1 de COLEGIO ESTADUAL ONOFRE PIRES	200,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6254 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES		630,00
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6254 ser 1 de PREF MUNIC DE VITORIA DAS MISSOES	630,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	04/12/2014	NFE nr 6253 ser 1 de ROTARY CLUB DE SANTO ANGELO CENTRO NORTE		400,00
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6253 ser 1 de ROTARY CLUB DE SANTO ANGELO CENTRO NORTE	400,00	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6242 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	40,00	
000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	04/12/2014	NFE nr 6242 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	40,00	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6243 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO		30,00
000010134	MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXE	04/12/2014	NFE nr 6243 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO	30,00	
000000005	Caixa	04/12/2014	NFE nr 6245 ser 1 de SESC BAGE		10,00
000010649	SESC BAGE	04/12/2014	NFE nr 6245 ser 1 de SESC BAGE	10,00	
TOTAIS DO DIA				5.516,90	5.516,90
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	05/12/2014	NFE nr 20424 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.	140,00	
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 20424 ser 1 de NOVA CASA TINTAS LTDA.		140,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6255 ser 1 de PREF MUNIC DE LAVRAS DO SUL		141,75
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6255 ser 1 de PREF MUNIC DE LAVRAS DO SUL	141,75	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6262 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		1.531,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6262 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	1.531,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6261 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		456,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6261 ser 1 de PREF MUNIC DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	456,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6260 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PARDELHAS		120,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6260 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL	120,00	

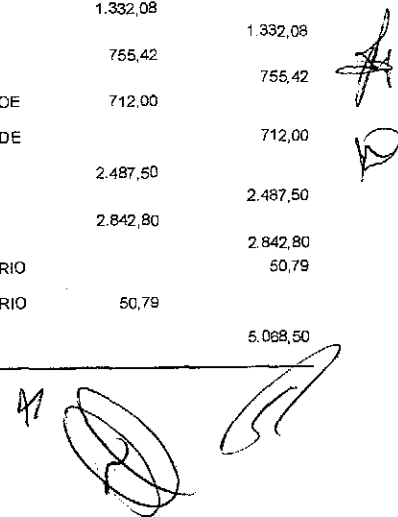
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00063 **Livro:** 00005

Emp.: 10
Fone: (55)3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000165

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	05/12/2014		120,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	MARGARIDA PARDELHAS NFE nr 6256 ser 1 de USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		120,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6256 ser 1 de USINA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	120,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6257 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		84,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6257 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	84,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	05/12/2014	NFE nr 6258 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS		1.479,00
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 8258 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS	1.479,00	
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 8259 ser 1 de SESC BAGE		90,00
000010649	SESC BAGE	05/12/2014	NFE nr 6259 ser 1 de SESC BAGE	90,00	
000000005	Caixa	05/12/2014	NFE nr 6263 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD DO RIO GRANDE DO SUL		500,00
000010856	SESC - ADMINISTRACAO REGIO	05/12/2014	NFE nr 6263 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	500,00	
TOTAIS DO DIA				4.661,75	4.661,75
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 17747 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	900,43	
000008062	METALLO REVESTIMENTOS GAL	08/12/2014	NFE nr 17747 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		900,43
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	08/12/2014	NFE nr 4214 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	3.565,00	
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 4214 ser 1 de MC COMERCIO DE CHAPAS ACRILICAS LTDA	3.565,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	08/12/2014	NFE nr 113830 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA	1.466,00	
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 113830 ser 1 de PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA	1.466,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	08/12/2014	NFE nr 20575 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA	190,00	
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 20575 ser 1 de ALUMETALPLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA	190,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6271 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		101,58
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6271 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	101,58	
000000602	Venda de Mercadorie a Vista	08/12/2014	NFE nr 6272 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		280,00
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6272 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6270 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		457,11
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6270 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD DO RIO GRANDE DO SUL	457,11	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6269 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		396,00
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6269 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	396,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6267 ser 1 de SESC SANTA MARIA		1.155,24
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6267 ser 1 de SESC SANTA MARIA	1.155,24	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6268 ser 1 de SESC SANTA MARIA		398,88
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6268 ser 1 de SESC SANTA MARIA	398,88	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6266 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		2.376,00
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6266 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	2.376,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6265 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSOES		139,80
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6265 ser 1 de UNIVERSIDADE REGIONAL DAS MISSDES	139,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6264 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA		540,00
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6264 ser 1 de PREF MUNIC DE PEJUCARA	540,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6273 ser 1 de SESC SANTA MARIA		385,09
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6273 ser 1 de SESC SANTA MARIA	385,09	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	08/12/2014	NFE nr 6274 ser 1 de SESC SANTA MARIA		132,96
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6274 ser 1 de SESC SANTA MARIA	132,96	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	08/12/2014	NFE nr 6275 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		60,00
000000005	Caixa	08/12/2014	NFE nr 6275 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	60,00	
TOTAIS DO DIA				12.544,09	12.544,09
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	09/12/2014	NFE nr 136368 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA	1.625,66	
000000005	Caixa	09/12/2014	NFE nr 136368 ser 1 de MOVEPAR IND COM E IMP LTDA		1.625,66
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	09/12/2014	NFE nr 6276 ser 1 de MARIAN CASSOL LTDA		299,00
000000005	Caixa	09/12/2014	NFE nr 6276 ser 1 de MARIAN CASSOL LTDA	299,00	
TOTAIS DO DIA				1.924,66	1.924,66
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NFE nr 11760 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA	1.332,08	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 11760 ser 0 de SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO LTDA		1.332,08
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NF nr 1595 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
000000005	Caixa	10/12/2014	NF nr 1595 ser 8 de AIR LIQUIDE BRASIL LTOA	755,42	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NFE nr 65474 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	712,00	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 65474 ser 1 de H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DE SCARTAVEIS LTDA	712,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NFE nr 16073 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA	2.487,50	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 16073 ser 1 de POLIPOX IND E COM LTDA	2.487,50	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NFE nr 40584 ser 3 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA	2.842,80	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 40584 ser 3 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA	2.842,80	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6287 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		50,79
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6267 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50,79	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6285 ser 1 de FEDERACAO DE BOLAO DO RGS		5.068,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
 Bairro: ALIANÇA
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00064 Livro: 00006

Emp.: 10
 Fone: (55) 3312-1415
 CEP: 98.805-520
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000166

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6265 ser 1 de FEDERACAD DE BDLAD DO RGS	5.068,50	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6284 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		644,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6284 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	644,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6283 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		781,98
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6283 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	781,98	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6282 ser 13 de SES		177,28
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6282 ser 13 de SES	177,28	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6281 ser 1 de SES		435,88
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6281 ser 1 de SES	435,88	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6280 ser 1 de COSTA AZUL ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		692,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6280 ser 1 de COSTA AZUL ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	692,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6279 ser 1 de DAEP - DIRETORIO ACADEMICO DE ENGENHARIA DE PR DDUCAO		495,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6279 ser 1 de DAEP - DIRETORIO ACADEMICO DE ENGENHARIA DE PR DDUCAO	495,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6289 ser 1 de INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL		50,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6289 ser 1 de INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	50,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	10/12/2014	NFE nr 6288 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10		480,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6288 ser 1 de VILSIANE MACHADO DAS CHAGAS MOREIRA 005075130 10	480,00	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6277 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE		20,00
0000010788	SESC PORTO ALEGRE	10/12/2014	NFE nr 6277 ser 1 de SESC PORTO ALEGRE	20,00	
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6278 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		20,00
0000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	10/12/2014	NFE nr 6278 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	20,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	10/12/2014	NFE nr 6286 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		70,00
000000005	Caixa	10/12/2014	NFE nr 6286 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	70,00	
TOTALS DO DIA				17.115,23	17.115,23
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 17776 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	395,35	
000000602	METALLO REVESTIMENTOS GAL	11/12/2014	NFE nr 17776 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		395,35
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6302 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		1.296,00
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6302 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	1.296,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6301 ser 1 de DIMICRON QUIMICA DO BRASIL LTDA		300,00
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6301 ser 1 de DIMICRON QUIMICA DO BRASIL LTDA	300,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6298 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.971,20
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6298 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADD DO RIO GRANDE DO SUL	1.971,20	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6297 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		277,00
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6297 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RIO GRANDE DD SUL	277,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6295 ser 1 de SESC		252,00
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6295 ser 1 de SESC	252,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6294 ser 1 de SESC		375,64
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6294 ser 1 de SESC	375,64	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6293 ser 1 de SESC		99,72
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6293 ser 1 de SESC	99,72	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6292 ser 1 de SESC SANTO ANGELO		89,60
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6292 ser 1 de SESC SANTO ANGELO	89,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6291 ser 1 de SESC SANTO ANGELO		101,58
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6291 ser 1 de SESC SANTO ANGELO	101,58	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6290 ser 1 de GRUPO DE APOIO DA BRIGADA MILITAR		725,00
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6290 ser 1 de GRUPO DE APOIO DA BRIGADA MILITAR	725,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	11/12/2014	NFE nr 6296 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.201,34
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6296 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAD REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.201,34	
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6299 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		20,00
0000011247	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	11/12/2014	NFE nr 6299 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	20,00	
000000005	Caixa	11/12/2014	NFE nr 6300 ser 1 de SESC SANTA MARIA		10,00
0000010846	SESC SANTA MARIA	11/12/2014	NFE nr 6300 ser 1 de SESC SANTA MARIA	10,00	
TOTALS DO DIA				7.114,43	7.114,43
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/12/2014	NFE nr 6306 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME		385,00
000000005	Caixa	12/12/2014	NFE nr 6306 ser 1 de SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORME S LTDA - ME	385,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/12/2014	NFE nr 6305 ser 1		220,00
000000005	Caixa	12/12/2014	NFE nr 6305 ser 1	220,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	12/12/2014	NFE nr 6308 ser 1 de RADIO SEPE TIARAJU LTDA - EPP		40,00
000000005	Caixa	12/12/2014	NFE nr 6308 ser 1 de RADIO SEPE TIARAJU LTDA - EPP	40,00	
000000005	Caixa	12/12/2014	NFE nr 6307 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		200,00
0000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	12/12/2014	NFE nr 6307 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	200,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	12/12/2014	NFE nr 6309 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		100,00
000000005	Caixa	12/12/2014	NFE nr 6309 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	100,00	
TOTALS DO DIA				945,00	945,00
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	13/12/2014	NFE nr 10425 ser 1 de SERIKRAFT MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA	348,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

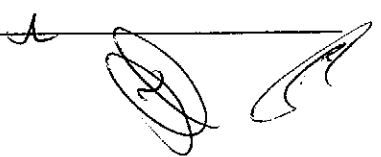
Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00065 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415

CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000167

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	13/12/2014	NFE nr 10425 ser 1 de SERIKRAFT MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA		348,50
000000005	Caixa	13/12/2014	NFE nr 6310 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		30,00
0000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	13/12/2014	NFE nr 6310 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	30,00	
TOTALS DO DIA				378,50	378,50
0000010102	MILTDN RDDRIGUES MIRANDA	15/12/2014	NFE nr 6312 ser 1 de MILTON RODRIGUES MIRANDA	15,00	
000000005	Caixa	15/12/2014	NFE nr 6312 ser 1 de MILTDN RDDRIGUES MIRANDA		15,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/12/2014	NFE nr 6311 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R		39,00
000000005	Caixa	15/12/2014	NFE nr 6311 ser 1 de ASSOCIACAO CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MATHILDE R	39,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/12/2014	NFE nr 6313 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		1.188,00
000000005	Caixa	15/12/2014	NFE nr 6313 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	1.188,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	15/12/2014	NFE nr 6315 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		59,99
000000005	Caixa	15/12/2014	NFE nr 6315 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	59,99	
TOTALS DO DIA				1.301,99	1.301,99
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	16/12/2014	NFE nr 86 ser 1 de CARTEMA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP	1.587,82	
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 86 ser 1 de CARTEMA INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP		1.587,82
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 17822 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	650,54	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	16/12/2014	NFE nr 17822 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		650,54
000000857	Compras de Mercadorias e Produto	16/12/2014	NFE nr 40806 ser 3 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA	2.842,80	
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 40806 ser 3 de INDUSTRIAS VITORIA LTDA		2.842,80
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 8316 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		340,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 8316 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	340,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 6317 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS		24,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6317 ser 1 de ESCOLA TEC EST GETULIO VARGAS	24,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 6318 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO		352,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6318 ser 1 de CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	352,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	18/12/2014	NFE nr 6320 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		180,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6320 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	180,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 6321 ser 1 de MUNICIPIO DE PIRAPO		470,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6321 ser 1 de MUNICIPIO DE PIRAPO	470,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 6322 ser 1 de A M M		960,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6322 ser 1 de A M M	960,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	16/12/2014	NFE nr 6319 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL		210,00
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6319 ser 1 de INST ADVENTISTA SUL RIOGRANDENSE DE ED E ASSIS T SOCIAL	210,00	
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	16/12/2014	NFE nr 6323 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		18,50
000000005	Caixa	16/12/2014	NFE nr 6323 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	18,50	
TOTALS DO DIA				7.635,66	7.635,66
000000657	Compras de Mercadorias e Produto	17/12/2014	NFE nr 5874 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA	3.030,00	
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 5874 ser 1 de ZINCOLIGAS IND E COM LTDA		3.030,00
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6330 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		596,90
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6330 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	596,90	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6331 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO		59,99
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6331 ser 1 de SESC DE SANTANA DO LIVRAMENTO	59,99	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6333 ser 1 de SESC RIO GRANDE		719,90
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6333 ser 1 de SESC RIO GRANDE	719,90	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6332 ser 1 de SESC RIO GRANDE		2.161,60
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6332 ser 1 de SESC RIO GRANDE	2.161,60	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6324 ser 1 de MP SARZEDAS - ME		80,00
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6324 ser 1 de MP SARZEDAS - ME	80,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6325 ser 1 de MUNICIPIO DE ITACURUBI		973,92
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6325 ser 1 de MUNICIPIO DE ITACURUBI	973,92	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6326 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI		320,00
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6326 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI	320,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6327 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI		156,00
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6327 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI	156,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6328 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE		1.707,00
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6328 ser 1 de PREF MUNIC DE CATUIPE	1.707,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	17/12/2014	NFE nr 6329 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO		1.350,00
000000005	Caixa	17/12/2014	NFE nr 6329 ser 1 de PREF MUNIC DE SANTO ANGELO	1.350,00	
TOTALS DO DIA				11.156,31	11.156,31
000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 17858 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	121,62	
0000080052	METALLO REVESTIMENTOS GAL	18/12/2014	NFE nr 17858 ser 1 de METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA		121,62
0000080215	METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	18/12/2014	NFE nr 10879 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME		80,00
000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 10879 ser 1 de METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	80,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	18/12/2014	NFE nr 6335 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA		150,00
000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 6335 ser 1 de RBS TV SANTA ROSA LTDA	150,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	18/12/2014	NFE nr 6336 ser 1 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO		4.030,00
000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 6336 ser 1 de MITRA DIOCESANA DE CHAPECO	4.030,00	
000000602	Venda de Mercadoria a Vista	18/12/2014	NFE nr 6337 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		56,00
000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 6337 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL ND ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	56,00	



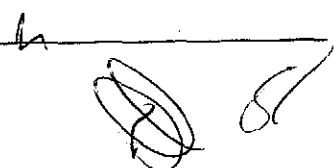
LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: VINICIUS RAUBER
CNPJ: 03.506.715/0001-09 **IE:** 1130115647
Endereço: RUA CATUIPE, 283 - PAVILHÃO
Bairro: ALIANÇA
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00066 **Livro:** 00006

Emp.: 10
Fone: (55) 3312-1415
CEP: 98.805-520
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

000168

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 6337 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DD RID GRANDE DO SUL	56,00	
0000000005	Caixa	18/12/2014	NFE nr 6334 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		10,00
0000010039	PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	18/12/2014	NFE nr 6334 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	10,00	
TOTALS DO DIA				4.427,62	4.427,62
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6347 ser 1 de MUNICIPIO DE JAGUARO		20,00
0000011186	MUNICIPIO DE JAGUARO	19/12/2014	NFE nr 6347 ser 1 de MUNICIPIO DE JAGUARO	20,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6343 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI		200,00
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6343 ser 1 de PREF MUNIC DE CAMOBI	200,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6345 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS		810,00
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6345 ser 1 de MARIZA GUGEL DE BARROS	810,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6346 ser 1 de SESC PELOTAS		99,99
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6346 ser 1 de SESC PELOTAS	99,99	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6349 ser 1 de ASSOCIACAO DE RECICLAGEM E EDUCACAO AMBIENTA L ECOS DO VERDE		320,00
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6349 ser 1 de ASSOCIACAO DE RECICLAGEM E EDUCACAO AMBIENTA L ECOS DO VERDE	320,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6350 ser 1		500,00
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6350 ser 1	500,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6340 ser 1 de SESC RIO GRANDE		1.439,76
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6340 ser 1 de SESC RIO GRANDE	1.439,76	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6339 ser 1 de SESC RIO GRANDE		408,80
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6339 ser 1 de SESC RIO GRANDE	408,80	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6341 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DD SUL		3.001,84
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6341 ser 1 de SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.001,84	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	19/12/2014	NFE nr 6342 ser 1 de CRUZEIRO ESPORTE CLUBE		2.185,00
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6342 ser 1 de CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	2.185,00	
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6351 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20,00
0000011080	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	19/12/2014	NFE nr 6351 ser 1 de EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,00	
0000000005	Caixa	19/12/2014	NFE nr 6344 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		185,00
0000010134	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXE	19/12/2014	NFE nr 6344 ser 1 de MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	185,00	
TOTALS DO DIA				9.190,39	9.190,39
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	22/12/2014	NFE nr 6352 ser 1 de PREF MUNIC DE CAPAO DA CANOA		7.799,00
0000000005	Caixa	22/12/2014	NFE nr 6352 ser 1 de PREF MUNIC DE CAPAO DA CANOA	7.799,00	
TOTALS DO DIA				7.799,00	7.799,00
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	23/12/2014	NFE nr 6353 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS		1.344,00
0000000005	Caixa	23/12/2014	NFE nr 6353 ser 1 de PREF MUNIC DE ENTRE IJUIS	1.344,00	
TOTALS DO DIA				1.344,00	1.344,00
0000000277	NEI MELLO DOS SANTOS & CIA L	26/12/2014	NFE nr 13662 ser 1 de NEI MELLD DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		3.937,00
0000000005	Caixa	26/12/2014	NFE nr 13662 ser 1 de NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	3.937,00	
TOTALS DO DIA				3.937,00	3.937,00
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	29/12/2014	NFE nr 6355 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA		40.216,15
0000000005	Caixa	29/12/2014	NFE nr 6355 ser 1 de PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	40.216,15	
0000000657	Compras de Mercadorias e Produto	29/12/2014	NFE nr 21 ser 469 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
0000000005	Caixa	29/12/2014	NFE nr 21 ser 469 de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	755,42	
TOTALS DO DIA				40.973,57	40.973,57
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/12/2014	NFE nr 6356 ser 1		135,00
0000000005	Caixa	30/12/2014	NFE nr 6356 ser 1	135,00	
0000000602	Venda de Mercadoria a Vista	30/12/2014	NFE nr 6357 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ ADA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CASSIANO		303,00
0000000005	Caixa	30/12/2014	NFE nr 6357 ser 1 de CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALIZ ADA DE ENSINO FUNDAMENTAL JDSE CASSIAND	303,00	
TOTALS DO DIA				436,00	436,00
0000000005	Caixa	31/12/2014	LUZ	897,00	
0000000704	Energia Elétrica	31/12/2014	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA		897,00
0000000005	Caixa	31/12/2014	AGUA	79,00	
0000000709	Consumo de Água	31/12/2014	TARIFA DE AGUA		79,00
0000000005	Caixa	31/12/2014	TELEFONE	687,00	
0000000841	Despesas Telefônicas	31/12/2014	PAGTO TELEFDNE		687,00
0000000005	Caixa	31/12/2014	SALARIOS	28.397,80	
0000000620	Salários	31/12/2014	PGTO SALARIOS		28.397,80
0000000005	Caixa	31/12/2014	FGTS	2.236,61	
0000000825	FGTS	31/12/2014	PGTO FGTS		2.236,61
0000000005	Caixa	31/12/2014	INSS PRO LABORE	79,64	
0000000824	Previdência Social	31/12/2014	PGTO INSS		79,64
0000000005	Caixa	31/12/2014	SIMPLES	9.238,95	
0000000862	Impostos e Taxas Diversos	31/12/2014	PGTO SIMPLES NACIONAL		9.238,95
TOTALS DO DIA				41.816,00	41.816,00
TOTALS DO MES				194.028,16	194.028,16
TOTALS GERAIS				1.906.446,54	1.906.446,54



TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00067

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 6

CONTÉM ESTE LIVRO 67 (sessenta e sete) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 67 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: VINICIUS RAUBER

End.....: Rua CATUIPE, 283

- Complemento.....: PAVILHÃO

- Bairro/Cep.....: ALIANÇA - 98805-520

- Cidade/Estado.....: SANTO ANGELO - RS

Inscrição no CNPJ.....: 03.506.715/0001-09

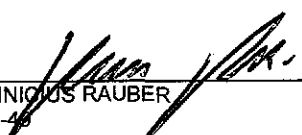
Inscrição Estadual.....: 1130115647

Reg. REG. JUNTA COML.....: 43105442246

Data do Registro.....: 26/10/1999




Período de Escrituração.....: 01/01/2014 à 31/12/2014

SANTO ANGELO-RS, 31 de DEZEMBRO de 2014


EMPRESÁRIO: VINICIUS RAUBER
CPF: 958.962.950-46


TECNICO CONTABIL: NERISON ANDRE BOSCHONER - 1
CPF: 391.416.830-72
CRC:

Nerison A. Boschoner
CPF: 391.416.830-72
Rua do Retiro, 802
Santo Angelo - RS
CRC/RS - 74.662

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 1

31/12/2014

A T I V O

A T I V O	4.638.186,83
ATIVO CIRCULANTE	4.565.186,83
DISPONIVEL	3.834.998,72
CAIXA	3.824.587,05
Caixa	3.824.587,05
BANCOS	10.411,67
Banco do Brasil S/A	10.550,67
Caixa Econômica Federal	(139,00)
CLIENTES	730.188,11
1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	10,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.400,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.400,00
ASSOC DE CRIADORES DE GADO HOLANDES	20,00
ASSOC DOS FUNCIONARIO DA C.E.E.E.	1.009,00
ASSOC GAUCHA DE ATLETISMO	15,00
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRES DE MAIO	45,00
BAGE PREFEITURA	170,00
CHARQUEADAS PREFEITURA MUNICIPAL	100,00
CIA DE EVENTOS	740,00
CLIENTES DIVERSOS	138,00
CLIENTES NACIONAIS	587.432,35
CLUBE QUINZE DE NOVENBRO	45,00
COMANDO DA 1ª BRIGADA DA CAVALARIA MECANIZADA	310,00
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE	210,00
ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS	
COORDENADORIA TRADICIONALISTA MUNICIPAL	1.750,00
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	5,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27.671,33
FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	10,00
SUL	
FEDERACAO DE BOLAO DO RGS	4,50
FLAVIO DINIZ LIRA	30,00

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 2

31/12/2014

ATIVO

GERAÇÃO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	200,00
GKP RECUPERADORA DE SOLVENTES LTDA	25,00
HELVETIA ETIQUETAS E TECIDOS LTDA.	760,90
INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO	20,00
JEFERSON LUIS MÄTTE	1.111,30
MARIZA GÜGEL DE BARROS	10,00
METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	482,30
METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	2.862,10
METALQUALITY LTDA	19,30
MILTON RODRIGUES MIRANDA	136,00
MP SARZEDAS - ME	820,00
MUNICIPIO DE APUCARANA	720,00
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	20,00
MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	1.505,00
MUNICIPIO DE JAGUARO	20,00
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	40,00
PORTO UNIAO PREFEITURA	1.175,00
PREF MUNIC DE BARRA DO QUARAI	50,00
PREF MUNIC DE CATUIPE	30,00
PREF MUNIC DE CERRO LARGO	10,00
PREF MUNIC DE CRUZ ALTA	880,00
PREF MUNIC DE FREDERICO WESTPHALEN	150,00
PREF MUNIC DE MARAU	560,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	239,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	1.119,00
RODRIGO AMARAL CARVALHO	15,00
RUBIA RAUBER RODRIGUEZ - ME	10,00
SECS DE ERECHIM	250,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.729,57
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.544,92
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	90,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	487,56
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	120,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	675,72
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	150,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	220,00





000172

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 3

31/12/2014

A T I V O

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	204,10
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	476,18
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.542,10
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	421,00
SES	10,00
SESC	20,00
SESC	40,00
SESC	30,00
SESC	75,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	71,56
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	500,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	20,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	95,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	47,70
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.960,25
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	121,01
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	70,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9.541,92
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	150,00
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	300,00

000173

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 4

31/12/2014

ATIVO

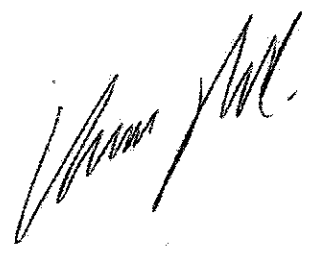
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	150,00
SESC ALEGRETE	90,00
SESC BAGE	190,00
SESC CARAZINHO	100,00
SESC PELOTAS	219,00
SESC PORTO ALEGRE	290,00
SESC RIO GRANDE	268,00
SESC SANTA MARIA	251,00
SESC URUGUAIANA	14,76
SESI BENTO GONCALVES	1.396,80
SESI ERECHIM	473,66
SESI ESTEIO	80,00
SESI GUAPORE	34,00
SESI PASSO FÚNDO	326,56
SESI PELOTAS	243,66
SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	39.020,00
SISTEMA EDUCACIONAL N S DO ROSARIO LTDA	200,00
SUPERMERCADOS LINKE	100,00
TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	150,00
VIACAO ITAPEMIRIM S.A.	1.100,00
ATIVO PERMANENTE	73.000,00
ATIVO IMOBILIZADO	73.000,00
BENS E DIREITOS - PRODUÇÃO	73.000,00
Computadores e Periféricos	3.000,00
Servidores	3.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.000,00
Móveis e Utensílios	70.000,00

000174

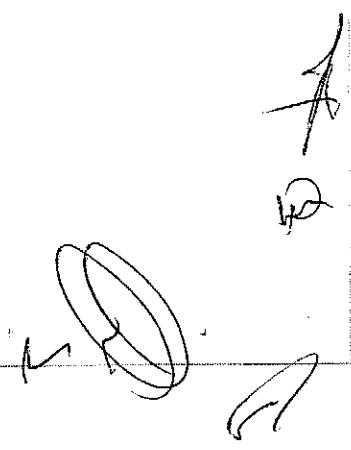
EMPRESA: VINICIUS RAUBER
ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
CEP: 98805-520
CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
FOLHA: 5

31/12/2014

ATIVO



Empresário: VINICIUS RAUBER
CPF: 958.962.950-49



000175

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 IE: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 6

31/12/2014

PASSIVO

PASSIVO	4.638.186,83
PASSIVO CIRCULANTE	605.605,81
FORNECEDORES	605.605,81
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.260,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.687,90
ALINE DOS SANTOS DA FONTOURA - ME	50,00
ANA PAULA DA SILVA PORTO - ME	891,00
ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	277,10
BR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA-ME	390,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	18,04
CAFE MISSIONEIRO LTDA	1.634,61
CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA	2.409,90
DISTRIBUIDORA HORBICENTER	90,15
EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - EPP	32,25
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.827,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	578,00
EXPRESSO SAO PEDRO LTDA	71,90
FORNECEDORES NACIONAIS	160.133,89
H.D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E	415,30
DESCARTAVEIS LTDA	
HARI IVO LINDNER - ME	328,00
INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	5.753,33
IRMAOS GALEAZI LTDA	722,44
IVONE DA COSTA PETRY & CIA. LTDA - ME	1.160,00
J.S.E. USINAGEM LTDA - EPP	5.000,00
JEFERSON LUIS MATTE	10.394,19
JOSE DUTRA CORREA	209,00
METALBRIL INDUSTRIA LTDA ME	502,50
METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	242.059,20
METALQUALITY LTDA	17.534,28
METALURGICA VRMETAL LTDA.	1.253,00
MOVELPAR IND COM E IMP LTDA	2.186,20
NEI MELLO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	5.574,00

000176

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 7

31/12/2014

PASSIVO

NOVA CASA TINTAS LTDA.	1.350,50
ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA	9.069,00
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	403,45
PLANALTO TRANSPORTES LTDA	50,00
REAL TRANSPORTE E TURISMO SA	170,44
RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.000,00
REPRESENTACOES TREMEA	912,00
RESULTAWEB AGENCIA DIGITAL LTDA - ME	1.950,00
REUNIDAS S A TRANSPORTES COLETIVOS	96,28
RODOPAN TRANSPORTES LTDA	1.477,14
RODOPAN TRANSPORTES LTDA	143,83
SEDENIS CARLOS LUPATINI	100,00
SHORELINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60.643,00
SORRISO TRANSPORTES LTDA - EPP	31,27
SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LTDA	109,00
TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	34.830,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	93,56
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	73,36
TRANSPORTES COLETIVOS IJUIENSE SOCIEDADE ANONIMA	281,23
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	732,97
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,46
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	127,00
VANIPAR COM DE PARAFUSOS E ROLAMENTOS LTDA	233,00
VIACAO OURO E PRATA SA	2.519,87
VINICIUS RAUBER - ME	704,27
WAP EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA ME	1.100,00
ZINCOLIGAS IND E COM LTDA.	7.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.032.581,02
CAPITAL SOCIAL	11.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.000,00
Capital Subscrito	11.000,00
RESULTADO ACUMULADO	4.021.581,02

000177

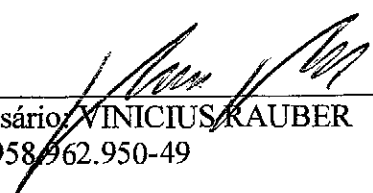
EMPRESA: VINICIUS RAUBER
ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
CEP: 98805-520
CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
FOLHA: 8


31/12/2014


PASSIVO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.021.581,02
Lucros Acumulados	710.351,55
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	2.175.004,63
Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.136.224,84

03.506.715/0001-09
VINICIUS RAUBER - ME
STADIUM TROFÉU & MEDALHA
RUA CATUIPE, 283
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 98805-520
SANTO ANGELO - RS


Empresário: VINICIUS RAUBER
CPF: 958.962.950-49


wa

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
 ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
 CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
 CEP: 98805-520
 CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
 NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
 FOLHA: 9

01/01/2014 A 31/12/2014

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.126.582,49
RECEITA COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.126.582,49
Venda de Mercadoria a Vista	1.126.582,49
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.126.582,49
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(300.542,57)
CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	(300.542,57)
Compras de Mercadorias e Produtos	(315.169,07)
OUTROS CUSTOS	14.626,50
Energia Elétrica	13.312,00
Consumo de Água	1.314,50
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	826.039,92
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	310.184,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.184,92
GASTOS COM PESSOAL	203.578,99
Remuneração	187.212,60
Salários	187.212,60
Encargos Sociais	16.366,39
Previdência Social	955,68
FGTS	15.410,71
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	106.605,93
Despesas Telefônicas	12.045,00
Impostos e Taxas Diversos	94.560,93
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.136.224,84
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição	1.136.224,84

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

EMPRESA: VINICIUS RAUBER
ENDEREÇO: Rua CATUIPE, 283
CIDADE: SANTO ANGELO UF: RS
CEP: 98805-520
CNPJ: 03.506.715/0001-09 I.E: 1130115647
NIRE: 43105442246 DATA DO NIRE: 26/10/1999
FOLHA: 10

01/01/2014 A 31/12/2014

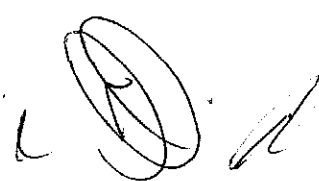
Social

(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	1.136.224,84
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.136.224,84

03.506.715/0001-09
VINICIUS RAUBER - ME
STADIUM TROFÉU & MEDALHA
RUA CATUIPE, 283
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 98805-520
SANTO ANGELO - RS


Empresário: VINICIUS RAUBER
CPF: 958.962.950-49





VINICIUS RAUBER ME

RUA CATUIPE 283

CNPJ 03 506 715 0001 - 09

IE 113 / 011 5647

03.506.715/0001-09
VINICIUS RAUBER - ME
STADIUM TROFÉU & MEDALHA
RUA CATUIPE, 283
DISTRITO INDUSTRIAL CEP 98805-520
SANTO ÂNGELO - RS

000180

A capacidade Financeira da Sociedade empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

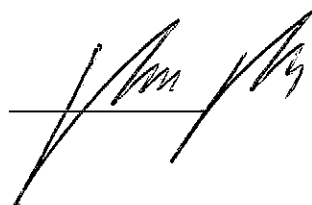
LC maior ou igual a 1(um)

Abaixo resultado da boa situação da licitante são:

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{556.956,32 + 236.444,22}{532.231,13 + 235.559,16} = 1$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{556.956,32}{532.231,13 + 235.559,16} = 1$$

$$\text{Endividamento Total} = \frac{532.231,13 + 235.559,16}{556.956,32} = 1$$



Vinicius Rauber ME

Santo Ângelo 25 de Agosto de 2015





Prefeitura Municipal de Cruz Machado
Av. Vitória 167 Cruz Machado PR CEP: 84.620-000
CNPJ/MF: 76.339.688/0001-09 Insc. Est.: Isento
Fone /Fax: (042) 3554-1222

000181

Parecer nº

Assunto: ANÁLISE FORMAL DA MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO E MINUTA DO CONTRATO

Interessado: COMISSÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES PREFEITURA DE CRUZ MACHADO

Ref.: Processo Licitatório nº 207/2015

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2015

Consta dos presentes autos o Processo sob nº. 207/2015, contendo as especificações do objeto da presente licitação, vigência da contratação e estimativa de preços, bem como a informação referente a dotação orçamentária para a contratação em tela.

Foi-nos encaminhada à Minuta do Edital de Pregão Presencial e Minuta do Contrato, que recebeu o número de ordem 207/2015, para análise jurídico-formal. É o Relatório.

Analisada a minuta do Edital e Contrato de Pregão Presencial, opino que a mesma atende aos requisitos constantes especificamente no artigo 3º da Lei n.º 10.520/02, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, no que couberem, bem como, ao disposto no artigo 40 da Lei nº 8.666/93, encontrando-se apta para ser executada.

Segue os autos para prosseguimento dos atos licitatórios para que seja adotada a adequação do certame aos princípios básicos, reguladores dos procedimentos licitatórios vigente.

Por fim, em cumprimento ao Princípio da publicidade e face ao esposado no mandamento do artigo 4º, I, da Lei 10.520/02, seja publicado na imprensa oficial do Município, aviso contendo o resumo do instrumento convocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo praticado pelo Agente Público. É o parecer.

Cruz Machado, 21 de agosto de 2015.

SUSANE KONELL
OAB/PR 16.474
PROCURADORA DO MUNICÍPIO



000182

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000

CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado - PR

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 092/2015 PMCM.

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

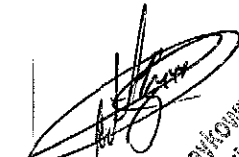
CONTRATADA: T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME.

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.


DO PRAZO: A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.



CONTRATANTE
Município de Cruz Machado



CONTRATADA
T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME





Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000183

CONTRATO nº. 092/2015
PROCESSO nº 207/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2015

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, com sede na Avenida Vitória nº 167, inscrito no CNPJ/MF nº 76.339.688/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, residente e domiciliado na Rua André Beuren, nesta cidade, portador CPF nº 714.986.999-87 e RG 4.207.620-1, e

CONTRATADA: T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Cruz Machado/PR, estabelecida na Avenida Manoel Ribas, 75, CNPJ sob nº 04.244.197/0001-65 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

MEOALHA FUNDIDA EM ZAMAC, BANHADAS NAS CORES DOURAÇÃO, PRATEAÇÃO E BRONZE. COM PERSONALIZAÇÃO DO EVENTO A SER DEFINIDO - ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ROCORTE ELETRÔNICO COLADO NA FRENTE DA MEOALHA SEM RESINA - COM FITA TAFETÁ DE 20MM LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO EM UMA UNIDADE COR A SER DEFINIDA, TAMANHO 66X75MM COM DIÂMETRO INTERNO DE ADESIVAÇÃO DE 60X43MM - Marca: AM ESPORES	UN	1.200,00	5,97	7.164,00
--	----	----------	------	----------

Total do Fornecedor: 7.164,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 7.164,00 (sete mil cento e oitenta e quatro reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000184

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- 4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;
- 4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;
- 5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;
- 5.3 - Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 207/2015 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000185

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Rescisão contratual;
- c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 – Além do previsto no subitem

9.3 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 84/2015, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

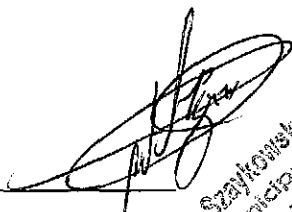
Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000186

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

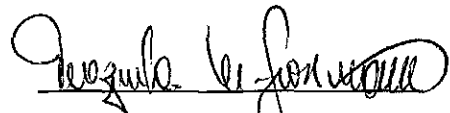
Cruz Machado, 10 de setembro de 2015.



Antonio Luiz Szaykowski

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE



T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME

T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000187

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CONTRATO n.º 092/2015
PROCESSO n.º 207/2015
PREGÃO PRESENCIAL n.º 084/2015

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, com sede na Avenida Vitória n.º 167, inscrito no CNPJ/MF n.º 76.339.688/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, residente e domiciliado na Rua André Beuren, nesta cidade, portador CPF n.º 714.986.999-87 e RG 4.207.620-1, e

CONTRATADA: T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Cruz Machado/PR, estabelecida na Avenida Manoel Ribas, 75, CNPJ sob n.º 04.244.197/0001-65 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 84/2015** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, BANHADAS NAS CORES DOURADA, PRATEADA E BRONZE. COM PERSONALIZAÇÃO DO EVENTO A SER DEFINIDO - ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E ROCORTE ELETRÔNICO COLADO NA FRENTE DA MEDALHA SEM RESINA - COM FITA TAFETÁ DE 20MM LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO EM UMA UNIDA COR A SER DEFINIDA, TAMANHO 66X75MM COM DIÂMETRO INTERNO DE ADESIVAÇÃO DE 60X43MM - Marca: AM ESPORES	UN	1.200,00	5,97	7.164,00
--	----	----------	------	----------

Total do Fornecedor: 7.164,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 7.164,00 (sete mil cento e oitenta e quatro reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000188

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;

5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;

5.3 - Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 207/2015 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000189

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Rescisão contratual;
- c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 – Além do previsto no subitem

9.3 – A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 84/2015, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000190

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Cruz Machado, 10 de setembro de 2015.



Antonio Luiz Szaykowsky
Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE



T.M GROSSMANN & CIA LTDA - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



000191

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Av. Vitória, 167 - Cruz Machado-Pr CEP:84620-000

CNPJ 76.339.688/0001-09 - Cruz Machado - PR

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 091/2015 PMCM.

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná.

CONTRATADA: VINICIUS RAUBER - ME.

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

DO PRAZO: A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Contratante.

FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

CONTRATANTE

Município de Cruz Machado

Luiz Szymkowski
Luiz Szymkowski
Prefeito Municipal
Cruz Machado - Pr

CONTRATADA

VINICIUS RAUBER - ME



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000192

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CONTRATO n° 091/2015
PROCESSO n° 207/2015
PREGÃO PRESENCIAL n° 084/2015

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, com sede na Avenida Vitória n° 167, inscrito no CNPJ/MF n° 76.339.688/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, residente e domiciliado na Rua André Beuren, nesta cidade, portador CPF n° 714.986.999-87 e RG 4.207.620-1, e

CONTRATADA: VINICIUS RAUBER - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Santo Angelo/RS, estabelecida no Bairro Aliança, 283, CNPJ n° 03.506.715/0001-09 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N° 84/2015** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 90 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	124,40	1.492,80
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 80 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	110,10	1.321,20
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 70 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	93,00	1.116,00

R



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000193

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 60 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	20,00	78,70	1.574,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 50 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	66,50	3.325,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM A ALTURA 40 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	53,00	2.650,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 30 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	41,30	2.065,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA 16 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	30,00	23,80	714,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 1 (UM) METRO TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	2,00	185,00	370,00

2



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000194

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Total do Fornecedor: 14.628,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 14.628,00 (quatorze mil seiscentos e vinte e oito reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;

5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;

5.3 - Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.

8



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000195

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 207/2015 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Rescisão contratual;
- c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 – Além do previsto no subitem

9.3 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 84/2015, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

℞



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000196

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Cruz Machado, 10 de setembro de 2015.

Antonio Luiz Szaykowsky

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE

VINICIUS RAUBER - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000197

CONTRATO nº. 091/2015
PROCESSO nº 207/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2015

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, com sede na Avenida Vitória nº 167, inscrito no CNPJ/MF nº 76.339.688/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, residente e domiciliado na Rua André Beuren, nesta cidade, portador CPF nº 714.986.999-87 e RG 4.207.620-1, e

CONTRATADA: VINICIUS RAUBER - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Santo Angelo/RS, estabelecida no Bairro Aliança, 283, CNPJ nº 03.506.715/0001-09 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 90 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	124,40	1.492,80
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 80 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	110,10	1.321,20
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 70 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	93,00	1.116,00

R



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000198

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 60 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	20,00	78,70	1.574,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 50 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	66,50	3.325,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM A ALTURA 40 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	53,00	2.650,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 30 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	41,30	2.065,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA 16 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	30,00	23,80	714,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 1 (UM) METRO TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	2,00	185,00	370,00

2



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000199

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Total do Fornecedor: 14.628,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 14.628,00 (quatorze mil seiscentos e vinte e oito reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;

5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;

5.3 – Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000200

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 207/2015 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Rescisão contratual;
- c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 – Além do previsto no subitem

9.3 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 84/2015, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo

K



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000201

Cruz Machado, 10 de setembro de 2015.

Antonio Luiz Szaykowsky

Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE

Antonio Luiz Szaykowsky
Prefeito Municipal
Cruz Machado - Pr

VINICIUS RAUBER - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000202

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CONTRATO nº. 091/2015
PROCESSO nº 207/2015
PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2015

CONTRATANTE: Município de Cruz Machado, Estado do Paraná, com sede na Avenida Vitória nº 167, inscrito no CNPJ/MF nº 76.339.688/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI, residente e domiciliado na Rua André Beuren, nesta cidade, portador CPF nº 714.986.999-87 e RG 4.207.620-1, e

CONTRATADA: VINICIUS RAUBER - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Santo Angelo/RS, estabelecida no Bairro Aliança, 283, CNPJ nº 03.506.715/0001-09 ao final assinado a seguir denominada CONTRATADA,

Firmam o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2015** nos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 90 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	124,40	1.492,80
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 80 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	110,10	1.321,20
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 70 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	12,00	93,00	1.116,00

a



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000203

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 60 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	20,00	78,70	1.574,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 50 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	66,50	3.325,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM A ALTURA 40 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	53,00	2.650,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 30 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	50,00	41,30	2.065,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA 16 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	30,00	23,80	714,00
TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 1 (UM) METRO TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA. - Marca: STADIUM	UN	2,00	185,00	370,00



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000204

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

Total do Fornecedor:

14.628,00

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 14.628,00 (quatorze mil seiscentos e vinte e oito reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor competente.

3.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária na conta do banco indicado na proposta. Devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a aceitação e atestado das Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Único – Como parâmetro para pagamento do fornecimento dos produtos, será observada a quantidade de produtos efetivamente solicitado e recebido pela Unidade Operacional.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Executar o objeto previsto na cláusula primeira de acordo com as condições estabelecidas neste contrato;

4.2 – Manter, durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para a habilitação efetuada, que poderão ser solicitadas a qualquer momento pelo CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 – Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento dos produtos;

5.2 – Fiscalizar, conferir e proceder à aceitação dos produtos fornecidos pela CONTRATADA;

5.3 - Os produtos objeto deste contrato serão fornecidos pela Contratada mediante requisições específicas do Contratante nos quais serão registrados os respectivos preços no ato de entrega.

Parágrafo Único – As requisições serão emitidas em 2 (duas) vias, sendo a primeira destinada a contratada e a segunda aos arquivos do emitente Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O presente contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses.

8



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

000205

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

CLÁUSULA SETIMA – CLÁUSULA INTEGRANTE

Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no processo n.º 207/2015 e seus anexos, inclusive as propostas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – RENÚNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1 – Havendo inadimplemento total ou parcial do fornecimento contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Rescisão contratual;
- c) Impedimento de licitar e contratar com o CONTRATANTE por até dois anos.

9.2 – Além do previsto no subitem

9.3 - A rescisão contratual poderá ocorrer pela decretação de falência, deferimento de concordata, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das partes.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - Integram este Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 84/2015, seus anexos e a proposta da sociedade empresária contratada classificada em 1º lugar no certame supranumerado.

10.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado de Paraná, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo



Prefeitura Municipal de Cruz Machado

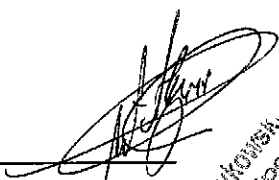
Estado do Paraná

Departamento de Compras e Licitações

Av. Vitória, 167 – Centro – Cruz Machado – PR – Cep: 84620-000 – Tel.: (42) 3554-1222

000206

Cruz Machado, 10 de setembro de 2015.



Antonio Luiz Szaykowski
Prefeitura Municipal de Cruz Machado

CONTRATANTE

ANTONIO LUIZ SZAYKOWSKI
Prefeitura Municipal
Cruz Machado - PR

VINICIUS RAUBER - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Edital de Pregão Presencial Nº 84
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000207

Reuniram-se no dia 08/09/2015, às 09:45:15, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 4 com o objetivo de _____ tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 84 destinado a É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

6165 T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME

CNPJ: 04.244.197/0001-65

11709 VINICIUS RAUBER - ME

CNPJ: 03.506.715/0001-09

ITEM 1 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 90 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	126,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	125,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	124,5000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	124,4000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	124,5000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 124,4000 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

ITEM 2 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 80 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	112,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	111,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	110,9000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	110,1000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	110,9000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 110,1000 (cento e dez reais e dez centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 84
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000208

ITEM 3 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 70 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	94,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	93,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	93,0000	
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	94,5000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 93,0000 (noventa e três reais).

ITEM 4 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 60 CENTÍMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	79,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	79,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	78,9000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	78,7000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	78,9000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 78,7000 (setenta e oito reais e setenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 84
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000209

ITEM 5 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 50 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	68,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	67,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	66,9000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	66,5000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	66,9000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

ITEM 6 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM A ALTURA 40 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	54,2500
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	53,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	53,0000	
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	54,2500

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 53,0000 (cinquenta e três reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 84
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000210

ITEM 7 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDO COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 30 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)	
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	43,1700	
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	42,0000	

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	41,5000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	41,3000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	41,5000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 41,3000 (quarenta e um reais e trinta centavos).

ITEM 8 - MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, BANHADAS NAS CORES DOURADA, PRATEADA E BRONZE. COM PERSONALIZAÇÃO DO EVENTO A SER DEFINIDO - ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADO NA FRENTE DA MEDALHA SEM RESINA - COM FITA TAFETÁ DE 20MM LARGURA POR 80 CM DE COMPRIMENTO EM UMA UNIDA COR A SER DEFINIDA, TAMANHO 66X75MM COM DIAMETRO INTERNO DE ADESIVAÇÃO DE 60X43MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)	
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	6,0000	
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	5,9900	

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	5,9700	
1	VINICIUS RAUBER - ME	Desistiu	Desistiu	5,9900

O licitante T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME pelo valor de R\$ 5,9700 (cinco reais e noventa e sete centavos).

ITEM 9 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA 16 CENTIMETROS TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)	
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	24,5000	
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	24,0000	

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	0,0000	23,9000	
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	23,8000	
2	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	23,9000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 23,8000 (vinte e três reais e oitenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 84
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

000211

ITEM 10 - TROFÉU EM MDF CONSTRUÍDOS COM PEÇAS EM RECORTE COM ALTURA DE 1 (UM) METRO TENDO ACABAMENTO EM PINTURA PU ALTO BRILHO NAS CORES A SEREM DEFINIDAS COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL E RECORTE ELETRÔNICO COLADOS NA FRENTE DA PEÇA COM PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO COM POSTERIOR APLICAÇÃO EM VERNIZ ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO TOTAL DA PEÇA BEM COMO RESPECTIVA APRESENTAÇÃO - ACABAMENTO E DURABILIDADE DA PEÇA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
6165	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Sim	186,5000
11709	VINICIUS RAUBER - ME	Sim	185,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	VINICIUS RAUBER - ME	0,0000	185,0000	
1	T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	Desistiu	Desistiu	186,5000

O licitante VINICIUS RAUBER - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor VINICIUS RAUBER - ME pelo valor de R\$ 185,0000 (cento e oitenta e cinco reais).

Sobre a documentação dos licitantes: Na continuidade dos trabalhos a comissão efetuou a abertura dos envelopes nº 01 proposta de preços das empresas proponentes devidamente credenciadas. Na seqüência iniciou-se a fase de conferência e rubrica das propostas pelos representantes das empresas, os representantes das empresas participantes nada questionaram sobre as propostas de preços apresentadas, na seqüência o pregoeiro passou para a etapa de lances pelos representantes das empresas classificadas, declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada aos licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação. Dando seqüência foi efetuada a abertura dos envelopes nº 02 documentos de habilitação das empresas classificadas, os documentos foram examinados e rubricados pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas participantes, que após analisados constatou-se que a empresas atenderam todos os requisitos estabelecidos no edital, os proponentes classificados como vencedores foram convocados para a assinatura do contrato após a adjudicação do presente processo. Os proponentes nada argüiram sobre a documentação de habilitação e não demonstraram interesse em interpor recurso no presente processo.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 09:48 horas do dia 8 de Setembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

E Rick Hollen

..... Pregoeiro

Silvio Luis Alves Pereira

..... membro

Lilian Maciel

..... membro

Maria Terezinha Alves

..... membro

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Processo Administrativo: 222/2015
Processo de Licitação: 207/2015
Data do Processo: 21/08/2015

Folha: 1/1

00021

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO DA LICITAÇÃO:

É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Ao(s) 8 de Setembro de 2015, às 09:45 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 4, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 207/2015, Licitação nº 84/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

Na continuidade dos trabalhos a comissão efetuou a abertura dos envelopes nº 01 proposta de preços das empresas proponentes devidamente credenciadas. Na seqüência iniciou-se a fase de conferência e rubrica das propostas pelos representantes das empresas, os representantes das empresas participantes nada questionaram sobre as propostas de preços apresentadas, na seqüência o pregoeiro passou para a etapa de lances pelos representantes das empresas classificadas, declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada aos licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação. Dando seqüência foi efetuada a abertura dos envelopes nº 02 documentos de habilitação das empresas classificadas, os documentos foram examinados e rubricados pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas participantes, que após analisados constatou-se que a empresas atenderam todos os requisitos estabelecidos no edital, os proponentes classificados como vencedores foram convocados para a assinatura do contrato após a adjudicação do presente processo. Os proponentes nada argüiram sobre a documentação de habilitação e não demonstraram interesse em interpor recurso no presente processo.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Cruz Machado, 8 de Setembro de 2015

COMISSÃO:

ELTON RICK HOLLEN

..... - Pregoeiro(a)

Silvio Luis Alves Pereira

..... - membro

Lilian Maciel

..... - membro

Maria Terezinha Alves

..... - membro

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Processo Administrativo: 222/2015
Processo de Licitação: 207/2015
Data do Processo: 21/08/2015

Folha: 1/1

00021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Pregoeiro, Elton Rick Hollen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:


01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 207/2015
- b) Licitação Nr.: 84/2015-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 14/09/2015
- e) Objeto da Licitação: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	(em Reais R\$)		
	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
- 006165 - T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	1	0,0000	7.164,00
- 011709 - VINICIUS RAUBER - ME	9	0,0000	14.628,00
	10		21.792,00

Cruz Machado, 14 de Setembro de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Luis Szajkowski
Prefeito Municipal
Cruz Machado - PR

CNPJ: 76.339.688/0001-09
Av. Vitória, 167
C.E.P.: 84620-000 - Cruz Machado - PR

Processo Administrativo: 222/2015
Processo de Licitação: 207/2015
Data do Processo: 21/08/2015

Folha: 1/1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

000214

O(a) Pregoeiro, Elton Rick Hollen, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 207/2015
b) Licitação Nr.: 84/2015-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação:
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de TROFEUS E MEDALHAS destinados a premiações de competições esportivas promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Descto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 006165 - T.M. GROSSMANN & CIA LTDA - ME	1	0,0000	7.164,00
- 011709 - VINICIUS RAUBER - ME	9	0,0000	14.628,00
	10		21.792,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.050.3.3.90.30.00.00.00 (352) Saldo: 29.565,77

