

Pregão Eletrônico 45/2021 Prefeitura De Fazenda Rio Grande

Razão Social: Mundi locações de Estruturas e Trios Elétricos & Comércio de Equipamentos EIRELI

CNPJ: 17.140.866/0001-09

Optante pelo simples nacional: (x) Sim/ (x) Não

Insc. Estadual: 9085854370

Insc. Municipal: 6541467

Endereço: Rua João Bettge, nº 513 -Portão, Curitiba/PR.

Telefone/fax: 41. 30422322

E-mail: mundiestructuras@hotmail.com

Dados Bancários: Banco Bradesco 237/ Agência 6151/ Conta Corrente 702-1

Representante: Ana Caroline dos Santos Lourenço/ RG 103655269/ CPF 07613951995/ Diretora Administrativa.

ANEXO I RELACÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Espécificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
				Total Máximo do Lote:	240.920,1900
				Total Máximo do Lote:	40.820,2500
Lote: 3					
1 - 3	114,00	d	Locação de Tenda Fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por metros em tecidos night and day opaco, nas cores preta, branca e anti chamas, anti-mofo fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com pisos, com instalações elétricas (tomadas e outros) e climatizada, com instalação elétrica.	1.219,00	138.966,00
2 - 4	70,00	d	Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 14 metros de largura x 30 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas, antimofo, sem	13.414,00	938.980,00

Handwritten signature

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com piso, com instalações elétricas (tomadas e outros), com instalação elétrica.		
5	110,00	d	Locação de Tenda Pirâmide abertas - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica	2.263,00	248.930,00
6	63,00	d	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica.	1.425,00	89.775,00
7	50,00	d	Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.	659,0000	32.950,00
8	54,00	d	Locação de Tendas Pirâmide abertas - Com as seguintes medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica	849,9500	45.897,30
9	50,00	d	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and day e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica	957,95	47.897,50
10	52,00	d	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.	1.421,00	73.892,00
11	32,00	d	Locação de Tenda Pirâmide fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, anti chamas, anti-mofo fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas	1.465,00	46.880,00

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
12	62,00	d	expansivas, com pisos. Com instalações elétricas Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.	2.595,00	160.890,00
13	80,00	d	Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 20 metros de largura x 70 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas, antimofo, sem fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com instalações elétricas (tomadas e outros).	42.136,00	3.370.880,00
14	94,00	d	Locação de Tenda Pirâmide 2mx 2m com balcão frontal incluso e fechamentos laterais que dão acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável.	387,5000	36.425,00
15	88,00	d	Locação de Tenda Sanfonada: Medindo 6M X 3M, com estrutura em aço galvanizado (anti ferrugem), pés de sustentação reguláveis, com altura de 1,85M a 2,05M, com suporte nos quatro lados para auxiliar na fixação ao solo. O revestimento em nylon 600 emborrachado ou lona de PVC, impermeáveis e não propagadores de chamas (auto - extingüível), deve possuir tratamento anti mofo e proteger contra os raios ultravioleta. Com lateral e/ou cortina para a Tenda.	623,00	54.824,00
16	45,00	d	Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.	1.553,00	69.885,00
17	55,00	d	Locação de Tenda pantográfica medindo 3 x 3, na cor vermelha, com escrita CORPO DE BOMBEIROS nas laterais, em amarelo.	597,95	32.887,25
23	12,00	loc/m	Locação de tenda, medindo 6x25 metros, com fechamento nas 3 laterais, incluindo montagem e desmontagem.	15.824,95	189.899,40
Total Máximo do Lote:					5.579.858,45

Handwritten signature

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
Lote: 4					
18	273,00	d	Locação de 10 (dez) Grades de contenção móvel confeccionada em tubos de aço, com travamento lateral com sistema "looking" comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,20m, distância das divisões de no máximo 16 cm e a distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor prata.	365,00	99.645,00
19	255,00	d	Locação de 10 (dez) Grades de contenção Alta - móvel confeccionada em tubos de aço de carbono, soldados pelo processo MIG, com travamento lateral com sistema "looking". Comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,60m, distância das divisões de no máximo 16 cm e distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor: prata	543,00	138.465,00
20	67,00	d	Locação de 04 (quatro) Organizadores de fluxo: modelo retrátil, altura 96cm, peso 10 kg, base 35 cm (diâmetro), cor: cromado, fita: 5 cm, largura: 2,00 mts de comprimento.	225,00	15.075,00
21	4.830,00	MT2	Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão, com altura até 2,00m, carpetado, com escada lateral, contendo estrutura de treliça ou box truss.	61,05	294.871,50
22	3.712,00	MT2	Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão com altura até 2,00m, sem carpe, com escada lateral, contendo estruturação de treliça ou box truss	56,55	209.913,60
Total Máximo do Lote:					757.970,10

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

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

Curitiba, 01 de agosto de 2022.

**ANA CAROLINE DOS
SANTOS**

LOURENCO:07613951995

Assinado de forma digital por ANA
CAROLINE DOS SANTOS

LOURENCO:07613951995

Dados: 2022.08.02 11:45:00 -03'00'

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

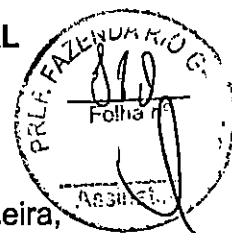
Ana Caroline dos Santos Lourenço.

Diretora Administrativa

RG: 10.365.526-9

Carla

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO, brasileira, solteira, nascida em 26/10/1991, empresária, inscrita no CPF sob nº 076.139.519-95, portadora do RG nº 10.365.526-9/SESP/PR, e CNH nº 04938277970 com vencimento em 16/12/2019, residente e domiciliada na Rua Pedro Gusso, 2810, Bloco 01, Apto 04, Cidade Industrial, CEP 81.310-300, Curitiba-PR.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS – EIRELI**, com sede e domicílio em Curitiba – Paraná, na Rua João Bettega, 513, Cj 17, Portão, CEP 81.070-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.140.866/0001-09, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 416.00024711 em sessão de 19/09/2012, **RESOLVE**, modificar seu instrumento original, conforme as cláusulas e condições a seguir:

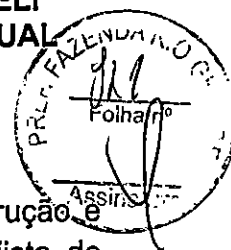
CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL – O objeto social da empresa **PASSA A SER** Aluguel de palcos, coberturas, pisos, tablados, camarins, camarotes, *ground*, toldos, tendas, barracas, barracões, lonas, pavilhão, barricadas, grades de produção, grades de contenção, exceto andaimes; Aluguel de móveis, utensílios, instrumentos musicais e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Montagem e desmontagem de andaimes, palcos, arquibancadas e estruturas metálicas temporárias; Produção de espetáculos de dança; Locação de automóveis sem condutor; Locação de mesas, cadeiras, brinquedos infláveis, sanitários portáteis, sanitários químicos, equipamentos de som profissional, equipamentos de filmagem, equipamentos de segurança, contêineres, chopeiras, balcões, geradores de energia, instalações elétricas, material promocional, aparelhos audiovisuais, ornamentação e decoração de ambientes e eventos, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Produção musical (trios elétricos); Atividades de sonorização e de iluminação; Produção e promoção de eventos esportivos; Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Promoção de vendas; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Edição de revistas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Edição de cadastros, listas e produtos gráficos; Edição de livros; Edição de jornais não diários; Fotocópias; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Impressão de material de segurança; Serviços de montagem de móveis; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, como tendas; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Impressão de material para uso publicitário; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impressão de jornais; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de árvores e decorações de natal, de extintores de incêndio (exceto automóveis), de fantasias, de frutas artificiais e velas para decoração e iluminação, e de retroprojetores; Comércio varejista de utilidades e utensílios de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ar condicionado, alarmes eletrônicos, máquinas e equipamentos para escritório, guindastes, empilhadeiras, equipamentos de combate a incêndios e de segurança (uso industrial) e de máquinas copiadoras; Serviços de manobreiro e manobrista de veículos, mensagens ao vivo e fonadas e lustração de calçados; Serviços de assistência e informações turísticas, serviço de vendas de ingressos para atividades artísticas, recreativas e de viagens, vendas de bilhetes de passagens, promoção de turismo local; Serviços de adesivamento e envelopamento de veículos para fins publicitários e propagandas; Atividades de animação e recreação, locação de barcos, bicicletas, carrinhos elétricos em campo de golfe, carretes para passeio, sítios de lazer, trenzinhos recreacionais e de passeios, embarcações, pedalinhos, serviços de estadia para embarcações de esporte e lazer; Manutenção e reparação de máquinas para destilarias de álcool, para indústria de artefatos de cimento, para indústria de produtos químicos e farmacêuticos e para a indústria gráfica; Serviços de acabamento gráfico, exceto encadernação e plastificação; Serviços especializados de construção de churrasqueiras e partes de edifícios, obras de concretagem, serviço de limpeza de fachadas, execução de

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



escalagem para trabalhos em edifícios e estruturas de grande altura; Construção e reforma de edifícios; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio varejista de materiais de construção; Impressão sob encomenda de materiais gráficos, para escritório, escolar, festas, serigrafia; Fabricação de materiais para adesivação de veículos e para fins publicitários.

CLAUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa **PASSA A SER** enquadrada na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLAUSULA TERCEIRA: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL: A empresa **PASSA A TER** como nome empresarial **MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**.

CLAUSULA QUARTA: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA TITULAR: O endereço da titular **PASSA A SER** Rua Visconde do Serro Frio, 46, Bloco 01, Apto 04, Novo Mundo, CEP 81.050-080, Curitiba-PR.

CLAUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO: A vista da modificação ora ajustada, a titular da EIRELI, promove por este instrumento a Consolidação do Ato Constitutivo EIRELI, conforme as cláusulas aplicáveis a este tipo societário e a seguinte redação:

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS
ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711

A abaixo identificada e qualificada:

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO, brasileira, solteira, nascida em 26/10/1991, empresária, inscrita no CPF sob nº 076.139.519-95, portadora do RG nº 10.365.526-9/SESP/PR, e CNH nº 04938277970 com vencimento em 16/12/2019, residente e domiciliada na Rua Visconde do Serro Frio, 46, Bloco 01, Apto 04, Novo Mundo, CEP 81.050-080, Curitiba-PR.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, **MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede e domicílio em Curitiba – Paraná, na Rua João Bettge, 513, Cj 17, Portão, CEP 81.070-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.140.866/0001-09, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



416.00024711 em sessão de 19/09/2012, que se rege pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO - A empresa que gira sob o nome empresarial **MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede e domicílio em Curitiba – Paraná, na Rua João Bettega, 513, Cj 17, Portão, CEP 81.070-000.

CLAUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL - o Capital Social, representado por R\$200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de R\$ 1,00(Um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica assim distribuído da seguinte forma:

SÓCIO TITULAR	%	QUOTAS	VALORES EM R\$
ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO	100%	200.000	R\$ 200.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL - O objeto social é: Aluguel de palcos, coberturas, pisos, tablados, camarins, camarotes, *ground*, toldos, tendas, barracas, barracões, lonas, pavilhão, barricadas, grades de produção, grades de contenção, exceto andaimes; Aluguel de móveis, utensílios, instrumentos musicais e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Montagem e desmontagem de andaimes, palcos, arquibancadas e estruturas metálicas temporárias; Produção de espetáculos de dança; Locação de automóveis sem condutor; Locação de mesas, cadeiras, brinquedos infláveis, sanitários portáteis, sanitários químicos, equipamentos de som profissional, equipamentos de filmagem, equipamentos de segurança, contêineres, chopeiras, balcões, geradores de energia, instalações elétricas, material promocional, aparelhos audiovisuais, ornamentação e decoração de ambientes e eventos, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Produção musical (trios elétricos); Atividades de sonorização e de iluminação; Produção e promoção de eventos esportivos; Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos culturais; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Promoção de vendas; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Edição de revistas; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Edição de cadastros, listas e produtos gráficos; Edição de livros; Edição de jornais não diários; Fotocópias; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio varejista

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



de móveis; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Impressão de material de segurança; Serviços de montagem de móveis; Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos, como tendas; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; Impressão de material para uso publicitário; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impressão de jornais; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de árvores e decorações de natal, de extintores de incêndio (exceto automóveis), de fantasias, de frutas artificiais e velas para decoração e iluminação, e de retroprojetores; Comércio varejista de utilidades e utensílios de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ar condicionado, alarmes eletrônicos, máquinas e equipamentos para escritório, guindastes, empilhadeiras, equipamentos de combate a incêndios e de segurança (uso industrial) e de máquinas copiadoras; Serviços de manobreiro e manobrista de veículos, mensagens ao vivo e fonadas e lustração de calçados; Serviços de assistência e informações turísticas, serviço de vendas de ingressos para atividades artísticas, recreativas e de viagens, vendas de bilhetes de passagens, promoção de turismo local; Serviços de adesivamento e envelopamento de veículos para fins publicitários e propagandas; Atividades de animação e recreação, locação de barcos, bicicletas, carrinhos elétricos em campo de golfe, carretes para passeio, sítios de lazer, trenzinhos recreacionais e de passeios, embarcações, pedalinhos, serviços de estadia para embarcações de esporte e lazer; Manutenção e reparação de máquinas para destilarias de álcool, para indústria de artefatos de cimento, para indústria de produtos químicos e farmacêuticos e para a indústria gráfica; Serviços de acabamento gráfico, exceto encadernação e plastificação; Serviços especializados de construção de churrasqueiras e partes de edifícios, obras de concretagem, serviço de limpeza de fachadas, execução de escalagem para trabalhos em edifícios e estruturas de grande

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



altura; Construção e reforma de edifícios; Limpeza em prédios e em domicílios; Comércio varejista de materiais de construção; Impressão sob encomenda de materiais gráficos, para escritório, escolar, festas, serigrafia; Fabricação de materiais para adesivação de veículos e para fins publicitários.

CLAUSULA QUARTA: INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EIRELI - A empresa iniciou suas atividades em 19/09/2012, e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da titular, podendo a empresa ser alterada para atender nova situação.

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI E USO DO NOME EMPRESARIAL - A administração da EIRELI caberá a **ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO**, a quem caberá, a prática de todos à gestão da EIRELI, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

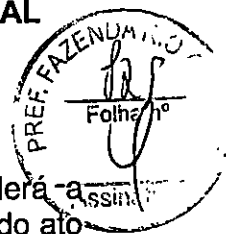
Parágrafo único: A administradora poderá nomear e/ou constituir procurador ou representante, com prazo e/ou prazo indeterminado, para representar e gerenciar a empresa em todas atividades da mesma, inclusive para representação perante Instituições Financeiras e/ou Órgãos Públicos que se fizerem necessários.

CLAUSULA SETIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: A empresa poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediária, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios quotistas, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresária deliberará sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS - EIRELI
SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09
NIRE 416.00024711



CLAUSULA NONA: FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A titular declara, sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO - Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por este instrumento de Alteração de EIRELI, assina, nesta data em 1(uma) via, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 23 de julho de 2020.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07613951995	ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENCO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2020 01:32 SOB Nº 20203835620.
PROTOCOLO: 203835620 DE 28/07/2020 15:40.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003367894. NIRE: 41600024711.
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 31/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Departamento Nacional de Tránsito

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.140.866/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDI LOCACOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.54-5-00 - Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material (Dispensada *) 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO R JOAO BETTEGA	NÚMERO 513	COMPLEMENTO CONJ 17 ANDAR 02 COND TANNER ED
------------------------------	---------------	--

CEP 81.070-000	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDIESTRUTURAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (41) 3042-2322/ (41) 3345-6503
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 11:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.140.866/0001-09
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/09/2012

NOME EMPRESARIAL

MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros (Dispensada *)
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO
R JOAO BETTEGA

NÚMERO
513

COMPLEMENTO
CONJ 17 ANDAR 02 COND TANNER ED

CEP
81.070-000

BAIRRO/DISTRITO
PORTAO

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MUNDIESTRUTURAS@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(41) 3042-2322/ (41) 3345-6503

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/09/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 11:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.140.866/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

58.11-5-00 - Edição de livros (Dispensada *)

58.12-3-02 - Edição de jornais não diários (Dispensada *)

58.13-1-00 - Edição de revistas (Dispensada *)

58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Dispensada *)

73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)

74.10-2-02 - Design de interiores (Dispensada *)

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *)

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO R JOAO BETTEGA	NÚMERO 513	COMPLEMENTO CONJ 17 ANDAR 02 COND TANNER ED
-------------------------------------	----------------------	---

CEP 81.070-000	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

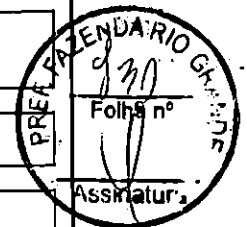
ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDIESTRUTURAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (41) 3042-2322/ (41) 3345-6503
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



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

Emitido no dia 13/07/2022 às 11:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.140.866/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/09/2012
NOME EMPRESARIAL MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *) 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança (Dispensada *) 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *) 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOAO BETTEGA	NÚMERO 513	COMPLEMENTO CONJ 17 ANDAR 02 COND TANNER ED
CEP 81.070-000	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDIESTRUTURAS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (41) 3042-2322/ (41) 3345-6503
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/09/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 11:33:48 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



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



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

**Nome: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI**
CNPJ: 17.140.866/0001-09

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:15:38 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **0F54.34D5.4ECE.08B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026572593-02



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.140.866/0001-09

Nome: **MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

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

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

Válida até 17/08/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL



Certidão nº: 9.722.013

CNPJ: 17.140.866/0001-09

Nome: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 14:49 do dia 09/06/2022.

Código de autenticidade da certidão: 6A313FA5E56B46A08AECD4F44AD2F40B49

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 07/09/2022 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.140.866/0001-09

Razão Social: MUNDI LOCACAO ESTRUT TRIOS ELETRICOS COM EQUIP EIRELI

Endereço: R JOAO BETTEGA 513 CJ 17 / PORTAO / CURITIBA / PR / 81070-000

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

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

Validade: 22/07/2022 a 20/08/2022

Certificação Número: 2022072201271029698129

Informação obtida em 01/08/2022 13:15:09

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.140.866/0001-09
Certidão nº: 6460748/2022
Expedição: 23/02/2022, às 14:24:44
Validade: 22/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.140.866/0001-09, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA **ESTADO DO PARANÁ**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FORUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUÍZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL



CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

**# MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS
ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI #**

CNPJ.17.140.866/0001-09

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 30/06/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 04 de julho de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.07.04
15:59:55 BRT

*** Se Impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 56E3452D ***



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade nº 12205821886 em 09/05/2022, protocolo 222975342. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Número de Registro:	41600024711
CNPJ:	17140866000109
Município:	Curitiba



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07613951995	ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENCO	
54023416991	NILSON LOURENCO	PR02815406



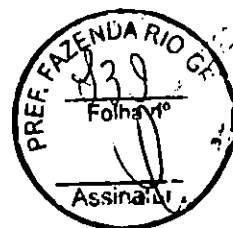
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:58 SOB Nº 20222975342.
PROTOCOLO: 222975342 DE 06/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205821886. NIRE: 41600024711.
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 125, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, município Curitiba, CNPJ nº 17.140.866/0001-09, Número de Registro (NIRE) 41600024711.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/09/2012

Ato constitutivo: 41600024711

Curitiba, 01/01/2021

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENCO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 076.139.519-95

NILSON LOURENCO
CONTADOR
CRC/PR 02815406

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2021 *****				
30488	1510		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.661,43
1510	30447		transf de saldo	182.500,00
1510	864		Ajuste de exercício anterior	48,62
1510	1442		Saldo ref guia de inss 12.2020	10,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO	280,00
***** 04/01/2021 *****				
1450	5		PAGAMENTO DE FÉRIAS DO (A) FUNCIONÁRIO (A): ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	2.200,80
30416	5	238	SERVIÇOS CFE NF Nº - 238 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA O	79,00
30435	5	22946	SERVIÇOS CFE NF Nº - 22946 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	220,00
***** 06/01/2021 *****				
15	1536	956	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 956-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
15	1536	960	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 960-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÁ "POLIS DO IGUAÁ" U	1.010,00
15	1536	959	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 959-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÁ "POLIS DO IGUAÁ" U	1.010,00
15	1536	961	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 961-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÁ "POLIS DO IGUAÁ" U	98,00
15	1536	962	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 962-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÁ "POLIS DO IGUAÁ" U	196,00
15	1536	958	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 958-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	19.500,00
30448	5	6718704	SERVIÇOS CFE NF Nº - 6718704 - 76882612000117-CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	726,10
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC - e nº 000.637.760- POSTO SIMOMARA LTDA	317,93
***** 07/01/2021 *****				
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO (RITA)	800,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO (MARCOS)	1.059,88
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EVENTO CAMPO LARGO (HEVERTON)	382,48
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EVENTO CAMPO LARGO (ANA FLAVIA)	511,05



Total de Débitos a Transportar: 216.349,29
Total de Créditos a Transportar: 216.349,29

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				216.349,29
Total de Créditos Transportado:				216.349,29
***** 08/01/2021 *****				
898	5		Compra de veículo marca M.BENZ/L 2013 - PLACA QAIO6J87 EXERCICIO 2019 ANOFAB/MOD 1978/1978.	20.000,00
898	5		Compra de veículo marca SR/RANDON - PLACA BUS2171 EXERCICIO 2021 ANOFAB/MOD 1966/1966.	50.000,00
898	5		Compra de veículo marca REB/ANTONINI PLACA KHL5A54 EXERCICIO 2021 ANOFAB/MOD 1997/1997	15.000,00
898	5		Compra de veículo marca VW/19.320 CLC TTI PLACA LTJ1RF77 EXERCICIO 2021 ANOFAB/MOD 2007/2008	27.000,00
898	5		Compra de veículo marca GM/S10 DELUXE PLACA KCS0023 EXERCICIO 2021 ANOFAB/MOD 1996/1996	10.000,00
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE GUIDA FGTS, COMPETENCIA 12/2020	220,99
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 12/2020	171,06
***** 10/01/2021 *****				
30226	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 12/2021	245,69
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
***** 11/01/2021 *****				
15	1536	963	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 963-81018940987-ELIZABETH MARIA PAQUET DE LACERDA	600,00
15	1536	964	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 964-13722308000192-MRB MACHINING & FERRAMENTARIA LTDA	1.600,00
15	1536	965	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 965-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	213,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 12/2020	7.976,20
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 12/60	960,83
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL MELGAREJO COMPETÊNCIA 01/2021	162,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 01/2021	162,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA DOS SANTOS COMPETÊNCIA 01/2021	162,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT COMPETÊNCIA 01/2021	162,00
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR	684,36
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TELEPAR B. TELECOM/PR	113,07



Total de Débitos a Transportar: 352.282,44
Total de Créditos a Transportar: 352.282,44

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				352.282,44
Total de Créditos Transportado:				352.282,44
***** 11/01/2021 *****				
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	402,05
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - AMORIN IMOVEIS	2.342,36
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	589,06
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 01/2021	388,95
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA, EMITIDO EM 11/01/2021	626,40
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 11/01/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY	79,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - A LOCADEIRA LOCAÇÃO - CADEIRAS - EV . FAZENDA POSSE	411,05
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	401,05
1721	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE JUROS PAGOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11,05
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 12/60 - SIMPLES NACIONAL	455,79
1736	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - GERSON JOS	453,00
*** 12/01/2021 *****				
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE GUIA FGTS, COMPETENCIA 12/2020	10,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET - TIM, EMITIDO EM 02/01/2021	221,01
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - CONFORME NFS 9513	136,00
30310	5	24652	SERVIÇOS CFE NF N° - 24652 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	68,71
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, FAVORECIDO: CRISTIANO OTAVIO - EVENTO FAZENDA POSSE	511,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, FAVORECIDO: CD EVENTOS	1.800,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e n° 000022446 POSTO BERTHO II LTDA	40,02
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e n° 000.524.181- POSTO SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	283,48
Total de Débitos a Transportar:				364.501,94
Total de Créditos a Transportar:				364.501,94



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				364.501,94
Total de Créditos Transportado:				364.501,94
***** 13/01/2021	*****			
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE E INTERNET - TIM, EMITIDO EM 01/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA BUS-2171 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA KCS-0023 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA AIO-6J87 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA JEZ-6G03 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA LTJ-1F77 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PLACA AOH-5017 DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DETRAN-PR, EMITIDO EM, 11/01/2021	
***** 14/01/2021	*****			
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NFe 211210 - DJ COMPILO CIA LTDA	
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - JULIAN PEDROSO	
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS - AUTO ELÉTRICA ERINEU	
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS - REVISAO AUTO CENTER	
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - ABEOC, EMITIDO EM 04/01/2021	
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC-e nº 000.029.542- POSTO BETTEGA LTDA	
***** 15/01/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE KOMILÃO NFC-e nº 000000762	
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	
30426	5	188430	SERVIÇOS CFE NF Nº - 188430 - 23863463000182-PONTOMAI S/A	
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 21/12/2020	
Total de Débitos a Transportar:				366.845,03
Total de Créditos a Transportar:				366.845,03



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				366.845,03
Total de Créditos Transportado:				366.845,03
***** 15/01/2021 .	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 00022569- SIM POSTO BERILHO II LTDA	30,02
***** 16/01/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE KOMILÃO NFC-e nº 000000767	88,00
***** 18/01/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE KOMILÃO NFC-e nº 000000774	90,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000279528 POSTO DE SERVIÇOS TABORDA	100,00
***** 20/01/2021	*****			
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTO MAIS	57,70
***** 21/01/2021	*****			
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 04/01/2021 - CLINIPAM	726,10
30444	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IPVA 2021	649,28
***** 22/01/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE KOMILÃO NFC-e nº 000000792	90,00
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA, EMITIDO EM 20/01/2021	33,66
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000871587- SIM REDE DE POSTOS LTDA	100,00
***** 25/01/2021	*****			
15	1536	966	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 966-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÃ "POLIS DO IGUAÁ"U	1.206,00
15	1536	967	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 967-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÃ "POLIS DO IGUAÁ"U	1.108,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
***** 26/01/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES , EMITIDO EM 19/01/2021	64,90
Total de Débitos a Transportar:				371.282,20
Total de Créditos a Transportar:				371.282,20



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				371.282,20
Total de Créditos Transportado:				371.282,20
***** 26/01/2021 *****				
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF N°000.180.709 PEÇAS PADOMAR COMERCIO LTDA	190,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR AUTO ELÉTRICA	13,50
***** 28/01/2021 *****				
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS -CASA DO CARDAN	420,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS	160,85
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON	221,05
***** 29/01/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE NETO	40,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, AUTO ELÉTRICA BOTOLO LTDA	200,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR HIDRAUCAR - JULIO STETHENS	900,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO D.L. NICHELE E CIA LTDA	114,04
***** 31/01/2021 *****				
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	171,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	24,5
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <01/2021>	80,40
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <01/2021>	69,75
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <01/2021>	128,22
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <01/2021>	147,48
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <01/2021>	91,10
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <01/2021>	109,05
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <01/2021>	109,05
Total de Débitos a Transportar:				384.472,53
Total de Créditos a Transportar:				384.472,53



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				384.472,53
Total de Créditos Transportado:				384.472,53
***** 31/01/2021 *****				
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <01/2021>	69,75
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <01/2021>	51,27
1450	1449		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE IRRF DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	24,07
1450	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	197,80
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 01/21	2.748,26
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	242,27
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <01/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <01/2021>	1.608,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <01/2021>	1.822,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000013-STEVENSON VILBERT <01/2021>	1.395,00
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	605,67
1592	1450		VALOR REF A FÉRIAS DO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <01/2021>	1.817,00
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <01/2021>	684,95
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 20/01/2021	30,65
30317	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR, EMITIDO EM 06/01/2021	982,51
30438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON SC	1.252,03
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 01/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 01/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 01/21	15,33
***** 01/02/2021 *****				
15	1536	968	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 968-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CONFORME NF 5942- ANETE LOPES	147,00



Total de Débitos a Transportar: 401.323,75

Total de Créditos a Transportar: 401.323,75

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				401.323,75
Total de Créditos Transportado:				401.323,75
***** 01/02/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE CAVERNA NFC-e nº 000009289	
30416	5	254	SERVIÇOS CFE NF Nº - 254 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOŠKI PEREIRA O	29,50
30435	5	23334	SERVIÇOS CFE NF Nº - 23334 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	113,04
***** 02/02/2021 *****				
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONF. NFS 000.008.127	181,45
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MERCEARIA TROPICAL NFC-e nº 5568	154,70
***** 03/02/2021 *****				
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL ITAJAITUR CONF. NFS 41910	171,00
30448	5	6817515	SERVIÇOS CFE NF Nº - 6817515 - 76882612000117-CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISITE	763,39
***** 05/02/2021 *****				
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 956, EMITIDO EM 06/01/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 959, EMITIDO EM 06/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.010,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 960, EMITIDO EM 06/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.010,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 961, EMITIDO EM 06/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	98,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 962, EMITIDO EM 06/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	196,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 958, EMITIDO EM 06/01/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	19.500,00
15	1536	969	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 969-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	6.500,00
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	46,43
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE	1.399,38
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	1.267,47
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN	1.583,42
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) STEVENSON VILBERT	1.216,20
Total de Débitos a Transportar:				438.335,73
Total de Créditos a Transportar:				438.335,73



MUNDI LOCACÖES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				438.335,73
Total de Créditos Transportado:				438.335,73
***** 05/02/2021	*****			
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE GUIDA FGTS, COMPETENCIA 01/2021	684,95
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 01/2021	640,95
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 01/2021	171,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 02/2021	162,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON GILBERT COMPETÊNCIA 02/2021	162,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL COMPETÊNCIA 02/2021	38,90
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 02/2021	162,00
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: STEVENSON VILBERT - 01/2021	69,75
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO:ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 01/2021	91,10
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 01/2021	69,75
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: JULBERT ANTOINE - 01/2021	80,40
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	800,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	411,05
*** 07/02/2021	*****			
20233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 01/2021	325,33
***** 09/02/2021	*****			
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV PREF DE CURITIBA	50,00
***** 10/02/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 963, EMITIDO EM 11/01/21 - ELIZABETH MARIA PAQUET DE LACERDA	600,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 964, EMITIDO EM 11/01/21 - MRB MACHINING & FERRAMENTARIA LTDA	1.600,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 965, EMITIDO EM 11/01/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	213,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 01/2021	2.748,26
Total de Débitos a Transportar:				447.416,17
Total de Créditos a Transportar:				447.416,17



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				447.416,17
Total de Créditos Transportado:				447.416,17
***** 10/02/2021 *****				
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 13/60	961,26
30226	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 01/2021- COPEL	235,82
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,91
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.344,75
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE EL VENETTO	312,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	333,26
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO	13,56
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 02/2021	388,95
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES , EMITIDO EM 03/02/2021	64,90
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY	34,00
30426	5	195908	SERVIÇOS CFE NF N° - 195908 - 23863463000182-PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	57,70
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	251,05
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 13/60 - SIMPLES NACIONAL	457,43
***** 11/02/2021 *****				
15	1536	970	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 970-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CAMPEÃO 68	34,90
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE PELANDA LTDA	46,44
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/02/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ADV TRABALHISTA	511,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO EXO COMPANY	735,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME N° DOCUMENTO 131.286- FERRAMENTAS TUTTI PARAFUSOS EIRELI	170,00
Total de Débitos a Transportar:				459.425,62
Total de Créditos a Transportar:				459.425,62



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				459,425,62
Total de Créditos Transportado:				459,425,62
***** 11/02/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.412.998 POSTO QUATRO BARRAS LTDA	259,62
***** 12/02/2021 *****				
15	1536	971	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 971-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - HOTEL HIJ HOTEIS E CONDOMINIOS CONFORME NFSº 40398	178,45
30310	5	25128	SERVIÇOS CFE NF Nº - 25128 - 10508843000157-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68,71
***** 14/02/2021 *****				
3359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - ABEOC, EMITIDO EM 02/02/2021	200,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	54,60
***** 15/02/2021 *****				
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 05/02/2021	113,04
***** 17/02/2021 *****				
15	1536	972	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 972-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR, EMITIDO EM 10/02/2021	30,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES	226,00
45	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE 50% AO FORNECEDOR CONF NFE 000.000.092 , FAVORECIDO: TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	4.000,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	1.000,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO KENNEDY COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS	291,09
***** 18/02/2021 *****				
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MECÂNICA KL	1.840,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - IR AUTO CENTER	230,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - VP PARAIZO E CIA LTDA CONF NFE 11831, NFSº 14246	800,00
30296	5	14246	SERVIÇOS CFE NF Nº - 14246 - 05826189000190-V P PARAIZO & CIA LTDA ME	780,00
***** 19/02/2021 *****				
Total de Débitos a Transportar:				471.121,13
Total de Créditos a Transportar:				471.121,13



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				471.121,13
Total de Créditos Transportado:				471.121,13
***** 19/02/2021 *****				
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 966, EMITIDO EM 25/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.206,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 967, EMITIDO EM 25/01/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.108,00
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	286,05
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE KOMILÃO NFC-e nº 2156	46,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME Nº DOCUMENTO 131.286- FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	169,90
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME Nº DOCUMENTO 130.762- FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	207,37
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFº DOCUMENTO 75523- A. BETTEGA EIRELI - EPP	116,80
***** 21/02/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CAMPINA GS	21,00
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/02/2021 - CLINIPAM	763,39
***** 22/02/2021 *****				
15	1536	973	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 973-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	6.500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	400,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	291,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	411,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTO MAIS	57,70
***** 23/02/2021 *****				
15	1536	974	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 974-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU	1.108,00
15	1536	975	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 975-01613052000104-MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU	1.206,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - NELSON AUTO ELÉTRICA EM GERAL E BATERIAS	521,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV EXO COMPANY, EMITIDO EM 23/02/2021	730,00
***** 24/02/2021 *****				

Total de Débitos a Transportar: 485.177,56

Total de Créditos a Transportar: 485.177,56

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

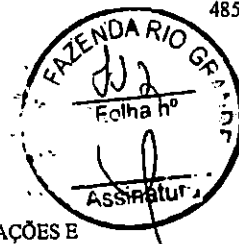
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				485.177,56
Total de Créditos Transportado:				485.177,56
***** 24/02/2021 *****				
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO S/A	113,07
***** 25/02/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO EXO COMPANY	100,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO EXO COMPANY	270,00
**** 26/02/2021 *****				
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
***** 28/02/2021 *****				
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <02/2021>	77,18
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <02/2021>	130,07
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <02/2021>	171,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <02/2021>	66,96
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <02/2021>	128,22
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <02/2021>	147,48
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <02/2021>	87,45
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <02/2021>	109,05
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <02/2021>	109,05
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <02/2021>	66,96
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <02/2021>	51,27
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 02/21	1.733,22
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <02/2021>	1.608,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <02/2021>	1.574,73
Total de Débitos a Transportar:				501.676,91
Total de Créditos a Transportar:				501.676,91



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				501.676,91
Total de Créditos Transportado:				501.676,91
***** 28/02/2021 *****				
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <02/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <02/2021>	1.822,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000013-STEVENS ON VILBERT <02/2021>	1.395,00
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <02/2021>	649,42
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 02/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 02/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 02/21	15,33
***** 01/03/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PASSIONE COMERCIO DE COMBUSTIVEL	228,06
30435	5	23566	SERVIÇOS CFE NF N° - 23566 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	249,00
***** 02/03/2021 *****				
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY - CONF. NFS e 317	17,00
30416	5	317	SERVIÇOS CFE NF N° - 317 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA O	17,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	18,00
***** 03/03/2021 *****				
15	1536	976	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 976-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
30448	5	6916909	SERVIÇOS CFE NF N° - 6916909 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	700,10
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO CAMPINA STA ROSA NFCe 000.109.388	50,00
***** 04/03/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO IRMÃOS CESCHIN NFCe 854992	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO AMADEU DO AMARAL NFCe 000.106.935	60,03
***** 05/03/2021 *****				



Total de Débitos a Transportar: 511.843,51

Total de Créditos a Transportar: 511.843,51

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

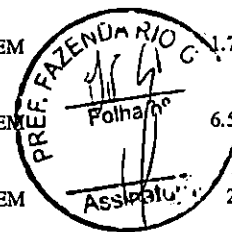
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				511.843,51
Total de Créditos Transportado:				511.843,51
***** 05/03/2021 *****				
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 968, EMITIDO EM 01/02/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 969, EMITIDO EM 05/02/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 970, EMITIDO EM 11/02/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 971, EMITIDO EM 12/02/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 972, EMITIDO EM 17/02/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	1.273,66
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE	1.402,60
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	1.270,26
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN	1.587,07
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) STEVENSON VILBERT	1.218,99
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE GUIDA FGTS, COMPETENCIA 02/2021	649,42
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 02/2021	171,00
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: STEVENSON VILBERT - 02/2021	66,96
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 02/2021	87,45
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 02/2021	66,96
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: JULBERT ANTOINE - 02/2021	77,18
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CWB DECK BAR	35,80
30418	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - MUNDI	120,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	500,00
***** 06/03/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TUTOS NFC-e nº 000.017.087	22,50
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,20
Total de Débitos a Transportar:				527.526,56
Total de Créditos a Transportar:				527.526,56



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				527.526,56
Total de Créditos Transportado:				527.526,56
***** 06/03/2021 *****				
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	5,20
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, J. BANA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CON. NFSc 2930	70,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, J. BANA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CON. NFE 10.463	1.404,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PACHECO LTDA NFCe 000.202.430	70,03
***** 07/03/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO 116 LTDA NFCe 000.764.721	50,00
***** 08/03/2021 *****				
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,20
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,20
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SYSTEC INFORMATICA	70,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MECÂNICA - COMERCIO REMANUFATURADORA DE FREIOS LTDA	120,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	511,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	511,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	511,05
***** 09/03/2021 *****				
15	1536	977	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 977-7610560000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	710,00
15	1536	978	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 978-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	9.100,00
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ANTHONY VINICIUS	250,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONCHESKI	800,00
***** 10/03/2021 *****				
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 02/2021	1.733,22
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2021	596,62
Total de Débitos a Transportar:				544.051,18
Total de Créditos a Transportar:				544.051,18



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

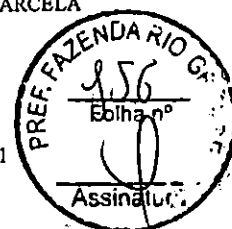
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 18

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				544.051,18
Total de Créditos Transportado:				544.051,18
***** 10/03/2021	*****			
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 14/60	961,64
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, REF 02/2021	236,62
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 02/2021	342,33
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,00
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.344,75
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	533,87
30559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 03/2021	400,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	401,05
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	111,05
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 14/60 - SIMPLES NACIONAL	458,83
***** 11/03/2021	*****			
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/03/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY	12,00
310	5	25616	SERVIÇOS CFE NF N° - 25616 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	68,71
***** 12/03/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 03/2021	135,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 03/2021	153,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 03/2021	153,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 03/2021	153,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	1.000,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA NFe 000.108.225	100,01



Total de Débitos a Transportar: 556.086,51
Total de Créditos a Transportar: 556.086,51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				556.086,51
Total de Créditos Transportado:				556.086,51
***** 13/03/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE FATIMA RAMOS NFC-000.017.120	
***** 14/03/2021	*****			
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - ABEOC, EMITIDO EM 01/03/2021	200,00
***** 15/03/2021	*****			
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 02/03/2021	249,00
***** 16/03/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE AUTO POSTO PETRO NFC-e nº 000.108.736	40,03
***** 17/03/2021	*****			
15	1536	979	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 979-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB I	7.482,00
15	1536	980	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 980-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	6.500,00
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR, EMITIDO EM 11/03/2021	30,00
30426	5	206651	SERVIÇOS CFE NF Nº - 206651 - 23863463000182-PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	47,31
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	300,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	300,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	300,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO	311,05
***** 19/03/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 973, EMITIDO EM 22/02/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1108, EMITIDO EM 23/02/2021 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.108,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 975, EMITIDO EM 23/02/21 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU	1.206,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BORBOSA	200,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - COMPRA DE TENDAS RCC CASA DE EVENTOS LTDA	6.000,00



Total de Débitos a Transportar: 586.878,40

Total de Créditos a Transportar: 586.878,40

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				586.878,40
Total de Créditos Transportado:				586.878,40
***** 19/03/2021	*****			
30445	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO AO FORNECEDOR CONF NFE 000.000.092 , FAVORECIDO: TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	4.000,00
30310	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 19/03/2021	30,65
30373	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER	230,00
***** 20/03/2021	*****			
30240	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	39,18
30240	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	220,82
30433	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PELANDA NFCe 00146075	100,00
***** 21/03/2021	*****			
30448	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/03/2021	700,10
***** 22/03/2021	*****			
30240	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO S/A	112,17
30275	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CANTINHO DA LUCI	16,00
30275	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TUTOS NFC-e nº 2618	66,00
30387	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTO MAIS	47,31
30433	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA NFCe 000.109.388	50,00
30433	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO MEDITERRANEO NFCe 000.695.812	70,01
***** 23/03/2021	*****			
30275	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE DOIS IRMAOS	34,00
30275	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TUTOS NFC-e nº 2621	86,00
1644	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA, EMITIDO EM 19/03/2021	33,66
30433	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTOS RUDNICK E CIA LTDA	59,96
30433	5	-	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, MODESTO AUTO POSTO LTDA	69,32
Total de Débitos a Transportar:				592.823,58
Total de Créditos a Transportar:				592.823,58



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				592.823,58
Total de Créditos Transportado:				592.823,58
***** 24/03/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, DISPAUTO AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.063.552	353,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, DISPAUTO AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.063.554	100,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, DISPAUTO AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.063.553	81,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PADOMAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.187.337	200,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PELANDA NFCe 001460043	50,00
***** 25/03/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA NFCe 000.109.788	100,06
***** 26/03/2021	*****			
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONF. NF 000.008.544	79,60
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - RADIADORES PINHEIRINHO	180,00
***** 27/03/2021	*****			
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME N° DOCUMENTO 134628 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	206,11
***** 29/03/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - OLIVEIRA RADECKI LTDA	88,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - PORTAL CONTAS PUBLICAS	129,00
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - MULTA	156,19
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - MULTA	104,13
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - MULTA	156,19
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO TEXANO SHOPP ING CENTER	287,66
***** 30/03/2021	*****			

Total de Débitos a Transportar: 595.528,13

Total de Créditos a Transportar: 595.528,13

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

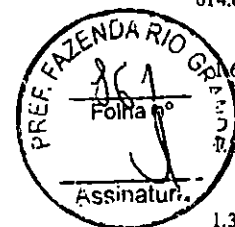
Diário: 10 Página: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				595.528,13
Total de Créditos Transportado:				595.528,13
***** 30/03/2021 *****				
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ADV AMANDA CARDOSO	300,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - COMPRA DE TENDAS JC TENDAS	3.000,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PAULINHO AUTO CAR ESTOFAMENTOS	1.950,00
***** 31/03/2021 *****				
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <03/2021>	171,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <03/2021>	12,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <03/2021>	86,83
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <03/2021>	147,03
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	70,47
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	200,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	12,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <03/2021>	128,22
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <03/2021>	98,38
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <03/2021>	12,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	109,05
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <03/2021>	70,47
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <03/2021>	12,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <03/2021>	147,48
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <03/2021>	109,05
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	51,27
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 03/21	2.698,76



Total de Débitos a Transportar: 614.614,14
Total de Créditos a Transportar: 614.614,14

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				614.614,14
Total de Créditos Transportado:				614.614,14
***** 31/03/2021	*****			
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <03/2021>	608,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <03/2021>	1.17,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <03/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <03/2021>	1.822,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000013-STEVENSON VILBERT <03/2021>	1.395,00
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <03/2021>	642,96
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 03/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 03/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 03/21	15,33
***** 01/04/2021	*****			
15	1536	982	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 982-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
15	1536	983	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 983-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	852,00
30416	5	338	SERVIÇOS CFE NF Nº - 338 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA O	47,00
30435	5	23855	SERVIÇOS CFE NF Nº - 23855 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	107,80
***** 02/04/2021	*****			
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 03/2021	171,00
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: STEVENSON VILBERT - 03/2021	70,47
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 03/2021	98,38
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 03/2021	70,47
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: JULBERT ANTOINE - 03/2021	86,83
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): STEVENSON VILBERT - 03/2021	12,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 03/2021	12,00
Total de Débitos a Transportar:				626.600,04
Total de Créditos a Transportar:				626.600,04



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

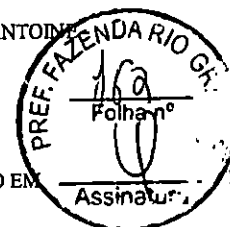
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				626.600,04
Total de Créditos Transportado:				626.600,04
***** 02/04/2021	*****			
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 03/2021	12,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JULBERT ANTONIO - 03/2021	12,00
***** 05/04/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 976, EMITIDO EM 03/03/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 977, EMITIDO EM 09/03/21- PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE	710,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 978, EMITIDO EM 09/03/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	9.100,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS - VOLFREIOS COMERCIO E REMANUFATURADORA FREIOS LTDA CONF. NFE 000.007.893	920,00
***** 06/04/2021	*****			
15	1536	984	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 984-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	426,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MARMITAS VO ROSE	100,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	3,90
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	3,90
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL (JULY)	150,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, TIC POSTO LTDA	388,90
***** 07/04/2021	*****			
15	1536	985	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 985-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	1.000,00
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 03/2021	589,56
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 03/2021	142,74
Total de Débitos a Transportar:				641.928,24
Total de Créditos a Transportar:				641.928,24



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				641.928,24
Total de Créditos Transportado:				641.928,24
***** 07/04/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CANTINHO DA LUCY	18,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - CONCERTO PORTÃO	240,00
30448	5	7019272	SERVIÇOS CFE NF N° - 7019272 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	1.098,57
***** 08/04/2021	*****			
15	1536	986	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 986-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	1.278,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 03/2021	2.698,76
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TERESIHHA RUPENTHAL	5,50
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	412,05
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONF. NF 000.008.625	294,59
30261	5	8625	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 8625-21757991000121-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	294,59
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CANTINHO DA LUCY	18,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CG COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	8,11
***** 09/04/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	1.498,97
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE	1.380,50
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	1.054,75
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN	1.564,14
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) STEVENSON VILBERT	1.203,48
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE GUIDA FGTS, COMPETENCIA 03/2021	642,96
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE E RESTAURANTE	26,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - PALMEIRAS ALIMENTOS LTDA	70,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	22,01



Total de Débitos a Transportar: 655.757,67
 Total de Créditos a Transportar: 655.757,67

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				655.757,67
Total de Créditos Transportado:				655.757,67
***** 09/04/2021	*****			
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	17,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,60
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,60
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	28,60
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,60
0559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 04/2021	400,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - COMPRA DE TENDAS JC TENDAS	2.000,00
30451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	48,40
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL (JULY)	165,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - AUTO POSTO JD GUARANY LTDA	572,14
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DIPOL POSTO COMBUSTIVEL LTDA	177,52
***** 10/04/2021	*****			
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 03/2021	350,09
068	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.344,75
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ZONTA HOTEL E RESTAURANTE	60,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	29,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	19,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	22,50
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	29,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	29,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	278,50
Total de Débitos a Transportar:				663.425,57
Total de Créditos a Transportar:				663.425,57



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				663.425,57
Total de Créditos Transportado:				663.425,57
***** 10/04/2021 *****				
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - AUTO ELÉTRICA OLIVARES LTDA	50,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	300,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - STOPETROLEO S.A	82,01
***** 11/04/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - GORDINHO S LANCHES	44,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - FOGAREU ASSADOS E MASSA BIRELI	60,30
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - HOTEL PESSINI LTDA CONFORME NFSe 202100000014773	229,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/04/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
***** 12/04/2021 *****				
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 15/60	968,26
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA	81,10
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	19,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	22,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	20,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	19,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	17,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - HOTEL HIPERION CONFORME NFSe 1093	168,00
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY CONF. NFE 338	47,00
30296	5	4095	SERVIÇOS CFE NF N° - 4095 - 72439581000173-VOLFREIOS COMERCIO E REMANUFATURADORA DE	180,00
30296	5	7893	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 7893-72439581000174-Volfreios	920,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL (RITA)	100,00
Total de Débitos a Transportar:				669.958,31
Total de Créditos a Transportar:				669.958,31



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

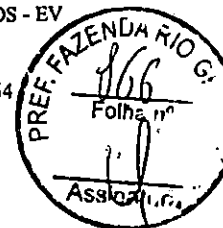
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				669.958,31
Total de Créditos Transportado:				669.958,31
***** 12/04/2021	*****			
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL (JULY)	230,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSTO VILA RICA NFE 278664	257,33
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DUNAPETROL LTDA	131,39
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO BERTHO II LTDA	100,00
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 15/60 - SIMPLES NACIONAL	454,96
***** 13/04/2021	*****			
15	1536	987	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 987-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	852,00
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	49,90
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	219,96
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CENTRO BALNEARIO DE PIÇARRAS	60,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSTO AGRICOPEL LTDA NFC-e n° 000352104	26,44
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO	6,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, AKITA COMERCIO DE PEÇAS CONF. DOC 599413	69,20
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PADOMAR COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.189.422	63,00
30296	5	189422	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 189422-2496207000124-PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	63,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPO LARGO (ELVIS)	30,00
Total de Débitos a Transportar:				672.618,29
Total de Créditos a Transportar:				672.618,29



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				672.618,29
Total de Créditos Transportado:				672.618,29
***** 13/04/2021	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTOS PELANDA MAESTRO NFE 000024906	93,88
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, H. MAIOCHI E CIA LTDA	44,19
***** 15/04/2021	*****			
30247	5	137030	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 137030-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	32,89
30426	5	215347	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 215347 - 23863463000182-PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	57,70
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, NFS e 23855	107,80
30310	5	26138	SERVIÇOS CFE NF Nº - 26138 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,71
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFE 137030 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	32,89
***** 17/04/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - BELLAS RESTAURANTE	19,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	124,40
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, VENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
***** 18/04/2021	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO MEDITERRANEO NFCe 877186	50,00
***** 19/04/2021	*****			
15	1536	988	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 988-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	1.136,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CWB DECK BAR	65,70
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, EMPECAUTO COMERCIO DE PEÇAS CONF. NFE 000.407.187	50,70
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, AUTO ELÉTRICA MM	600,00
30303	5	407187	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 407187-81079808000108-EMPECAUTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	50,70
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PELANDA NFCe 001491728	100,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONDOR AUTO POSTO LTDA	100,00



Total de Débitos a Transportar: 675.502,85
Total de Créditos a Transportar: 675.502,85

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

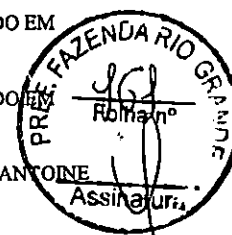
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				675.502,85
Total de Créditos Transportado:				675.502,85
*****	20/04/2021	*****		
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 979, EMITIDO EM 17/03/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	7.482,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 980, EMITIDO EM 17/03/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.500,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: JULBERT ANTOINE	175,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	200,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE E CHURRASCARIA FORTALEZA	49,50
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	3,90
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	3,90
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	3,90
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR, EMITIDO EM 13/04/2021	30,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTO MAIS	57,70
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTOS PELANDA MAESTRO NFCe 001492912	200,00
*****	21/04/2021	*****		
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/04/2021	1.098,57
***	22/04/2021	*****		
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO S/A	114,05
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CWB DECK BAR	21,90
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO	101,00
*****	23/04/2021	*****		
15	1536	989	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 989-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE E CHURRASCARIA FORTALEZA	66,97
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO	20,00
Total de Débitos a Transportar:				692.076,14
Total de Créditos a Transportar:				692.076,14



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				692.076,14
Total de Créditos Transportado:				692.076,14
***** 23/04/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTOS PELANDA MAESTRO NFCe 001496939	200,00
***** 24/04/2021 *****				
30426	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONDOR AUTO POSTO LTDA	100,00
***** 25/04/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - AZ INFORMATICA LTDA	180,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
***** 26/04/2021 *****				
30247	5	138589	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 138589-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	90,59
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, AUTO ELÉTRICA MM	170,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFE 138589 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	90,59
***** 28/04/2021 *****				
30247	5	3653	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 3653-82055567000200-ATACADAO DA SOLA PROD.P/CALCADOS LTDA	196,90
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATACADAO CURITIBA CONF. NFE 003653	196,90
30496	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CÂMERAS - STAR SECURITY LIMA SOLUÇÕES ELETRÔNICA	1.200,00
30418	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - MUNDI	240,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PELANDA NFCe 001503629	100,00
***** 29/04/2021 *****				
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ADV AMANDA CARDOSO	400,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MECÂNICA - COMERCIO REMANUFATURADORA DE FREIOS LTDA	368,00
***** 30/04/2021 *****				
15	1536	990	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 990-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <04/2021>	30,00
Total de Débitos a Transportar:				697.485,83
Total de Créditos a Transportar:				697.485,83



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				697.485,83
Total de Créditos Transportado:				697.485,83
***** 30/04/2021 *****				
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <04/2021>	147,03
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <04/2021>	171,00
1440	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	46,50
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <04/2021>	128,22
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <04/2021>	175,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <04/2021>	64,30
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	36,00
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	200,00
1440	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	46,50
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	62,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <04/2021>	30,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <04/2021>	72,85
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	104,86
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <04/2021>	30,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <04/2021>	55,80
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <04/2021>	147,48
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <04/2021>	109,05
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	51,27
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 04/21	916,79
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <04/2021>	1.817,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <04/2021>	1.608,00



Total de Débitos a Transportar: 713.505,48
Total de Créditos a Transportar: 713.505,48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				713.505,48
Total de Créditos Transportado:				713.505,48
***** 30/04/2021 *****				
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <04/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000013-STEVENSON VILBERT <04/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <04/2021>	1.822,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <04/2021>	639,24
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, SIM REDE DE POSTOS LTDA	50,00
30317	903		VLR REF A DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 04/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 04/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 04/21	15,33
***** 03/05/2021 *****				
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 982, EMITIDO EM 01/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 983, EMITIDO EM 01/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	852,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 984, EMITIDO EM 06/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	426,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 985, EMITIDO EM 07/04/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	1.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 986, EMITIDO EM 08/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.278,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 987, EMITIDO EM 13/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	852,00
30416	5	383	SERVIÇOS CFE NF Nº - 383 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA 0	17,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 0001511012 POSTO PELLANDA LTDA	50,00
Total de Débitos a Transportar:				725.259,71
Total de Créditos a Transportar:				725.259,71



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

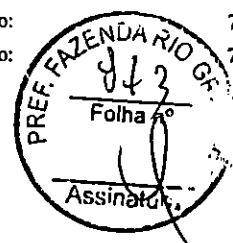
Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				725.259,71
Total de Créditos Transportado:				725.259,71
***** 04/05/2021	*****			
30247	5	139757	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 139757-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	328,46
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFE 139757 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	328,46
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 563243 VENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LDA	20,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 886517 IRMAOS CESCHIN LTDA	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.029.542- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SIMOMARA LTDA	50,00
30435	5	24142	SERVIÇOS CFE NF Nº - 24142 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	107,80
1736	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	140,00
***** 05/05/2021	*****			
15	1536	991	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 991-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	1.500,00
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 04/2021	585,37
30247	5	122079	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 122079-77765840-CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	23,40
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO CONF. NFE 122079	23,40
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TEREZA LECZUK - ME	56,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - PIZZARIA DA COSTA	40,00
448	5	7121984	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7121984 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	700,10
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.657.529 AUTO POSTO JD GUARANY LTDA	223,04
***** 06/05/2021	*****			
15	1536	992	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 992-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	3.100,00
30247	5	28321	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 28321-04066516000190-PEREIRA, MULHO & CIA LTDA	222,80
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - LAM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO HIGIENE E LIMPEZA	20,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE ALICIO VILMAR MATTJE	55,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ROSANE MADALENA LEAO	48,00
Total de Débitos a Transportar:				732.881,54
Total de Créditos a Transportar:				732.881,54



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				732.881,54
Total de Créditos Transportado:				732.881,54
***** 06/05/2021	*****			
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - HOTEL MAR	120,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - CONFORME NFS 2709	110,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - FAUSTINO TINTAS CONF. NFE 28.231	222,80
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, R LIBERATO E CIA LTDA	440,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA NAVARINI	400,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC - e nº 000.308.560 PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	150,00
***** 07/05/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	1.498,97
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE	1.210,48
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	950,41
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN	1.571,67
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) STEVENSON VILBERT	1.200,15
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 04/2021	171,00
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: STEVENSON VILBERT - 04/2021	55,80
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 04/2021	72,8
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: VITOR PRREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 04/2021	62,00
1600	5		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO: JULBERT ANTOINE - 04/2021	64,30
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): STEVENSON VILBERT - 04/2021	30,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA - 04/2021	30,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 04/2021	36,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JULBERT ANTOINE - 04/2021	30,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE GRACELIA DE MATTOS ALVES	48,80



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				741.356,77
Total de Créditos Transportado:				741.356,77
*****	10/05/2021	*****		
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 04/2021	916,79
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 16/60	969,56
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 04/2021	183,48
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 04/2021	593,32
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	114,05
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	416,00
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.344,75
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE VITOLI LTDA	78,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	7,90
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	273,30
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 05/2021	940,00
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY CONF. NFE 383	17,00
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, NFSe 24142	107,80



Total de Débitos a Transportar: 749.537,72

Total de Créditos a Transportar: 749.537,72

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				749.537,72
Total de Créditos Transportado:				749.537,72
***** 10/05/2021 *****				
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 001.520.169 POSTOS PELANDA MAESTRO	210,03
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.268.906 GRANDE PARDA NORTE COM. DE COMBUSTIVEIS	147,01
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 16/60 - SIMPLES NACIONAL	456,55
***** 11/05/2021 *****				
15	1536	993	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 993-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILI	621,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HF RESTAURANTE	67,60
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/05/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
30310	5	26549	SERVIÇOS CFE NF Nº - 26549 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	68,71
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV VIZZI STO ANTONIO	520,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV VIZZI STO ANTONIO	400,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.068.739 POSTOS PELANDA 116	50,00
***** 12/05/2021 *****				
15	1536	994	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 994-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	1.486,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 0001522851 POSTOS PELANDA MAESTRO	100,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.029.542- POSTOS PELANDA MAESTRO	100,00
***** 13/05/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HF RESTAURANTE	50,70
***** 14/05/2021 *****				
15	1536	995	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 995-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	356,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA	21,00
Total de Débitos a Transportar:				757.606,84
Total de Créditos a Transportar:				757.606,84



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

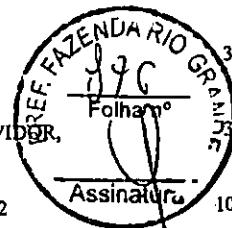
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				757.606,84
Total de Créditos Transportado:				757.606,84
***** 14/05/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, RESTAURANTE FRUTAS E VITAMINAS	57,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE RUDNICK	35,80
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIÇOS, EMITIDO EM 11/05/2021	30,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000980582 POSTOS PELANDA ALPINO II	100,00
***** 15/05/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CANTINHO DA LUCY	23,00
***** 17/05/2021	*****			
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA	33,66
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.079.207 POSTO BETTEGA LTDA	50,00
***** 18/05/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	49,90
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	219,96
30247	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL REPARAÇÃO - COPY CITY REPRODUÇÕES DE IMAGENS LTDA CONF. NFSº 137665	59,52
21931	5	137665	SERVIÇOS CFE NF Nº - 137665 - 84852102000125-COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	59,52
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	130,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.300.600 CELSO TUTU CIA LTDA	100,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 001.704.988 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SIMOMARA LTDA	351,31
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000049649 BERTHO E CIA LTDA	50,00
Total de Débitos a Transportar:				759.136,51
Total de Créditos a Transportar:				759.136,51



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				759.136,51
Total de Créditos Transportado:				759.136,51
***** 19/05/2021 *****				
15	1536	997	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 997-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	497,00
15	1536	998	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 998-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	75,95
15	1536	996	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 996-76105-Prefeitura Municipal de Campo Largo	500,00
30247	5	142211	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 142211-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	185,75
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CAMPO LARGO	20,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - ASA NORTE	182,01
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS - VOLFREIOS COMERCIO E REMANUFATURADORA FREIOS LTDA	366,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	400,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	300,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFE 142211 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	185,75
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.080.060 POSTO BETTEGA LTDA	100,00
***** 20/05/2021 *****				
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 988, EMITIDO EM 19/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.136,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 989, EMITIDO EM 23/04/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 990, EMITIDO EM 30/04/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
15	1536	999	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 999-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
15	1536	1000	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1000-76417-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA FGTS, COMPETENCIA 04/2021	639,24
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO S/A	114,05
***** 21/05/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90



Total de Débitos a Transportar: 773.110,16

Total de Créditos a Transportar: 773.110,16

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				773.110,16
Total de Créditos Transportado:				773.110,16
***** 21/05/2021	*****			
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - C.C.D.M MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	35,40
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 03/05/2021	700,10
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, PADOMAR COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA CONF. NFE 000.193.867	26,00
30296	-5	606	SERVIÇOS CFE NF Nº - 606 - 00107479000160-AUTO FREIOS ROHDEN LTDA	450,00
30303	5	193867	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 193867-02496207000124-PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	26,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 001534560 POSTOS PELANDA MAESTRO	100,00
***** 24/05/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO ELVIS JOHEL COMPETÊNCIA 05/2021	45,00
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ADV AMANDA CARDOSO	300,00
30296	5	959	SERVIÇOS CFE NF Nº - 959 - 25381784000176-EXECUTA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	293,04
30303	5	40699	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 40699-81403-J. Bana Comercio de Pneus e Acessorios L	1.366,96
***** 25/05/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30426	5	227515	SERVIÇOS CFE NF Nº - 227515 - 23863463000182-PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	68,09
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 001.715.566 POSTO FAROL DO PARQUE	50,00
***** 26/05/2021	*****			
30247	5	2258	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 2258-15110401000252-Pacel Comercio de Acos e Reciclados Eire	470,05
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - PACEL COMERCIO DE AÇOS E RECICLADOS EIRELI ME CONF. NFE 000.002.258	470,05
***** 27/05/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				777.782,65
Total de Créditos a Transportar:				777.782,65



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 41

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				777.782,65
Total de Créditos Transportado:				777.782,65
***** 27/05/2021	*****			
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	68,09
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.384.399 AUTO POSTO JD GUARANY	221,37
***** 31/05/2021	*****			
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 05/21	1.505,50
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS - D.J.L. COMERCIO DE BATERIAS LTDA	100,00
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 17/05/2021	30,00
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 19/05/2021	33,15
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 05/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 05/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 05/21	15,33
***** 01/06/2021	*****			
5	15		Recebimento de cliente	50.000,00
15	1536	1002	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1002-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	431,12
15	1536	1001	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1001-11301658000150-Prefeitura Municipal de Luiz Alves	1.738,00
30254	5	1042	SERVIÇOS CFE NF Nº - 1042 - 16454740000138-JAMPAR JATEAMENTO, METALIZACAO E PINTURA	920,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - TRI HOTEL CRICIUMA CONF. NFS e 4178	125,00
30416	5	416	SERVIÇOS CFE NF Nº - 416 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA 0	82,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ZINCOPAR GALVANIZAÇÃO DE FERROEM GERAL LTDA -ME	1.760,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - JAMPAR JATEAMENTO METALIZAÇÃO E PINTURAS PARANA LTDA CONF. NFE 1042	920,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CAMPINA GRANDE DO SUL	142,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 992485 AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA	50,05



Total de Débitos a Transportar: 845.881,48

Total de Créditos a Transportar: 845.881,48

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

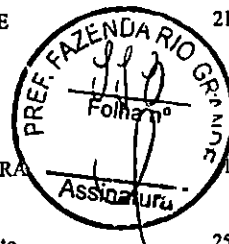
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 42

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				845.881,48
Total de Créditos Transportado:				845.881,48
***** 01/06/2021	*****			
30435	5	24449	SERVIÇOS CFE NF N° - 24449 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA - ME	218,80
***** 02/06/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	19,00
30247	5	10058	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 10058-2488163000191-Auto Vidros Petrich Ltda	250,00
30247	5	10057	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 10057-2488163000190-Auto Vidros Petrich Ltda	20,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO -	280,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - AUTO VIDRO PETRICH LTDA CONF. NFE 10058	250,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - AUTO VIDRO PETRICH LTDA CONF. NFE 10057	20,00
***** 04/06/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 991, EMITIDO EM 05/05/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	1.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 992, EMITIDO EM 06/05/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	3.100,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 993, EMITIDO EM 11/05/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	621,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 994, EMITIDO EM 12/05/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.486,05
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 995, EMITIDO EM 14/05/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	356,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 997, EMITIDO EM 19/05/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	497,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 998, EMITIDO EM 19/05/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75,95
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 996, EMITIDO EM 19/05/21 -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	6.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 999, EMITIDO EM 20/05/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1000, EMITIDO EM 20/05/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
30448	5	7225097	SERVIÇOS CFE NF N° - 7225097 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	788,10
***** 07/06/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT	36,00



Total de Débitos a Transportar: 862.488,38
Total de Créditos a Transportar: 862.488,38

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 43

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				862.488,38
Total de Créditos Transportado:				862.488,38
***** 07/06/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 05/2021	163,53
30275	5		VLR REF A PAGAMENTO DE REFEIÇÃO - POSTO AGRICOPEL LTDA	19,77
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 992485 MAGGIORI COM A VAREJO DE COMBUSTIVEIS	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.354.94 CONDOR AUTO POSTO LTDA	235,03
***** 08/06/2021	*****			
15	1536	1005	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1005-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB I	2.000,00
15	1536	1004	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1004-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	142,00
15	1536	1003	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1003-04402872000137-Prefeitura Municipal de Pitangas	1.500,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - FARMACIA IRMAOS PAVESI LTDA	5,99
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE MAIS QUE PASTEL LTDA	20,50
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - WAP SUL	350,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - ELVIS JOHEL	79,00
***** 09/06/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT	9,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE	9,00
30261	5	9064	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 9064-21757991000122-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	44,70
***** 10/06/2021	*****			
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 05/2021	1.505,50
Total de Débitos a Transportar:				868.658,40
Total de Créditos a Transportar:				868.658,40



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 44

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				868.658,40
Total de Créditos Transportado:				868.658,40
***** 10/06/2021	*****			
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 17/60	970,32
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTONIO NE FOLHA Nº	9,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 05/2021	126,20
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO CONF. NFCe 89411	12,59
30261	5	9074	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 9074-21757991000123-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	94,60
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.537,25
82	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	563,50
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 06/2021	650,00
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY CONF. NFE 416	82,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - DICO CARREGADORES	350,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VOLFREIOS COMERCIO E REMANUFATURADORA FREIOS LTDA	366,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	290,00
433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000036153 AUTO CONDOR AUTO POSTO LTDA	344,50
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 992485 AUTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SIMOMARA LTDA	265,06
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 17/60 - SIMPLES NACIONAL	459,50
***** 11/06/2021	*****			
15	1536	1007	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1007-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	1.928,00
15	1536	1006	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1006-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	1.928,00
897	5	1464	VLR REF A COMPRA CFE NF-e Nº - 1464-22175329000126-BRANREIS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALIC	13.240,64
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO STEVENSON VILBERT	9,00
Total de Débitos a Transportar:				894.884,56
Total de Créditos a Transportar:				894.884,56



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 45

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				894.884,56
Total de Créditos Transportado:				894.884,56
***** 11/06/2021	*****			
30247	5	77294	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 77294-72557-A. BETTEGA COMERCIAL EIRELI-EPP	08,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DRIVE IN BURGUER	54,10
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE MAIS QUE PASTEL LTDA	55,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/06/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI (EMPRÉSTIMO)-	2.884,46
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - BRANREIS INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME CONF. NFE 1464	13.240,64
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - AUTO PEÇAS IMBATIVEL	22,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - A BETTEGA COMERCIO EIRELI EPP	108,30
***** 12/06/2021	*****			
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS - RS LOJA OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERRANGENS E FERRAMENTAS	2.500,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000050476 BERTHO E CIA LTDA	1.000,01
***** 13/06/2021	*****			
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MECÂNICA - SOS TRUCK SERVIÇO	960,00
***** 14/06/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30303	5	6960	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 6960-27193568000122-AUTO ELETRICA MULLER 101 LTDA ME	642,00
***** 15/06/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CHURRASCARIA ASSING LTDA	97,27
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES	129,00
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 01/06/2021	218,80
***** 16/06/2021	*****			
30247	5	145538	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 145538-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	61,94
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR, EMITIDO EM 09/06/2021	30,00



Total de Débitos a Transportar: 917.061,68

Total de Créditos a Transportar: 917.061,68

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 46

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				917.061,68
Total de Créditos Transportado:				917.061,68
***** 16/06/2021	*****			
30310	5	27063	SERVIÇOS CFE NF Nº - 27063 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	68,71
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS CONFORME NFE 145538 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA	61,94
***** 17/06/2021	*****			
30254	5	111567	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 111567-80646755000105-ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	2.493,63
28224	5	114219	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 114219-09397355000130-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA NFE 000111567	2.493,63
***** 19/06/2021	*****			
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO S/A	114,05
30254	5	10837	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 10837-13501187001201-Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 09	160,29
***** 21/06/2021	*****			
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - RF HOTEIS LTDA CONF. NFSe 16264	550,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - RF HOTEIS LTDA CONF. NFSe 16263	1.443,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - D&S ZINCAGENS E GALVANIZAÇÃO LTDA	977,24
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/06/2021	788,10
***** 22/06/2021	*****			
30247	5	786	SERVIÇOS CFE NF Nº - 786 - 76902949000220-TRIPPIA & FERNANDES LTDA	48,00
30254	5	28	SERVIÇOS CFE NF Nº - 28 - 34159546000101-TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	4.600,00
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - ADV AMANDA CARDOSO	150,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FLORIANOPOLIS	892,50
***** 23/06/2021	*****			
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	219,96
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	63,42
Total de Débitos a Transportar:				932.315,15
Total de Créditos a Transportar:				932.315,15



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 47

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				932.315,15
Total de Créditos Transportado:				932.315,15
***** 23/06/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES	401,97
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FLORIANOPOLIS	940,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FLORIANOPOLIS	500,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	54,60
***** 24/06/2021 *****				
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	50,77
30426	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE NUCLEO INF COORD PONTO BR	40,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ALS EVENTOS	2.500,00
***** 25/06/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO FREE LANCER - VITOR	79,00
***** 26/06/2021 *****				
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	18,00
***** 29/06/2021 *****				
15	1536	1009	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1009-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILI	380,00
***** 30/06/2021 *****				
15	1536	1012	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1012-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
15	1536	1010	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1010-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 06/2021	3.544,08
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE R.F	22,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE R.F	22,00

Total de Débitos a Transportar: 979.311,28

Total de Créditos a Transportar: 979.311,28

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 48

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				979.311,28
Total de Créditos Transportado:				979.311,28
***** 30/06/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSITANO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME NFCe 7443	8,15
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO - VITOR PEREIRA	70,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO FREE LANCER - VITOR PEREIRA	325,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO FREE LANCER - VITOR PEREIRA	316,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO FREE LANCER - RICARDO R. DE FREITAS	420,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO FREE LANCER - ALTAIR RIBEIRO	420,00
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 06/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 06/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 06/21	15,33
***** 01/07/2021	*****			
30451	5	23	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 23-17701332000104-QUEROFESTA BALOES	1.368,97
***** 05/07/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1001, EMITIDO EM 01/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1002, EMITIDO EM 01/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO	431,12
	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1003, EMITIDO EM 08/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	1.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1004, EMITIDO EM 08/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	142,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1005, EMITIDO EM 08/06/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1006, EMITIDO EM 11/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	1.928,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1007, EMITIDO EM 11/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	1.928,00
15	1536	1014	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1014-95423000/0001-00-Prefeitura Municipal de Pinhais	7.990,00
15	1536	1013	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1013-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	1.500,00
30448	5	7327870	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7327870 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISITE	700,10
Total de Débitos a Transportar:				1.002.136,61
Total de Créditos a Transportar:				1.002.136,61



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

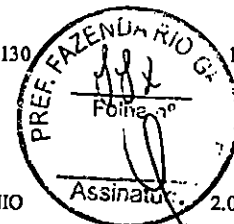
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 49

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.002.136,61
Total de Créditos Transportado:				1.002.136,61
***** 05/07/2021 *****				
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV ART LUIZ ALVES	88,78
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.013.130 POSTO COSTA BRAVA	156,13
***** 06/07/2021 *****				
15	1536	1015	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1015-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILI	2.000,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CHURRASCARIA E LANCHONETE ESTRELA AZUL	30,40
***** 07/07/2021 *****				
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 06/2021	311,6
***** 08/07/2021 *****				
15	1536	1016	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1016-11301658000150-undo Municipal de Saúde de Luiz Alves	1.738,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO NOVA CURITIBA LTDA NFce 000.142.443	100,64
***** 09/07/2021 *****				
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	400,00
30423	5	2462	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 2462-02340569000121-SAO JOSE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -	5.764,00
***** 10/07/2021 *****				
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 06/2021	117,64
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
***** 11/07/2021 *****				
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 08/07/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
***** 12/07/2021 *****				
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.537,25
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSTO BR376 LTDA	9,00
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO	201,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - SALOMÃO	100,00
Total de Débitos a Transportar:				1.020.075,72
Total de Créditos a Transportar:				1.020.075,72



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.020.075,72
Total de Créditos Transportado:				1.020.075,72
***** 12/07/2021 *****				
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - RS LOJA, OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERRAGENS E FERRAMENTAS CONF NFE 000.002.271	200,00
30423	5	2271	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 2271-13018699000169-OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERRAGENS E F	200,00
30423	5	149177	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 149177-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	10,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO BR376 LTDA NFCe 229497	266,03
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.545.432 DSP COM DE COMBUSTIVEL E LOJA DE CONV. LTDA	288,40
***** 13/07/2021 *****				
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	41,40
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - TREVO RESTAURANTE	43,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSTO APOLO J.Z.B COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6,48
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - BAR E RESTAURANTE DO TIO	36,00
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO	251,00
28224	5	1212008	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 1212008-12613183000108-EVERTON BASSETTI 00738432962	399,00
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 07/2021	400,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, REPUBLICA DOS CONsertos INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA CONF. NFE 80	350,00
30451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	151,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	240,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO QUERÊNCIA LTDA NFCe 000000482	336,46
***** 14/07/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE VALDEVINO ALVES RIBEIRO	49,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TRANSPORTES LTDA	9,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL SÃO LUIZ CONF. NFE 3079	100,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
Total de Débitos a Transportar:				1.023.517,39
Total de Créditos a Transportar:				1.023.517,39



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 51

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.023.517,39
Total de Créditos Transportado:				1.023.517,39
***** 14/07/2021	*****			
30415	5	27511	SERVIÇOS CFE NF Nº - 27511 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,71
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - SALOMÃO	200,00
***** 15/07/2021	*****			
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	50,95
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	220,73
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO	70,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO	76,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	228,10
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 01/07/2021	118,80
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV LUIZ ALVES	88,78
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONDOR AUTO POSTO LTDA NFCe 000049723	356,91
***** 16/07/2021	*****			
15	1536	1018	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1018-14788457000117-Governo do Paraná - Casa Militar	3.885,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - M.L COMERCIO DE TRANSPORTES LTDA	20,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO NFCe 000.624.006	70,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL ALPENROUSE LTDA CONF. NFE 000005308	101,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO LTDA	160,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - CONSORCIO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ LTDA	626,40
30445	5	2482	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 2482-02340569000121-SAO JOSE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA -	658,20
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 15/07/2021	30,65
Total de Débitos a Transportar:				1.030.561,22
Total de Créditos a Transportar:				1.030.561,22



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 52

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.030.561,22
Total de Créditos Transportado:				1.030.561,22
***** 17/07/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO	73,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO LTDA	160,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	300,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - SALOMÃO	200,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA NFCe 11.320	150,20
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	120,00
30423	5	150217	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 150217-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	128,13
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO ILSE LTDA	100,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA NFCe 000.446.283	29,20
***** 18/07/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CELSO LANCHMANN & CIA LTDA	25,00
***** 19/07/2021	*****			
1438	5	1536 1019	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1019-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 06/2021	3.544,08
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFICIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA	33,66
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - SALOMÃO	220,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000051920 BERTHO E CIA LTDA	200,00
***** 20/07/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1009, EMITIDO EM 29/06/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1010, EMITIDO EM 30/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
Total de Débitos a Transportar:				1.064.498,09
Total de Créditos a Transportar:				1.064.498,09



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 53

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.064.498,09
Total de Créditos Transportado:				1.064.498,09
***** 20/07/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1012, EMITIDO EM 30/06/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	495,00
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 18/60	974,94
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
30494	5	575	SERVIÇOS CFE NF Nº - 575 - 78365566000104-ZINCOPAR GALVANIZACAO DE FERRO EM GERAL	1.287,36
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ZINCOPAR GALVANIZAÇÃO DE FERROEM GERAL LTDA -ME CONF. NFE 575	1.287,36
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000028973 POSTO BERTHO II LTDA	200,02
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 18/60 - SIMPLES NACIONAL	459,00
***** 21/07/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - GARRAFAO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	151,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DONA CLARA RESTAURANTE	45,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - PARAFUSOS FLOR DE LIS	60,00
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/07/2021	700,10
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PARAISO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	20,00
***** 22/07/2021	*****			
15	1536	1020	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1020-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	5.784,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - D' ESQUINA RESTAURANTE EIRELI NFC-e nº 2340	58,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DRIVE IN BURGUER	59,60
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CASA MILITAR	2.000,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GERSON	200,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER	70,00

Total de Débitos a Transportar: 1.078.397,61

Total de Créditos a Transportar: 1.078.397,61

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 54

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.078.397,61
Total de Créditos Transportado:				1.078.397,61
***** 22/07/2021	*****			
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ARISTEU FERRAGENS CONF NFE 000218532	301,95
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000051920 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SIMOMARA LTDA	269,66
***** 23/07/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - D' ESQUINA RESTAURANTE EIRELI NFC-e nº 2346	61,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSITANO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA ME NFCe 7496	17,42
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - C.C.D.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF NFCe 552	29,00
30423	5	284448	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 284448-85029536000192-A. C. Machado E Cia. Ltda.	19,80
30423	5	284432	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº FE NF-e Nº - 284432-85029536000192-A. C. Machado E Cia. Ltda.	54,55
***** 25/07/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	79,00
***** 26/07/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	9,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - D' ESQUINA RESTAURANTE EIRELI NFC-e nº 2348	58,00
30494	5	107	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 107-34159546000102-Top Lonas Comercio de Lonas EIRELI	1.410,00
30494	5	32	SERVIÇOS CFE NF Nº - 32 - 34159546000101-TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	1.200,00
30494	5	31	SERVIÇOS CFE NF Nº - 31 - 34159546000101-TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	400,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO -TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI CONF. NFE 32	1.200,00
***** 27/07/2021	*****			
5	1534	1	VLR REF VENDA DE MERCADORIAS CFE NF/NF-e Nº - 1-77152338000193-Germu Industria de Produtos Plasticos e M	15.000,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI CONF NFE 31	400,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, IRMAOS CESCHIN LTDA	100,00
Total de Débitos a Transportar:				1.099.075,70
Total de Créditos a Transportar:				1.099.075,70



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 55

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.099.075,70
Total de Créditos Transportado:				1.099.075,70
***** 28/07/2021 *****				
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EZEQUIEL	158,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - FELIPE	79,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - JORDAN	158,00
***** 29/07/2021 *****				
15	1536	1021	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1021-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LICITAÇÃO BNC	197,80
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	149,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.402.583 POSTO BIRA E BIRA	100,00
***** 30/07/2021 *****				
15	1536	1024	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1024-11301658000150-undo Municipal de Saúde de Luiz Alves	1.738,00
15	1536	1023	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1023-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - RICARDO	585,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - FELIPE	175,00
***** 31/07/2021 *****				
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 07/2021	6.034,92
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - VITOR	9,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	40,00
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 07/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 07/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 07/21	15,33
***** 01/08/2021 *****				
Total de Débitos a Transportar:				1.146.918,91
Total de Créditos a Transportar:				1.146.918,91



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 56

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.146.918,91
Total de Créditos Transportado:				1.146.918,91
***** 01/08/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - VITOR	4,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - IRMAS MARCHESI LTDA	59,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL CAFFER	120,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000052501 BERTHO E CIA LTDA	200,00
***** 02/08/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MARIA DE LOURDES DE MELO RESTAURANTE	60,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE LTDA	52,00
30416	5	472	SERVIÇOS CFE NF Nº - 472 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA O	25,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000279528 POSTO DE COMBUSTIVEL REAL PARAISO LTDA	99,99
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MARTENDAL LTDA	150,00
***** 03/08/2021	*****			
15	1536	1025	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1025-7610560000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	994,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE O VELHO RANCHO BIRELI	52,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	189,00
***** 04/08/2021	*****			
15	1536	1027	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1027-76105568/0001-39-Prefeitura Municipal de Quatro Barras	714,44
30448	5	7430047	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7430047 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISITE	850,94
***** 05/08/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1013, EMITIDO EM 05/07/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	1.500,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1014, EMITIDO EM 05/07/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	7.990,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1015, EMITIDO EM 06/07/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1016, EMITIDO EM 08/07/21- MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1.738,00
Total de Débitos a Transportar:				1.163.713,28
Total de Créditos a Transportar:				1.163.713,28



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 57

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.163.713,28
Total de Créditos Transportado:				1.163.713,28
***** 05/08/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1018, EMITIDO EM 16/07/21- GOVERNO DO PARANA CASA MILITAR	3.885,00
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 08/2021	171,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO - VITOR	18,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO- EZEQUIEL	18,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - FRUTARIA MARTINS	19,69
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS ITALIA LTDA NFCe 011433	106,20
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	250,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000058319 CONDOR AUTO POSTO LTDA	117,64
***** 06/08/2021	*****			
15	1536	1028	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1028-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	5.784,00
15	1536	1030	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1030-14788457000117-Governo do Paraná - Casa Militar	1.295,00
15	1536	1029	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1029-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	2.000,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000.796.011 POSTO BATEL LTDA	263,55
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000279528 AUTO POSTO CHU II LTDA	159,00
***** 10/08/2021	*****			
15	1536	1032	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1032-03347885000198-Fundo Municipal de Saúde Treze Tilias	1.940,00
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.537,25
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE BAR DO BARNEY	369,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	590,69
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	263,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	400,00
Total de Débitos a Transportar:				1.184.965,20
Total de Créditos a Transportar:				1.184.965,20



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 58

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.184.965,20
Total de Créditos Transportado:				1.184.965,20
***** 10/08/2021	*****			
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	390,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	54,60
***** 11/08/2021	*****			
15	1536	1033	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1033-76105568/0001-39-Prefeitura Municipal de Quatro Barras	357,22
30494	5	3718	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 3718-82055567000201-ATACADAO DA SOLA PROD.P/CALCADOS LTDA	396,50
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY CONF NFE 472	25,00
***** 12/08/2021	*****			
30494	5	66628	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° FE NF-e N° - 66628-95357372000186-COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS ITALIA LT	71,50
30494	5	163	SERVIÇOS CFE NF N° - 163 - 36427371000100-FREIOS ZINHO LTDA	120,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FREIOS ZINHO LTDA NFce 163	120,00
***** 13/08/2021	*****			
15	1536	1035	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1035-76105600000186-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE D	106,50
15	1536	1034	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1034-14788457000117-Governo do Paraná - Casa Militar	7.008,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 07/2021	143,78
233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 07/2021	150,06
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EZEQUIEL	140,00
***** 19/08/2021	*****			
15	1536	1036	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1036-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
***** 20/08/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1019, EMITIDO EM 19/07/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1020, EMITIDO EM 22/07/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	5.784,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1021, EMITIDO EM 29/07/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
Total de Débitos a Transportar:				1.228.472,36
Total de Créditos a Transportar:				1.228.472,36



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 59

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.228.472,36
Total de Créditos Transportado:				1.228.472,36
***** 20/08/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1023, EMITIDO EM 30/07/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	495,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1024, EMITIDO EM 30/07/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1.738,00
21042	5		VLR REF AO PGTO DE EMPRESTIMOS EMPREGADOS, FUNCIONARIO (A) JULBERT ANTOINE, MÊS 08/2021	175,00
***** 21/08/2021	*****			
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 02/08/2021	850,94
***** 23/08/2021	*****			
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 07/2021	6.034,51
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - VITOR	18,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO - EZEQUIEL	9,00
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	222,62
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	114,05
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - DESENTUPIDORA KN LTDA	480,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 23/08/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI (EMPRÉSTIMO)-	2.964,27
30426	5	257505	SERVIÇOS CFE NF Nº - 257505 - 23863463000182-PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	68,09
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 03/08/2021	118,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - FELIPE	70,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	69,51
1732	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA ETÊNCIA	19,62
***** 24/08/2021	*****			
15	1536	1038	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1038-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	600,00
15	1536	1039	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1039-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	900,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - AUTO ELETRICA RODOTRUCK	754,00



Total de Débitos a Transportar: 1.244.173,38
Total de Créditos a Transportar: 1.244.173,38

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geml de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 60

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.244.173,38
Total de Créditos Transportado:				1.244.173,38
***** 24/08/2021	*****			
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR	80,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EZEQUIEL	80,00
***** 25/08/2021	*****			
15	1536	1040	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1040-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - VITOR	36,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - STEVENSON	36,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PASSAGEM FUNCIONÁRIO - JULBERT	36,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES NFCe 220	530,00
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 08/2021	400,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 09/10/2020	68,71
30496	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERA	270,00
***** 26/08/2021	*****			
1452	5		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS AO (A) FUNCIONARIO (A) ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA 08/2021	2.475,53
30415	5	28246	SERVIÇOS CFE NF N° - 28246 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,71
0433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e n° 000279528 IRMAOS CESCHIN LTDA	289,53
***** 27/08/2021	*****			
30423	5	156384	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 156384-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	101,00
***** 28/08/2021	*****			
30423	5	156566	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e N° - 156566-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	28,41
***** 31/08/2021	*****			
15	1536	1042	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1042-11301658000150-undo Municipal de Saúde de Luiz Alves	1.738,00
15	1536	1041	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1041-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
Total de Débitos a Transportar:				1.278.786,27
Total de Créditos a Transportar:				1.278.786,27



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

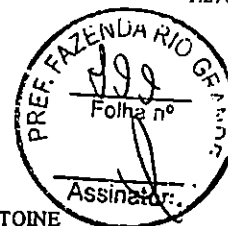
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 61

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.278.786,27
Total de Créditos Transportado:				1.278.786,27
*****	31/08/2021	*****		
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <08/2021>	17,43
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <08/2021>	17,43
1440	21042		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO AO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <08/2021>	175,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <08/2021>	20,10
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <08/2021>	171,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <08/2021>	22,71
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <08/2021>	51,2
1452	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	56,93
1452	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	60,73
1452	22750		DESCONTO SALDO RESTANTE DE CONTRATO E/OU AVISO DECORRENTE DA QUEBRA DE CONTRATO DE TRABALHO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS	1.822,00
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 19/60	984,17
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 08/2021	4.681,62
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000013-STEVENSON VILBERT <08/2021>	232,50
1588	1452		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	60,73
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <08/2021>	232,50
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <08/2021>	268,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <08/2021>	302,83
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): ELVIS JOHELMELGAREJO CRISPIN HERRERA	151,83
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	860,87
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	607,33
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	1.975,27
Total de Débitos a Transportar:				1.301.558,52
Total de Créditos a Transportar:				1.301.558,52



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

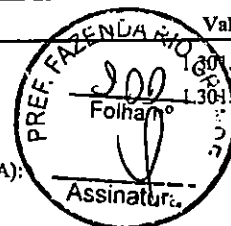
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 62

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.307.558,52
Total de Créditos Transportado:				1.307.558,52
***** 31/08/2021 *****				
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000012-ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA <08/2021>	151,83
1593	1452		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO 13º SALARIO 4/12 AVO DE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): RLVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA	607,33
22750	5		VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO PARA EMPREGADOR FUNCIONARIO ELVIS JOHEL MELGAREJO CRISPIN HERRERA	1.822,00
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <08/2021>	143,59
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - COPYMIL	64,90
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - A. A DOUTOR CHAVEIRO LTDA NFce 000052496	8,00
428	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXA DE CORPO DE BOMBEIROS.	93,22
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 19/60 - SIMPLES NACIONAL	425,74
30317	903		VLR REF A DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 08/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 08/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 08/21	15,33
***** 01/09/2021 *****				
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE COMPETÊNCIA 09/2021	180,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA COMPETÊNCIA 09/2021	180,00
261	5	9621	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° FE NF-e N° - 9621-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	141,30
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47 LTDA	43,50
30416	5	522	SERVIÇOS CFE NF N° - 522 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA 0	17,00
30380	5	24681	SERVIÇOS CFE NF N° - 24681 - 13057775000145-CLLICK SOLUTIONS LTDA	100,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e n° 000624828 POSTO Z5 LTDA	333,03
***** 02/09/2021 *****				
15	1536	1045	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1045-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	600,00
15	1536	1044	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1044-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	900,00



Total de Débitos a Transportar: 1.307.409,95

Total de Créditos a Transportar: 1.307.409,95

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

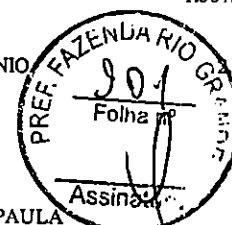
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 63

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.307.409,95
Total de Créditos Transportado:				1.307.409,95
***** 02/09/2021	*****			
15	1536	1043	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1043-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	000,00
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 08/2021	83,33
30494	5	1569	VLR REF A COMPRA DE MERCADORIA CFE NF-e Nº - 1569-13810220000122-PAULA JESSICA DE OLIVEIRA INFORMATICA ME	64,90
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - FAZENDINHA COMERCIO DE TINTA LTDA	351,74
***** 03/09/2021	*****			
30448	5	7533694	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7533694 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISITE	864,89
***** 06/09/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1025, EMITIDO EM 03/08/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	994,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1027, EMITIDO EM 04/08/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	714,44
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1029, EMITIDO EM 06/08/21- VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1030, EMITIDO EM 06/08/21- GOVERNO DO PARANA CASA MILITAR	1.295,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1028, EMITIDO EM 06/08/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	5.784,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1032, EMITIDO EM 10/08/21- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TREZE TILIAS	1.940,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1033, EMITIDO EM 11/08/21- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	357,22
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1034, EMITIDO EM 13/08/21 - GOVERNO DO PARANA CASA MILITAR	7.008,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1035, EMITIDO EM 13/08/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	106,50
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 09/2021	171,00
***** 07/09/2021	*****			
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA FGTS, COMPETENCIA 08/2021	143,59
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 08/2021	552,77
***** 08/09/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) STEVENSON VILBERT 08/2021	215,07
Total de Débitos a Transportar:				1.332.056,40
Total de Créditos a Transportar:				1.332.056,40



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

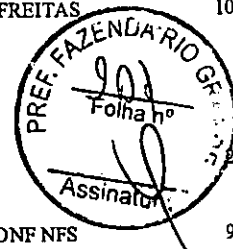
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 64

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.332.056,40
Total de Créditos Transportado:				1.332.056,40
***** 08/09/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS 08/2021	266,34
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE 08/2021	72,90
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS 08/2021	109,12
***** 09/09/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MADRUGAO RESTAURANTE E PETISCARIA EIRELI NFCE 000.001.441	28,90
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL SILMAR FLAVIO TITON, CONF NFS 2021000000008441, EMITIDO EM 09/09/2021	92,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 27/08/2021	100,00
***** 10/09/2021	*****			
15	1536	1046	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1046-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	12.147,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 08/2021	113,21
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.537,25
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ANETE LOPES	258,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	4.000,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	240,00
***** 13/09/2021	*****			
15	1536	1048	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1048-11323985000102-Prefeitura de Xaxim	4.983,90
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MILKA PIVA DE SOUZA	288,00
***** 14/09/2021	*****			
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A	129,00
30415	5	28565	SERVIÇOS CFE NF N° - 28565 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	68,66
***** 15/09/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.358.589,24
Total de Créditos a Transportar:				1.358.589,24



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

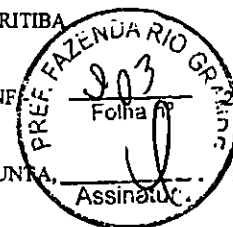
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 65

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.358.589,24
Total de Créditos Transportado:				1.358.589,24
***** 15/09/2021	*****			
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFICIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA	33,66
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 01/09/2021	28,00
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 15/09/2021	30,65
***** 16/09/2021	*****			
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	35,00
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY	20,00
30451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	260,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VALMIR MACHADO HIDRAUCAR SERVIÇOS HIDRAULICOS, EMITIDO EM 16/09/2021	720,00
***** 17/09/2021	*****			
15	1536	1050	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1050-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
***** 19/09/2021	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000039026 CONDOR AUTO POSTO LTDA	307,01
***** 20/09/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1036, EMITIDO EM 19/08/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1039, EMITIDO EM 24/08/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1038, EMITIDO EM 24/08/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	600,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1040, EMITIDO EM 25/08/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1041, EMITIDO EM 31/08/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	495,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1042, EMITIDO EM 31/08/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1.738,00
15	1536	1053	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1053-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
15	1536	1052	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1052-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	4.500,00
853	5		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	100,00
Total de Débitos a Transportar:				1.425.032,90
Total de Créditos a Transportar:				1.425.032,90



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 66

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.425.032,90
Total de Créditos Transportado:				1.425.032,90
***** 20/09/2021	*****			
853	5		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): JULBERT ANTOINE	100,00
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	116,48
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM	227,80
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	50,97
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE E CASA DE SUCOS RANCHO OPA	52,50
30426	5	267567	SERVIÇOS CFE NF Nº - 267567 - 23863463000182-PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	68,09
387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	68,09
***** 21/09/2021	*****			
15	1536	1055	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1055-76105584000121-Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul	474,00
15	1536	1054	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1054-14788457000117-Governo do Paraná - Casa Militar	2.261,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	293,00
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 09/2021	400,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LICITAÇÃO TIJUCAS	250,00
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/09/2021	864,89
***** 22/09/2021	*****			
15	1536	1056	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1056-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
30261	5	9764	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9764-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	80,60
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 22/09/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI (EMPRESTIMO)-	2.962,43
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NFC -e nº 000048267 AUTO POSTO 7 LTDA	340,66
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78
***** 23/09/2021	*****			
30415	5	28812	SERVIÇOS CFE NF Nº - 28812 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	100,00



Total de Débitos a Transportar: 1.434.041,19
Total de Créditos a Transportar: 1.434.041,19

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

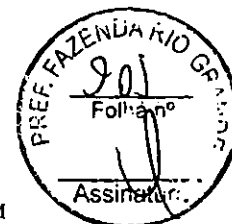
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 67

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.434.041,19
Total de Créditos Transportado:				1.434.041,19
***** 24/09/2021	*****			
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
30296	5	129	SERVIÇOS CFE NF Nº - 129 - 36844905000195-WL LAVA CAR LTDA	49,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EZEQUIEL APARECIDO	140,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - NIKOLAS FELIPE BONFIM	140,00
30423	5	15770	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 15770-02564158000110-Soares de Lima CIA Ltda EPP	1.278,40
30423	5	15769	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 15769-02564158000110-Soares de Lima CIA Ltda EPP	103,00
30423	5	160185	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 160185-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	503,11
***** 26/09/2021	*****			
1452	5		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS AO (A) FUNCIONARIO (A) STEVENSON VILBERT 09/2021	3.137,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL DULCE KRAMBECK SILVA & FILHA LTDA - ME, CONF NFS 202100000003857, EMITIDO EM 26/09/2021	470,00
***** 27/09/2021	*****			
30275	5	1461007	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1461007-27870631000118-LOURDES BUFON DE BARBA 04391964937	135,00
30494	5	30433	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 30433-4066516000190-PEREIRA, MULHO & CIA LTDA	249,20
30494	5	3754	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 3754-82055567000201-ATACADAO DA SOLA PROD.P/CALCADOS LTDA	1.824,50
***** 28/09/2021	*****			
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	208,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	40,00
30275	5	1468792	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1468792-27870631000118-LOURDES BUFON DE BARBA 04391964937	20,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - QSL COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, NFE 000.00.102, EMITIDO EM 28/09/2021	540,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - VALMIR MACHADO ROLAMENTOS ACESSORIOS E AUTO PEÇAS ME, NFE 518, EMITIDO EM 28/09/2021	170,00
30296	5	2413	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2413-22869110000127-VALMIR MACHADO ROLAMENTOS, ACESSORIOS E	183,50
30296	5	2414	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2414-22869110000127-VALMIR MACHADO ROLAMENTOS, ACESSORIOS E	1.146,94
Total de Débitos a Transportar:				1.444.409,27
Total de Créditos a Transportar:				1.444.409,27



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 68

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.444.409,27
Total de Créditos Transportado:				1.444.409,27
***** 28/09/2021 *****				
30296	5	5555	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 5555-15235035000349-QSL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	960,00
30380	5	37	SERVIÇOS CFE NF Nº - 37 - 22021556000105-VANESSA ELIZA DOS SANTOS DA ROSA 0407706	50,00
***** 30/09/2021 *****				
15	1536	1057	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1057-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	109,05
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	64,00
40	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	100,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	55,80
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <09/2021>	128,22
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <09/2021>	64,32
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <09/2021>	100,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <09/2021>	64,00
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <09/2021>	171,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <09/2021>	147,03
42	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	51,27
1452	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	92,31
1452	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	43,59
1452	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	66,95
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 09/21	5.142,43
1588	1452		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	1.209,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <09/2021>	1.395,00
Total de Débitos a Transportar:				1.464.918,24
Total de Créditos a Transportar:				1.464.918,24

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 69

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.464.918,24
Total de Créditos Transportado:				1.464.918,24
***** 30/09/2021	*****			
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <09/2021>	1.608,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <09/2021>	1.817,00
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	387,50
1592	1452		PROVISÃO DE FERIAS A SEREM PAGAS NA RESCISÃO AO FUNCIONÁRIO (A): 000013-STEVENSON VILBERT <09/2021>	1.162,50
1593	1452		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO NA RESCISÃO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): STEVENSON VILBERT 09/2021	581,25
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <09/2021>	528,82
30494	5	35	SERVIÇOS CFE NF Nº - 35 - 34159546000101-TOP LONAS COMERCIO DE LONAS EIRELI	1.000,00
30442	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL DETRAN-SC	128,85
30445	5	120	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 120-34159546000102-Top Lonas Comercio de Lonas EIRELI	2.500,40
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	700,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	280,86
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 09/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 09/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 09/21	15,33
***** 04/10/2021	*****			
15	1536	1060	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1060-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDEIMENTOS IMOBILI	2.000,00
15	1536	1059	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1059-11301658000150-undo Municipal de Saúde de Luiz Alves	1.738,00
15	1536	1058	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1058-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	4.389,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO	350,00
30448	5	7635718	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7635718 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISITE	15,22
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	1.800,00
***** 05/10/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.487.945,63
Total de Créditos a Transportar:				1.487.945,63



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

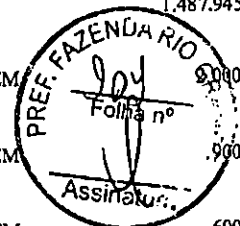
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 70

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.487.945,63
Total de Créditos Transportado:				1.487.945,63
***** 05/10/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1043, EMITIDO EM 02/09/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1044, EMITIDO EM 02/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1045, EMITIDO EM 02/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	600,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1046, EMITIDO EM 10/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	12.147,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1048, EMITIDO EM 13/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	4.983,90
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1050, EMITIDO EM 17/09/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1052, EMITIDO EM 20/09/21 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	4.500,00
15	1536	1062	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1062-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	600,00
15	1536	1061	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1061-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	900,00
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 10/2021	171,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - NUTRIVALE GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA	1.215,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO, VAGNER F JONER E CIA LTDA, NFS 202100000002312	440,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO, VAGNER F JONER E CIA LTDA, NFS 202100000002311	400,00
30296	5	337	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 337-22956363000138-VAGNER F JONER E CIA LTDA	45,00
***** 06/10/2021	*****			
30261	5	9851	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9851-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	102,50
30296	5	2433	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2433-22869110000127-VALMIR MACHADO ROLAMENTOS, ACESSORIOS E	124,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EZEQUIEL APARECIDO SILVA	770,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - IRLANE CRISTINA DA COSTA (JORDAN)	770,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - EMERSON WILLIANS	450,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - NIKOLAS FELIPE	770,00
***** 07/10/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				1.644.082,92
Total de Créditos a Transportar:				1.644.082,92



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.644.082,92
Total de Créditos Transportado:				1.644.082,92
***** 07/10/2021 *****				
15	1536	1063	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1063-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	25.868,89
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS 09/2021	1.117,42
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE 09/2021	1.251,46
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS 09/2021	1.498,97
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA FGTS, COMPETENCIA 09/2021	528,82
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA - 09/2021	64,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JULBERT ANTOINE - 09/2021	64,00
30261	5	9861	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9861-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	159,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - BAR E LANCHONETE CAVERNA LTDA	53,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, COMERCIO COMBUSTIVEL SIMOMARA LTDA NFC -e nº 000.780.572	308,65
***** 08/10/2021 *****				
15	1536	1065	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1065-11323985000102-Prefeitura de Xaxim	4.983,90
15	1536	1064	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1064-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	3.856,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - PARADOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA, CONF NFS 757, EMITIDO EM 08/10/2021	180,00
30296	5	4216	SERVIÇOS CFE NF Nº - 4216 - 72439581000173-VOLFREIOS COMERCIO E REMANUFATURADORA DE	1,60
30296	5	8162	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 8162-72439581000175-Volfreios	70,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - JEAN CARLO AMORIM	240,00
***** 09/10/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 27/08/2021	100,00
***** 10/10/2021 *****				
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	400,00

Total de Débitos a Transportar: 1.659.024,64

Total de Créditos a Transportar: 1.659.024,64

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 72

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.659.024,64
Total de Créditos Transportado:				1.659.024,64
***** 11/10/2021	*****			
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.537,25
***** 13/10/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO JULBERT ANTOINE	153,00
30261	5	9896	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9896-21-757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	59,60
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	323,56
21203	5	256083	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 256083-770446180044-BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	41,81
203	5	256087	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 256087-770446180044-BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	21,42
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR MECÂNICA - VOL FREIOS NFS 4216, 000.008.162	150,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	440,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - STEVENSON VILBERT	254,50
30423	5	679	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 679-27015969000192-TUTTI PARAFUSOS EIRELI	85,50
***** 14/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE RECANTO DA SERRA	90,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO	70,00
282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
***** 15/10/2021	*****			
15	1536	1069	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1069-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
15	1536	1068	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1068-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	5.784,00
15	1536	1067	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1067-82777251000141-Prefeitura Municipal de Treze Tílias	2.680,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO	76,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DOMINGUES E DOMINGUES SUP LTDA	8,59
Total de Débitos a Transportar:				1.700.693,47
Total de Créditos a Transportar:				1.700.693,47



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

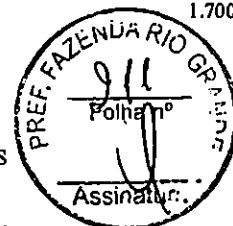
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 73

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.700.693,47
Total de Créditos Transportado:				1.700.693,47
***** 15/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE CORDEIRO	76,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - ANETE LOPES	27,00
30445	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO - CAMPOS MAIS	34,80
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 04/10/2021	118,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV CURITIBA E ABEE	8.000,00
***** 16/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE ELAINE SANTANA	80,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	6,80
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA NFC - n° 000467178	200,00
***** 18/10/2021	*****			
15	1536	1072	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1072-76493626000149-Clube Curitibano	1.000,00
15	1536	1071	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1071-04368898/0001-06-COPEL DISTRIBUICAO S/A	20.479,48
15	1536	1070	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1070-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILI	380,00
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, FUNCIONÁRIO VITOR PEREIRA	117,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - LANCHONETE CORDEIRO	76,00
30296	5	141	SERVIÇOS CFE NF N° - 141 - 36844905000195-WL LAVA CAR LTDA	2,08
***** 19/10/2021	*****			
15	1536	1073	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1073-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	418,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - JEAN CARLO AMORIM	480,00
***** 20/10/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1053, EMITIDO EM 20/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
Total de Débitos a Transportar:				1.760.075,43
Total de Créditos a Transportar:				1.760.075,43



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

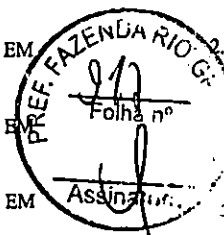
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 74

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.760.075,43
Total de Créditos Transportado:				1.760.075,43
***** 20/10/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1054, EMITIDO EM 21/09/21 - GOVERNO DO PARANA CASA MILITAR	2.261,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1055, EMITIDO EM 21/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL	474,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1056, EMITIDO EM 22/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1057, EMITIDO EM 30/09/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	495,00
15	1536	1074	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1074-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	2.900,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	264,00
3	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: JULBERT ANTOINE	175,00
30496	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CÂMERAS - STAR SECURITY LIMA SOLUÇÕES ELETRÔNICA	235,00
30421	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - FUN-JUS FUNDO JUSTIÇA PODE JUDICIÁRIO	301,32
1732	5		VLR REF A PGTO JUROS/MULTA INSS, COMPETÊNCIA 09/2021	13,92
***** 21/10/2021	*****			
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONF. NF 000.009,957	95,70
30261	5	9957	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9957-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	95,70
30261	5	9954	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 9954-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	169,74
426	5	279995	SERVIÇOS CFE NF Nº - 279995 - 23863463000182-PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	1,36
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 01/10/2021	837,33
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO, WL LAVA CAR LTDA, NFS 147	49,00
30296	5	147	SERVIÇOS CFE NF Nº - 147 - 36844905000195-WL LAVA CAR LTDA	0,98
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	69,47
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	68,09
***** 22/10/2021	*****			
15	1536	1075	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1075-82854670000130-Prefeitura de Xaxim	4.784,55
Total de Débitos a Transportar:				1.773.575,59
Total de Créditos a Transportar:				1.773.575,59



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 75

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.773.575,59
Total de Créditos Transportado:				1.773.575,59
***** 25/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE AEROPORTO NFCE 000003984	80,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	28,10
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 05 NFC -e nº 000.165.549	150,01
***** 26/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CARLOS ALBERTO MENON	99,00
***** 27/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DELIVERY DA SANDRA	94,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DELIVERY DA SANDRA	70,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL SÃO LUIS, CONF NFS 1563, EMITIDO EM 27/10/2021	525,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - JEAN CARLO AMORIM	120,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO BOA VISTA EIRELI NFC -e nº 1057188	129,90
***** 28/10/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE AEROPORTO NFCE 000004039	50,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	23,80
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	28,60
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	18,40
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO - JULIUS LUIS MACHADO CARDOSO	500,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - THAYNNA PHAMELA	178,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO SIN LTDA NFC -e nº 000218462	90,05
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO BOA VISTA EIRELI NFC -e nº 1057154	100,14
Total de Débitos a Transportar:				1.775.908,19
Total de Créditos a Transportar:				1.775.908,19



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

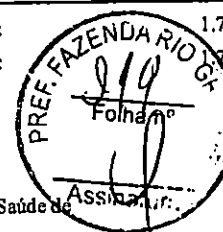
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 76

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.775.908,19
Total de Créditos Transportado:				1.775.908,19
***** 29/10/2021 *****				
	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2021	482,85
15	1536	1076	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1076-11301658000150-undo Municipal de Saúde de Luiz Alves	1.738,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 09/21	5.142,43
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 08/21	4.681,62
1442			VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2021	468,93
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 20/60	1.038,85
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 21/60	1.038,85
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 09/2021	182,56
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 09/2021	161,97
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	128,20
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	219,96
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	49,90
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	260,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - ANETE LOPES	375,00
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 10/2021	400,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 22/10/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI (EMPRÉSTIMO)-	2.975,35
30296	5	149	SERVIÇOS CFE NF Nº - 149 - 36844905000195-WL LAVA CAR LTDA	0,98
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	390,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON DOS SANTOS	885,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - BUS DIGITAL	255,00



Total de Débitos a Transportar: 1.806.330,79

Total de Créditos a Transportar: 1.806.344,71

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 77

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.806.330,79
Total de Créditos Transportado:				1.806.344,71
***** 29/10/2021 *****				
1725	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 08/21	46,82
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 20/60 - SIMPLES NACIONAL	391,36
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 21/60 - SIMPLES NACIONAL	391,36
1732	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 09/21	152,73
1732	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 08/21	602,52
1732			VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 09/2021	13,92
***** 31/10/2021 *****				
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	133,46
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	264,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	78,20
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	58,60
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	167,37
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	175,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	85,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	73,92
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <10/2021>	147,03
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <10/2021>	171,00
1442	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	51,27
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 10/21	21.124,93
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	1.395,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	1.608,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONÁRIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <10/2021>	1.817,00
Total de Débitos a Transportar:				1.835.279,31
Total de Créditos a Transportar:				1.835.279,31



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 18 Página: 78

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.835.279,31
Total de Créditos Transportado:				1.835.279,31
***** 31/10/2021 *****				
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	218,76
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	350,84
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <10/2021>	52,50
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <10/2021>	84,20
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <10/2021>	466,41
30317	903		VLR REF A DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 10/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 10/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 10/21	15,33
***** 01/11/2021 *****				
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY , CONF NF 578	28,00
30416	5	578	SERVIÇOS CFE NF Nº - 578 - 30496778000102-DAYNA MIQUELINA MARIA HEIMOSKI PEREIRA O	28,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO - BUS DIGITAL	255,00
***** 03/11/2021 *****				
15	1536	1083	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1083-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piaçarras	900,00
	1536	1082	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1082-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piaçarras	600,00
15	1536	1081	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1081-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
15	1536	1080	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1080-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	3.787,40
15	1536	1079	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1079-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	1.893,70
15	1536	1077	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1077-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	1.564,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MARLEI BERKENBROCK ME	29,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - HOTEL MIRANTEN LTDA NFCE 266232	4,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	653,00

Total de Débitos a Transportar: 1.846.729,61

Total de Créditos a Transportar: 1.846.729,61

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.846.729,61
Total de Créditos Transportado:				1.846.729,61
***** 03/11/2021	*****			
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL MIRANTE LTDA, CONF NFS 9755, EMITIDO EM 03/11/2021	130,00
30445	5	131	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 131-34159546000102-Top Lonas Comercio de Lonas EIRELI	4.300,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON DOS SANTOS	50,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	00,00
***** 04/11/2021	*****			
15	1536	1084	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1084-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
30448	5	7738419	SERVIÇOS CFE NF Nº - 7738419 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISSE	1.181,40
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PELANDA LTDA NFCe 001407514	322,59
***** 05/11/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1058, EMITIDO EM 04/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	4.389,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1059, EMITIDO EM 04/10/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUIZ ALVES	1.738,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1060, EMITIDO EM 04/10/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1061, EMITIDO EM 05/10/21 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1062, EMITIDO EM 05/10/21 -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	600,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1063, EMITIDO EM 07/10/21 - COPEL GERAÇÃO DE TRANSMISSÃO S.A	125.868,80
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1064, EMITIDO EM 08/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	3.856,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1065, EMITIDO EM 08/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	4.983,90
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1067, EMITIDO EM 15/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TILIAS	2.680,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1068, EMITIDO EM 15/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	5.784,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1069, EMITIDO EM 15/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 11/2021	171,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	68,00
Total de Débitos a Transportar:				2.035.732,45
Total de Créditos a Transportar:				2.035.732,45



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

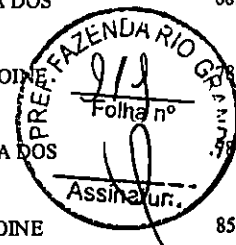
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 80

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.035.732,45
Total de Créditos Transportado:				2.035.732,45
***** 05/11/2021 *****				
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS	68,00
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JLBERT ANTOINE	78,20
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	78,20
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JLBERT ANTOINE	85,00
30310	5	29536	SERVIÇOS CFE NF N° - 29536 - 10508843000157-BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	100,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	155,00
***** 08/11/2021 *****				
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS 10/2021	1.183,27
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JLBERT ANTOINE 10/2021	1.541,72
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS 10/2021	1.498,97
30247	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA	664,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ITALO SUPERMERCADOS LTDA NFCE 0000562232	7,75
30495	5	46646	SERVIÇOS CFE NF N° - 46646 - 05895700000105-POLI MEDICINA DO TRABALHO	40,00
***** 09/11/2021 *****				
	1536	1087	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1087-76483817/0001-20-Companhia Paranaense de Energia	6.885,66
15	1536	1085	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1085-76105568/0001-39-Prefeitura Municipal de Quatro Barras	1.071,66
30261	5	10089	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 10089-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	59,70
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 27/08/2021	100,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS	840,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - TR PRODUÇÕES EIRELI ME	4.500,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ANETE LOPES	59,00
30496	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CÂMERAS - STAR SECURITY LIMA SOLUÇÕES ELETRÔNICA	235,00
Total de Débitos a Transportar:				2.054.983,58
Total de Créditos a Transportar:				2.054.983,58



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 81

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.054.983,58
Total de Créditos Transportado:				2.054.983,58
***** 09/11/2021 *****				
30419	5		VLR REF AO PAGAMENTO VESTUÁRIO - VIVIANE DE CASSIA CORDEIRO	550,00
30296	5	2029	SERVIÇOS CFE NF Nº - 2029 - 02272593000170-OFICINA MECÂNICA ECKEL LTDA ME	32,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	403,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	2.075,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV COPEL	7.500,00
***** 10/11/2021 *****				
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA FGTS, COMPETENCIA 10/2021	466,40
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 10/2021	146,59
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 10/2021	285,14
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - MILKA PIVA DE SOUZA	270,00
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	4.166,80
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL	300,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE E LANCHONETE NORTE SUL LTDA	86,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TABORDA NFCE 000366267	16,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE MOLIN NFCE 46244	85,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO	12,40
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	129,80

Total de Débitos a Transportar: 2.071.570,27

Total de Créditos a Transportar: 2.071.570,27

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.071.570,27
Total de Créditos Transportado:				2.071.570,27
***** 10/11/2021	*****			
30451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	260,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	400,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO, THALES DE SOUZA	390,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONDOR AUTO POSTO GUAIRA LTDA NFCe 000039427	419,35
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CESTA E CIA LTDA NFCE 000096648	170,04
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, L C NICHELE ROCHA NFCE 340661	49,94
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, EZX COMBUSTIVEL LTDA NFCE 16845	149,59
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO E SERVIÇOS TABORDA NFCE 000651325	250,02
***** 11/11/2021	*****			
1600	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	35,50
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/11/2021- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
***** 12/11/2021	*****			
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - PAPELARIA GIGA NFCE 000864	28,00
30416	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MOTO BOY	25,00
30310	5	29633	SERVIÇOS CFE NF N° - 29633 - 10508843000157-BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	100,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	200,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	18,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VITOR PEREIRA DOS SANTOS	18,00
***** 13/11/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - K R DE ABREU LTDA, NFCE 000069	97,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONDOR AUTO POSTO GUAIRA NFCE 00040314	256,01
***** 15/11/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.077.443,49
Total de Créditos a Transportar:				2.077.443,49



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10

Página: 83

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.077.443,49
Total de Créditos Transportado:				2.077.443,49
***** 15/11/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - VÔ NILO RESTAURANTE	122,30
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE COPA CABANA, NFCE 000001108	832,00
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLCLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 20/10/2021	118,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO PONTE ASU LTDA	308,28
***** 16/11/2021	*****			
15	1536	1089	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1089-82892282000143-Prefeitura Municipal de Florianópolis	27.880,00
15	1536	1088	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1088-62955505387061-Igreja do Evangelho Quadrangular	1.100,00
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - ALTAIR RIBEIRO (FELIPINHO)	80,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78
***** 17/11/2021	*****			
15	1536	1092	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1092-76105667000110-Prefeitura Municipal de Agudos do Sul	16.900,00
15	1536	1091	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1091-76105667000110-Prefeitura Municipal de Agudos do Sul	16.980,00
15	1536	1090	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1090-76105667000110-Prefeitura Municipal de Agudos do Sul	16.990,00
1438	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA 10/21	21.124,92
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 22/60	1.040,19
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - DRIVE IN BURGUER NFCE 000759895	52,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES -F G CHURRASCARIA LTDA, NFCE 23224	75,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ESTÚDIO DANIEL JR	150,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	970,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	770,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	27,00

Total de Débitos a Transportar:

2.182.959,67

Total de Créditos a Transportar:

2.182.959,67

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 84

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.182.959,67
Total de Créditos Transportado:				2.182.959,67
***** 17/11/2021 *****				
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, DL NICHELE E CIA LTDA	100,01
30435	5	10673	SERVIÇOS CFE NF Nº - 10673 - 75114363000157-TIPOGRAFIA IGUACU LTDA	970,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 22/60 - SIMPLES NACIONAL	396,93
***** 18/11/2021 *****				
15	1536	1093	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1093-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
44	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - 1º OFICIO DISTRIBUIDOR DE CURITIBA	33,66
21203	5	128783	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 128783-77044618003446-BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	621,69
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO, DL NICHELE E CIA LTDA, NFCE 000010641	609,58
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	7.000,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON DOS SANTOS	100,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VALDECI DE SOUZA	89,00
***** 19/11/2021 *****				
15			VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1070, EMITIDO EM 18/10/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1071, EMITIDO EM 18/10/21 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	20.479,48
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1072, EMITIDO EM 18/10/21 - CLUBE CURITIBANO	1.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1073, EMITIDO EM 19/10/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	418,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1074, EMITIDO EM 20/10/21 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	2.900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1075, EMITIDO EM 22/10/21 - PREFEITURA XAXIM	4.784,55
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1076, EMITIDO EM 29/10/21 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUIZ ALVES	1.738,00
15	1536	1099	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1099-08597121000174-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANÁ - FUNS	4.980,00
Total de Débitos a Transportar:				2.231.529,35
Total de Créditos a Transportar:				2.231.529,35



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

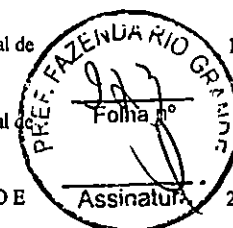
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 85

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.231.529,35
Total de Créditos Transportado:				2.231.529,35
***** 19/11/2021 *****				
15	1536	1098	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1098-76105568/0001-39-Prefeitura Municipal de Quatro Barras	1.607,49
15	1536	1097	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1097-76105568/0001-39-Prefeitura Municipal de Quatro Barras	714,44
15	1536	1094	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1094-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	2.900,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: RODRIGO HOFFMANN	603,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: VITOR PEREIRA DOS SANTOS	314,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: JULBERT ANTOINE	228,00
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 10/21	396,50
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	124,05
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE - CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	130,84
30254	5	168037	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 168037-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	53,04
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - TUTOS RESTAURANTE, NFCE 000002873	52,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.000,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.200,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	53,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	165,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	46,53
30359	5	2724	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2724-01743361000190-A LOCADEIRA LOCAÇÕES LTDA - EPP	850,00
***** 20/11/2021 *****				
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	232,04
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	49,90
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	2.000,00
Total de Débitos a Transportar:				2.245.749,28
Total de Créditos a Transportar:				2.245.749,28



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 86

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.245.749,28
Total de Créditos Transportado:				2.245.749,28
***** 21/11/2021	*****			
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL DOIS BERNARDI, CONF NFS 16425, EMITIDO EM 21/11/2021	130,00
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 21/11/2021	1.181,46
***** 22/11/2021	*****			
30296	5	171	SERVIÇOS CFE NF Nº - 171 - 36844905000195-WL LAVA CAR LTDA	49,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	6.000,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	300,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	5.000,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	500,00
***** 23/11/2021	*****			
15	1536	1100	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1100-04370282/0001-70-COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	3.787,40
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE COPA CABANA, NFCE 000001112	136,50
30426	5	292726	SERVIÇOS CFE NF Nº - 292726 - 23863463000182-PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	68,09
30296	5	2811	SERVIÇOS CFE NF Nº - 2811 - 76499821000186-M&P PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA -	750,00
30296	5	1967	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1967-76499821000186-M&P PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EI	1.230,00
30296	5	2698	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2698-17598933000125-L.R. PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	494,00
30296	5	2697	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 2697-17598933000125-L.R. PECAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME	830,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.200,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.140,84
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	1.400,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAI	69,47
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PACHECO LTDA NFC-e nº 000.051.169	292,11
30433	5	1967	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1967-76499821000186-M&P PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EI	315,00
Total de Débitos a Transportar:				2.270.623,15
Total de Créditos a Transportar:				2.270.623,15



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.270.623,15
Total de Créditos Transportado:				2.270.623,15
***** 24/11/2021	*****			
15	1536	1101	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1101-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - MONICA DEMBINSK	140,00
***** 25/11/2021	*****			
30247	5	1358	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1358-96418264050403-Lojas Quero-Quero S/A - 0490	54,98
30419	5		VLR REF AO PAGAMENTO VESTUÁRIO - VIVIANE DE CASSIA CORDEIRO	500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV AGUDOS DO SUL	6.768,05
***** 26/11/2021	*****			
30247	5	353876	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 353876-79985-RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	70,00
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - ALUIR MARTINS	311,00
30497	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCACIONAIS, THIAGO FERRELLI	750,00
30419	5	1678732	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 1678732-24594006000100-VIVIANE DE CASSIA CORDEIRO VIEIRA PACHEC	1.050,00
***** 29/11/2021	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO BOA VISTA EIRELINOVA CURITIBA LTDA NFC -e n° 000311248	435,78
***** 30/11/2021	*****			
29512	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	605,61
29512	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) JULBERT ANTOINE	613,09
29512	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	609,41
29512	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	112,06
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <11/2021>	171,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <11/2021>	147,03
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	189,49
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	78,20
Total de Débitos a Transportar:				2.283.437,91
Total de Créditos a Transportar:				2.283.437,91



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

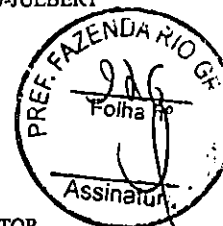
NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10

Página: 88

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.283.437,91
Total de Créditos Transportado:				2.283.437,91
*****	30/11/2021	*****		
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	228,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	80,40
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	219,96
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	68,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	64,17
1440	1449		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE IRRF DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	15,59
1440	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	5,74
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	68,00
1440	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	5,50
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	314,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	121,24
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	603,00
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	59,17
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 11/21	9.304,36
1544	1438		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE IMPOSTO SIMPLES NACIONAL MÊS DE COMPETÊNCIA: 12/21	6.872,60
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAR RIBEIRO DE FREITAS <11/2021>	1.817,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	1.800,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	1.800,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	1.165,42
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	205,16
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	341,59
Total de Débitos a Transportar:				2.318.596,81
Total de Créditos a Transportar:				2.318.596,81



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

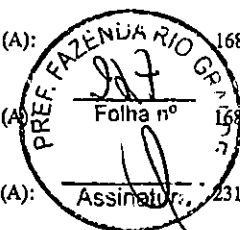
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.318.596,81
Total de Créditos Transportado:				2.318.596,81
***** 30/11/2021	*****			
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	168,55
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	168,82
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	231,82
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	126,32
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <11/2021>	93,50
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	143,35
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <11/2021>	70,20
29344	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO FUNCIONARIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <11/2021>	4,64
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <11/2021>	765,07
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - FRUTARIA MARTINS, NFCE 000010270	7,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - JW COMERCIO DA ALIMENTICIOS LTDA, NFCE 006222	31,45
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE RODA D AGUA LTDA, NFCE 1979	25,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - NOVO KARISMA RESTAURANTE, NFCE 2038	44,00
30310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS - JUNTA, EMITIDO EM 12/11/2021	30,65
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV QUATRO BARRAS	200,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON DOS SANTOS	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - POSTO BETTEGA LTDA, NFCE 000.163.884	150,00
30317	903		VLR REF A DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 11/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 11/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 11/21	15,33
***** 01/12/2021	*****			
15	1536	1103	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1103-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	418,00



Total de Débitos a Transportar: 2.321.366,18

Total de Créditos a Transportar: 2.321.366,18

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.321.366,18
Total de Créditos Transportado:				2.321.366,18
***** 01/12/2021 *****				
15	1536	1102	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1102-77816-Prefeitura Municipal de Francisco Beltrã	495,00
30296	5	2049	SERVIÇOS CFE NF N° - 2049 - 02272593000170-OFICINA MECÂNICA ECKEL LTDA ME	293,05
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LL BORRACHARIA	120,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OFICINA MECÂNICA ECKEL LTDA ME	293,05
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV QUATRO BARRAS	560,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR -AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA	240,01
***** 02/12/2021 *****				
15	1536	1105	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1105-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	900,00
15	1536	1104	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1104-04402872000137-Prefeitura Municipal de Piçarras	600,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO, NFCE 000.624.006	73,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - AUTO POSTO ESTR BR 116, NFCE 000479057	100,02
***** 03/12/2021 *****				
15	1536	1107	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1107-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	2.346,00
15	1536	1106	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1106-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	3.856,00
247	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CHAVEIRO DOIS TOK'S	29,00
30254	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - R GRAFICA RAPIDA DE CURITIBA	499,99
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO	76,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO, NFCE 000.624.006	68,50
30448	5	7839860	SERVIÇOS CFE NF N° - 7839860 - 76882612000117-CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTE	956,28
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PETRO PORTAO NFCE 000.027.155	50,03
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PARANA LTDA NFCE 000.375.965	402,21
***** 04/12/2021 *****				
Total de Débitos a Transportar:				2.333.351,52
Total de Créditos a Transportar:				2.333.351,52



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.333.351,52
Total de Créditos Transportado:				2.333.351,52
***** 04/12/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, NFCE 000164032	26,70
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HOTEL E RESTAURANTE LUAR DE AGOSTO,	400,00
30296	5	217119	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 217119-2496207000125-PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	53,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CASA DO CAMINHÃO, NFS 000.217.119	73,00
30433	5	217119	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 217119-2496207000125-PADOMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	20,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA, NFCE 000.027.419	305,18
***** 05/12/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CELIA DE FATIMA SILVA NFCE 9911	30,90
***** 06/12/2021	*****			
23310	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO: ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS - 12/2021	171,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - F G CHURRASCARIA LTDA, NFCE 23392	75,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - F. G HOTELARIA EIRELI, NFS 1308	152,00
1644	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CARTÓRIO - SERVIÇO DISTRITAL DO PORTÃO	14,65
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - OLIMPICO SOLDAS LTDA	94,00
30445	5	80252	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 80252-72557-A. BETTEGA COMERCIAL EIRELI-EPP	25,50
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO OCTANE LTDA NFCE 001.569.170	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - POSTO BETTEGA LTDA, NFCE 000.166.694	1.000,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - AUTO POSTO PACHECO LTDA, NFCE 000.208.915	200,00
***** 07/12/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	1.498,97
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) JULBERT ANTOINE	1.691,39
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) VITORPEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	1.833,94
Total de Débitos a Transportar:				2.341.040,05
Total de Créditos a Transportar:				2.341.040,05



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

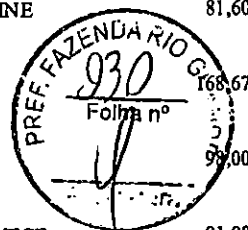
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.341.040,05
Total de Créditos Transportado:				2.341.040,05
***** 07/12/2021	*****			
1440	5		VLR REF PAGTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	673,59
1443	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA FGTS, COMPETENCIA 11/2021	765,07
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	91,80
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS	74,80
30491	5		PAGAMENTOS DE VALE REFEIÇÃO AO (A) FUNCIONARIO (A): JULBERT ANTOINE	81,60
30233	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ÁGUA - SANEPAR COMPETÊNCIA 11/2021	168,67
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ALICIO VILMAR MATTJE, NFCE 000037350	99,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - SILETE DE SA RIBAS E CIA LTDA, NFCE 000009850	91,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LICITAÇÃO POMERODE	220,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - LOJAS MILIUM LTDA, NFCE 43649	18,90
30445	5	3668	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 3668-02688550000170-REGINALDO DE OLIVEIRA RITA	1.584,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FLORIANOPOLIS	210,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV SESA	1.000,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GILSON DOS SANTOS	100,00
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES - CRISTIANO JOSE FREITAS, NFCE 007.398.395	59,97
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR- AUTO POSTO QUEBRA GALHO LTDA, NFCE 000.674.897	860,26
***** 08/12/2021	*****			
15	1536	1108	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1108-37753249000188-VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBIL	2.000,00
30247	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TEREZINHA RUPHENTAL RICHTER	12,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE XV DE NOVEMBRO, NFCE 000037377	105,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES -CHURRASCARIA SEHN, NFCE 21351	97,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - ANTONIO MACHADO PEREIRA HOTEL	175,00
Total de Débitos a Transportar:				2.349.526,71
Total de Créditos a Transportar:				2.349.526,71



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 93

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.349.526,71
Total de Créditos Transportado:				2.349.526,71
***** 08/12/2021	*****			
30296	5	214	SERVIÇOS CFE NF Nº - 214 - 36427371000100-FREIOS ZINHO LTDA	190,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - FREIOS ZINHO LTDA, NFE 214	190,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO - CARDANS ATUBA LTDA ME, NFSE 1920	1.250,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FCC	500,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, POSTO OCTANE NFCE 001.571.414	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PARANA LTDA NFCE 000.375.407	50,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR- AUTO POSTO QUEBRA GALHO LTDA, NFCE 000.010.878	600,00
***** 09/12/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - CHURRASCARIA SEHN, NFCE 21370	100,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 27/08/2021	100,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULOS E LICITAÇÕES - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, EMITIDO EM 07/12/2021	180,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LICITAÇÃO POMERODE	190,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - CENTRAL TECIDOS	554,00
30419	5	170942	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 170942-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	361,95
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FLORIANOPOLIS	160,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR- H MAIOCHI E CIA LTDA, NFCE 1155320	150,01
***** 10/12/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1077, EMITIDO EM 03/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	1.564,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1079, EMITIDO EM 03/11/21 - COPEL GRAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	1.893,70
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1080, EMITIDO EM 03/11/21 - COPEL GRAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	3.787,40
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1081, EMITIDO EM 03/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	495,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1082, EMITIDO EM 03/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	600,00
Total de Débitos a Transportar:				2.362.492,77
Total de Créditos a Transportar:				2.362.492,77



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

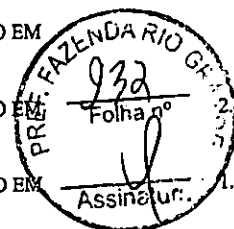
CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.362.492,77
Total de Créditos Transportado:				2.362.492,77
*****	10/12/2021	*****		
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1083, EMITIDO EM 03/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRAS	900,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1084, EMITIDO EM 04/11/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1085, EMITIDO EM 09/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.071,66
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1087, EMITIDO EM 09/11/21 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	6.885,66
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1088, EMITIDO EM 16/11/21 - IGREJA EVANGELHO QUADRANGULAR	1.100,00
15	1536	1111	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1111-04368-COPEL DISTRIBUICAO S/A	8.518,83
15	1536	1110	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1110-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	2.346,00
15	1536	1109	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1109-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	3.856,00
30226	5		VLR REF AP PAGAMENTO DE ENERGIA, 11/2021	191,87
30247	5	162	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 162-10309778000130-GERPLANT SOLUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PATIO - AMORIN IMÓVEIS	3.164,41
30268	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PÁTIO	300,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MARILEI BERKENBROCK	72,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - KARIN CRISTINA CESCHIN	29,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	84,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - JOSE V. QUEVEDO E CIA LTDA, NFCE 25979	91,50
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO (SEM PARAR)	440,70
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - HIGOR H BERTOL FRANCISCO LTDA	460,00
20559	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE - NILSON LOURENÇO COMPETÊNCIA 11/2021	920,00
30415	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TÍTULO LICITAÇÕES - LIDER LICITAÇÕES	64,90
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ANETE LOPES	354,00
30494	5	L	VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDMAR RUSSI CIA LTDA	21,90



Total de Débitos a Transportar: 2.396.365,20
Total de Créditos a Transportar: 2.396.365,20

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 95

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 10/12/2021 *****				
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - ANETE LOPES	354,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	400,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS - AFA LOCAÇÕES	500,00
30359	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA EVENTOS - EV FCC	1.200,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA	350,00
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - GUSTAVO RAMIRO GRAHL	400,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, PETROTRUCK COMB, NFCE 1155320	150,00
***** 11/12/2021 *****				
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - PEREIRA E PEREIRA RESTAURANTE LTDA	81,18
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE PLANALTO II LTDA	40,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - VALMOR DALL AGNOL CIA LTDA, NFCE 000.050.754	100,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CLISA LTDA, NFCE 000.025.371	90,00
30282	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE VIAGENS - PETRI PLAZA HOTEL, NFS 2469	250,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME N° DO DOCUMENTO 1003, EMITIDO EM 10/12/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAP (EMPRÉSTIMO)-	2.884,47
30296	5	10836	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 10836-73397341000116-AUTO ELETRICA GAGLIOTTO LTDA	800,00
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - AUTO ELETRICA MECANICA GAGLIOTTO LTDA, NFS 8040	200,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - EDMAR RUSSI E CIA LTDA	94,55
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GUARAPUAVA O REDE JUNINHO AUTO POSTO LTDA, NFCE 000680535	600,00
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78
***** 13/12/2021 *****				
15	1536	1115	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1115-83102830000157-Prefeitura Municipal de Barra Velha	6.500,00
15	1536	1114	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1114-75123-FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	589,00

Total de Débitos a Transportar: 2.412.037,18

Total de Créditos a Transportar: 2.412.037,18

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.412.037,18
Total de Créditos Transportado:				2.412.037,18
***** 13/12/2021	*****			
15	1536	1113	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1113-75123-FUNDACAO CULTURAL DE CURITIBA	2.356,00
15	1536	1112	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1112-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	418,00
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM CELULAR	237,03
30240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - TIM FIXO	51,03
30261	5	10328	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 10328-21757991000124-QBARATO Com. de Hig. e Limpeza Ltda	133,28
30261	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA - QBARATO COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CONF. NF 000.010.328	137,40
451	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANTO DO PASSARINHO	151,90
30373	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FREE LANCER - VALDECI VIEIRA DOS SANTOS	600,00
***** 14/12/2021	*****			
30423	5	722	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 722-27015969000192-TUTTI PARAFUSOS EIRELI	112,50
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES - TUTTI PARAFUSOS EIRELI	112,50
***** 15/12/2021	*****			
15	1536	1117	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1117-04368-COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.165,00
15	1536	1119	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1119-08935681000191-Fundo Municipal de Saúde	5.406,17
240	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE TELEFONE - OI FIXO	126,90
28224	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE - SERVIDOR	30,00
30426	5	302310	SERVIÇOS CFE NF N° - 302310 - 23863463000182-PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	68,09
30303	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS -CONFORME NF - CLICK SOLUTIONS, EMISSÃO 22/11/2021	118,00
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - BUS DIGITAL	595,00
30423	5	171750	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 171750-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	131,46
1736	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS - DISTIRBUIDOR SERASA EXPERIAN	62,80
***** 16/12/2021	*****			
Total de Débitos a Transportar:				2.427.780,74
Total de Créditos a Transportar:				2.427.780,74



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.427.780,74
Total de Créditos Transportado:				2.427.780,74
***** 16/12/2021	*****			
15	1536	1121	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1121-14788457000117-Governo do Paraná - Casa Militar	3.730,50
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, NFCE 000155910	36,88
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	54,60
***** 17/12/2021	*****			
15	1536	1127	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1127-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	209,00
15	1536	1126	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1126-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	418,00
15	1536	1125	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1125-76417005/0001-86-Prefeitura Municipal de Curitiba	418,00
15	1536	1124	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1124-02343359000278-Positivo Educacional	3.000,00
15	1536	1123	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1123-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	2.346,00
15	1536	1122	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF N° - 1122-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	3.856,00
30423	5	725	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e N° - 725-27015969000192-TUTTI PARAFUSOS EIRELI	190,00
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR -AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA, NFCE 000.030.676	50,03
***** 18/12/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - MERCADO REAL CENTER II, NFCE 000.057.766	8,09
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - POSTO BETTEGA LTDA, NFCE 000.172.978	201,80
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CORDEIRO, NFCE 000.624.006	76,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA, NFCE 000482661	99,97
***** 20/12/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1089, EMITIDO EM 16/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	27.880,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1090, EMITIDO EM 17/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	16.990,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1091, EMITIDO EM 17/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	16.980,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF N° 1092, EMITIDO EM 17/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL	16.900,00
Total de Débitos a Transportar:				2.517.495,11
Total de Créditos a Transportar:				2.517.495,11



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.517.495,11
Total de Créditos Transportado:				2.517.495,11
***** 20/12/2021	*****			
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1093, EMITIDO EM 18/11/21 - VIZI SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOB	380,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1094, EMITIDO EM 19/11/21 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	2.000,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1097, EMITIDO EM 19/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	714,44
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1098, EMITIDO EM 19/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.607,49
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1099, EMITIDO EM 19/11/21 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA	4.980,00
5	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1100, EMITIDO EM 23/11/21 - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	3.787,40
	15		VLR REF AO RECEBIMENTO DE CLIENTE, CONFORME NF Nº 1101, EMITIDO EM 24/11/21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	209,00
15	1536	1128	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1128-76002658000102-Prefeitura de Campo do Tenente	5.250,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	300,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: VITOR PEREIRA DOS SANTOS	407,00
853	5		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL EM FAVOR DE: JULBERT ANTOINE	413,00
1442	5		VLR REF A PGTO DE INSS, COMPETÊNCIA 11/21	542,16
1442	5		VLR REF AO PAGAMENTO GUIA 13º2021	269,49
1042	29512		DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AO FUNCIONÁRIO (A): ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	605,67
1042	29512		DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AO FUNCIONÁRIO (A): JULBERT ANTOINE	613,09
1042	29512		DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AO FUNCIONÁRIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	609,41
1042	29512		DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO AO FUNCIONÁRIO (A): RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	112,06
1042	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS	513,15
1042	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) JULBERT ANTOINE	537,70
1042	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	546,54
1042	5		PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A) RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	140,71
30247	5	128332	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 128332-77765840-CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	165,30



Total de Débitos a Transportar: 2.543.098,72

Total de Créditos a Transportar: 2.543.098,72

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 99

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.543.098,72
Total de Créditos Transportado:				2.543.098,72
***** 20/12/2021	*****			
30387	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS - PONTOMAS	68,09
30437	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	88,78
***** 21/12/2021	*****			
30448	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE, EMITIDO EM 21/12/2021	956,28
***** 22/12/2021	*****			
30488	5		VLR REF A PGTO DE PARCELAMENTO, CONSOLIDADO EM 04/02/2020 PARCELA 23/60	1.041,75
30489	5		VLR REF A PGTO DE JUROS E MULTAS SOB PARCELA 23/60 - SIMPLES NACIONAL	403,61
***** 24/12/2021	*****			
15	1536	1131	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1131-07633040000110-FUNDAÇÃO MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E CU	19.500,00
15	1536	1130	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1130-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	5.508,00
15	1536	1129	VENDA DE SERVIÇOS CFE NF Nº - 1129-64037815000128-Prefeitura Municipal de Cajati	3.084,00
***** 26/12/2021	*****			
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR -AUTO POSTO PETRO PORTAO LTDA	165,08
***** 27/12/2021	*****			
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - MADECENTER MADEIRAS LTDA, NFCE 000.377.578	47,41
30296	5		VLR REF AO PAGAMENTO MANUTENÇÃO - RICARDO PIERRE COSTA	340,00
30423	5	173107	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-e Nº - 173107-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	83,60
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR -AUTO POSTO PRIMOS DE COLOMBO LTDA, NFCE 000756996	951,74
***** 28/12/2021	*****			
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - SABOR BRASILEIRO RESTAURANTE	150,00
30275	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - F G CHURRASCARIA LTDA NFCE 23665	63,00
30494	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR - GRALHA AZUL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST NFCE 3178	24,90
30445	5	173205	VLR REF AO FORNECEDOR CFE NF-c Nº - 173205-92664028005704-FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITI	124,87
Total de Débitos a Transportar:				2.575.699,90
Total de Créditos a Transportar:				2.575.699,90



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 100

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.575.699,90
Total de Créditos Transportado:				2.575.699,90
***** 28/12/2021	*****			
30423	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA CURITIBA NFCE 00060734	124,87
30433	5		VLR REF AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR, AUTO POSTO PARANA LTDA NFCE 000.386.598	100,00
***** 31/12/2021	*****			
15	5		Valor ref a clientes a receber	171.604,73
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <12/2021>	147,03
1440	23310		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE PLANO DE SAUDE DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <12/2021>	171,00
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	221,77
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	77,18
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	81,60
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	413,00
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	407,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	74,80
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	262,07
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	69,75
1440	1588		DESCONTOS DECORRENTES DE FALTAS E/OU ATRASOS DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	3,27
1440	1449		DESCONTO E PROVISÃO PARA RECOLHIMENTO DE IRRF DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	38,75
1440	1600		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE EFETUADO DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	72,61
1440	853		DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	300,00
1440	30491		DESCONTO DE GASTOS COM REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	91,80
1440	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	181,56
1440	1442		INSS JULBERT	3,26
1440	1442		INSS RODRIGO	4,49
Total de Débitos a Transportar:				2.750.150,44
Total de Créditos a Transportar:				2.750.150,44



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

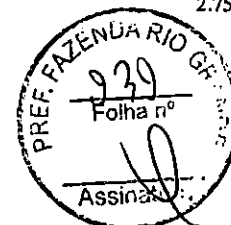
CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 101

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.750.150,44
Total de Créditos Transportado:				2.750.150,44
***** 31/12/2021	*****			
1440	1442		INSS VITOR	4,69
1042	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <12/2021>	92,51
1042	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	95,68
1042	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	96,19
1042	1442		DESCONTO E PROVISÃO DE INSS A RECOLHER DO (A) FUNCIONÁRIO (A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	20,49
1510	5		Distribuição de lucros	10.000,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <12/2021>	1.817,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	1.800,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	1.800,00
1588	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIO AO(A) FUNCIONARIO(A) 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	1.344,72
27776	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	36,24
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	552,28
27776	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	37,81
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	772,57
27776	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	28,05
27776	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	565,09
29232	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	10,23
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	65,45
29232	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	14,05
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	126,82
29232	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	21,05
29232	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	152,81



Total de Débitos a Transportar: 2.769.604,21

Total de Créditos a Transportar: 2.769.604,21

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

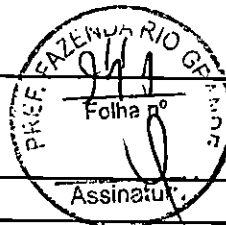
Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.769.604,21
Total de Créditos Transportado:				2.769.604,21
***** 31/12/2021 *****				
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	18,79
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	172,96
29393	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO AO FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	138,06
29344	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO FUNCIONARIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	0,28
29344	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO FUNCIONARIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	0,03
1593	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000002-ALTAIR RIBEIRO DE FREITAS <12/2021>	1.211,33
1593	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000010-JULBERT ANTOINE <12/2021>	1.200,00
1593	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000011-VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA <12/2021>	1.200,00
1593	1042		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): 000014-RODRIGO HOFFMANN PEREIRA <12/2021>	224,12
30439	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): JULBERT ANTOINE	32,19
30439	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	44,50
30439	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	47,09
30440	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): JULBERT ANTOINE	4,06
30440	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): VITOR PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA	7,63
30440	1440		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO (A) FUNCIONÁRIO (A): RODRIGO HOFFMANN PEREIRA	12,73
1597	1443		PROVISÃO PARA O PAGAMENTO DO FGTS CORRESPONDENTE AO MÊS: <12/2021>	883,97
30317	903		VLR REF A DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTEN, COMPETÊNCIA 12/21	12,00
30317	905		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, COMPETÊNCIA 12/21	12,66
30317	906		VLR REF A DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, COMPETÊNCIA 12/21	15,33
1534	1760		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	15.000,00
1536	1760		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	711.542,25
1760	30317		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	479,88

Total de Débitos a Transportar: 3.501.964,07

Total de Créditos a Transportar: 3.501.964,07



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 103

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.501.964,07
Total de Créditos Transportado:				3.501.964,07
***** 31/12/2021 *****				
1760	30310		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	829,31
1760	30303		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.888,90
1760	30296		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	33.137,95
1760	30282		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	12.879,50
1760	30275		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	11.208,10
1760	30268		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	41.338,82
1760	30261		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.397,15
1760	30254		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	13.367,07
1760	30247		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.094,08
1760	30240		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.461,18
1760	30233		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.882,02
1760	30226		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.273,55
1760	29393		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	873,57
1760	29344		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4,95
1760	29232		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	917,15
1760	28224		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	928,00
1760	27776		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.276,98
1760	21931		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	59,52
1760	21203		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	684,92
1760	20559		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.687,90
1760	1736		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	655,80
1760	1732		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	802,71
Total de Débitos a Transportar:				3.650.613,42
Total de Créditos a Transportar:				3.650.613,42

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ : 17.140.866/0001-09

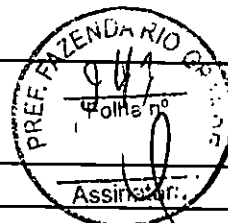
NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Diário Geral de 01/01/2021 a 31/12/2021

Diário: 10 Página: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.650.613,42
Total de Créditos Transportado:				3.650.613,42
***** 31/12/2021	*****			
1760	1725		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	46,82
1760	1721		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	11,05
1760	1644		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	783,17
1760	1600		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.766,00
1760	1597		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.404,43
1760	1593		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.024,03
1760	1592		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	7.719,80
1760	1588		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	55.452,46
1760	1544		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	66.307,47
1760	30448		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	19.512,61
1760	30445		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	55.286,63
1760	30444		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	649,28
1760	30442		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.150,86
1760	30494		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	50.742,34
1760	30440		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	24,42
1760	30439		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	123,78
1760	30438		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.252,03
1760	30437		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.644,81
1760	30435		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.986,44
1760	30433		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	25.576,55
1760	30428		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	93,22
1760	30426		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	642,22
Total de Débitos a Transportar:				3.952.813,84
Total de Créditos a Transportar:				3.952.813,84





Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.952.813,84
Total de Créditos Transportado:				3.952.813,84
***** 31/12/2021 *****				
1760	30423		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	13.932,79
1760	30421		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	301,32
1760	30419		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.461,95
1760	30418		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	360,00
1760	30416		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	732,00
1760	30497		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.832,10
1760	30495		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	40,00
1760	30496		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.940,00
1760	30489		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.211,27
1760	30415		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.767,04
1760	30387		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.551,22
1760	30380		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	150,00
1760	30373		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	16.871,75
1760	30359		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	98.490,11
1760	30451		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.503,27
1760	1510		VLR REF. TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	122.067,78
Total de Débitos:				4.228.026,44
Total de Créditos:				4.228.026,44

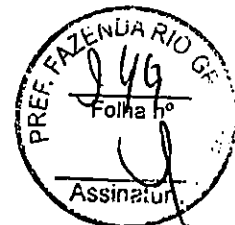
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQU (00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09

Diário - Plano de Contas

Diário: 10 Página: 106

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1-1	ATIVO CIRCULANTE	2
1-1-01	Caixa e Equivalentes de Caixa	3
1-1-01-01	CAIXA	4
1-1-01-01-001	Caixa e Bancos	5
1-1-02	Contas a Receber	14
1-1-02-01	CLIENTES	29918
1-1-02-01-001	Clientes a Receber	15
1-1-04	Adiantamentos	848
1-1-04-02	CONTA CORRENTE EMPREGADOS	850
1-1-04-02-003	Adiantamento salários	853
1-1-04-02-005	Empréstimos Empregados	21042
1-1-04-02-007	Adiantamento 13º Salário	29512
1-1-05	Antecipações	29953
1-1-05-01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	859
1-1-05-01-005	INSS a Recuperar	864
1-2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18347
1-2-04	Imobilizado	893
1-2-04-01	IMOBILIZADO	30016
1-2-04-01-004	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	897
1-2-04-01-005	Veículos	898
1-2-04-02	(-) Depreciação Acumulada	902
1-2-04-02-001	Depreciação Móveis e Utensílios	903
1-2-04-02-003	Depreciação com Instalações	905
1-2-04-02-004	Depreciação Máq. Equip. e Ferramentas	906
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	928
2-1	PASSIVO CIRCULANTE	929
2-1-03	Obrigações Fiscais	1425
2-1-03-01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	30065
2-1-03-01-008	Simplex Nacional a Recolher	1438
2-1-04	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1439
2-1-04-01	SALÁRIOS A PAGAR	30079
2-1-04-01-001	Salários a Pagar	1440
2-1-04-02	FGTS A RECOLHER	30086
2-1-04-02-001	FGTS a Recolher	1443
2-1-04-03	INSS A RECOLHER	30093
2-1-04-03-001	INSS a Recolher	1442
2-1-04-04	IRRF A RECOLHER	30100
2-1-04-04-002	IRRF a Recolher	1449
2-1-04-05	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	30107
2-1-04-05-003	Rescisão a Pagar	1452
2-1-04-05-006	Plano de Saúde a Recolher	23310
2-1-06	Provisões	1462
2-1-06-01	PROVISÕES	30121
2-1-06-01-001	Férias a Pagar	1450
2-1-06-01-003	13º Salário a Pagar	1042
2-2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1466
2-2-02	Outras Contas a Pagar	30135
2-2-02-01	Outras Contas a Pagar	30142
2-2-02-01-003	Simplex Nacional - Parcelamento Consolidado	30488
2-3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1478
2-3-03	Reservas de lucros	1502
2-3-03-01	RESERVA DE LUCROS	1509
2-3-03-01-003	LUCROS ACUMULADOS	1510
2-3-03-01-005	Distribuição de lucros	30447
3	RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)	1529
3-1	RECEITAS	1530
3-1-01	Receita Bruta de Vendas e Serviços	1531
3-1-01-01	VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	30156
3-1-01-01-001	Venda de Mercadorias	1534
3-1-01-02	VENDA DE SERVIÇOS	1535



Classificação	Descrição	Chamada
3-1-01-02-001	Venda de Serviços	1536
3-1-02	(-) Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços	1538
3-1-02-02	(-) Deduções de Tributos	30170
3-1-02-02-005	Simplex Nacional sobre vendas	1544
4	CUSTOS E DESPESAS	1575
4-1	CUSTOS	1576
4-1-02	Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais	30212
4-1-02-01	CUSTO DA MÃO DE OBRA	1587
4-1-02-01-001	Salários e Ordenados	1588
4-1-02-01-019	Vale Transporte	1600
4-1-02-01-020	Férias	1592
4-1-02-01-024	Horas Extras 50%	27776
4-1-02-01-032	Horas Extras 100%	29232
4-1-02-01-038	Descanso Semanal Remunerado	29393
4-1-02-01-040	Adicional Noturno	29344
4-1-02-01-045	13º Salário	1593
4-1-02-01-061	Aviso Prévio Indenizado	22750
4-1-02-01-066	Vale Refeição	30491
4-1-02-01-069	Hora extra 50% - complemento 13º salário	30439
4-1-02-01-070	Hora extra 100% - complemento 13º salário	30440
4-1-02-02	ENCARGOS SOCIAIS	30219
4-1-02-02-001	FGTS	1597
4-2	DESPESAS	1624
4-2-01	Despesas Operacionais	1625
4-2-01-01	Despesas Administrativas	1626
4-2-01-01-002	Energia Elétrica	30226
4-2-01-01-003	Água	30233
4-2-01-01-004	Telefonia e Internet	30240
4-2-01-01-005	Material de Escritório	30247
4-2-01-01-006	Material de Expediente	30254
4-2-01-01-007	Material de Limpeza	30261
4-2-01-01-008	Aluguel	30268
4-2-01-01-009	Refeições	30275
4-2-01-01-010	Viagens	30282
4-2-01-01-013	Taxas e Emolumentos de Cartório	1644
4-2-01-01-015	Suporte e Atualização Software	28224
4-2-01-01-016	Honorários de Contabilidade	20559
4-2-01-01-017	Título - Licitações	30415
4-2-01-01-018	Materiais e manutenção	30494
4-2-01-01-018	Consultas e Exames	30495
4-2-01-01-019	Câmeras	30496
4-2-01-01-020	Honorários Advocacionais	30497
4-2-01-01-021	Moto Boy	30416
4-2-01-01-023	Certificado Digital	30418
4-2-01-01-024	Uniforme	30419
4-2-01-01-025	Taxa Judiciária	30421
4-2-01-01-027	Sistema de Ponto	30426
4-2-01-01-028	Taxa de Bombeiros	30428
4-2-01-01-031	Detran	30442
4-2-01-01-032	Material de Reparação	30445
4-2-01-01-034	Plano de Saúde	30448
4-2-01-01-037	Uso e Consumo	30451
4-2-01-03	Outras Despesas Gerais	1637
4-2-01-03-002	Materiais de Reparação e Manutenção Predial	21203
4-2-01-03-003	Serviços Gráficos	21931
4-2-01-03-004	Mecânica de Veículos	30296
4-2-01-03-005	Acessórios para veículos	30303
4-2-01-03-006	Taxas de Serviços Governamentais	30310
4-2-01-03-008	Locação de Materiais para Eventos	30359
4-2-01-03-010	Serviços de Terceiros	30373
4-2-01-03-011	Assistência Técnica	30380



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU (00145)

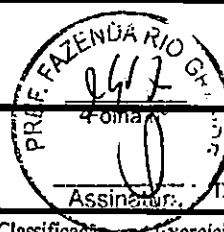
CNPJ : 17.140.866/0001-09

Diário - Plano de Contas

Diário: 10 Página: 108

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-01-03-012	Comunicação e Mídias Digitais	30387
4-2-01-03-014	Ferramentas	30423
4-2-01-03-016	Gasolina	30433
4-2-01-03-017	Segurança	30435
4-2-01-03-018	CREA - PR	30437
4-2-01-03-019	CREA - SC	30438
4-2-01-03-020	IPVA	30444
4-2-02	Despesas Financeiras	1719
4-2-02-01	Juros Passivos	1723
4-2-02-01-002	Juros pagos a Instituições Financeiras	1721
4-2-02-01-003	Juros sobre Tributos Federais	1725
4-2-02-01-007	Juros e Multas sob Parc	30489
4-2-02-02	Outras Despesas Financeiras	1718
4-2-02-02-001	Multas e Outros Acréscimos Legais	1732
4-2-02-02-003	Despesas Bancárias	1736
4-2-03	Outras Despesas Operacionais	1751
4-2-03-01	Despesas com Imobilizado	1752
4-2-03-01-001	Despesas de Imobilizado	30317
	Apuração de resultado	1756
5-1	Apuração do Resultado do Exercício Corrente	1757
5-1-01	Contas Transitórias	1758
5-1-01-01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1759
5-1-01-01-001	Resultado do Exercício	1760





Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**1.698.287,74D	**1.705.147,17D
ATIVO CIRCULANTE			**1.697.087,62D	**1.569.186,29D
Caixa e Equivalentes de Caixa			***351.632,62D	*****13.085,68D
CAIXA (4)		1-1-01-01	351.632,62D	13.085,68D
Contas a Receber			**1.345.406,38D	**1.556.100,61D
CLIENTES (29918)		1-1-02-01	1.345.406,38D	1.556.100,61D
Adiantamentos			*****0,00D	*****0,00D
CONTA CORRENTE EMPREGADOS (850)		1-1-04-02	0,00D	0,00D
Antecipações			*****48,62D	*****0,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR (859)		1-1-05-01	48.62D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			*****1.200,12D	****135.960,88D
Imobilizado			*****1.200,12D	****135.960,88D
IMOBILIZADO (30016)		1-2-04-01	6.000,00D	141.240,64D
(-) Depreciação Acumulada (902)		1-2-04-02	4.799,88C	5.279,7

***** (XXXXX) *****

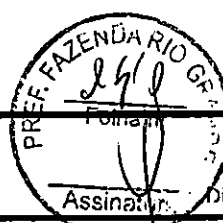
ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURIOS ELET & COM DE EQU(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021



Assinatura: Diário: 10

Página: 110

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			**1.698.332,33C	**1.705.147,17C
PASSIVO CIRCULANTE			*****8.871,07C	*****25.587,37C
Obrigações Fiscais			*****7.976,21C	*****16.176,96C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (30065)		2-1-03-01	7.976,21C	16.176,96C
Obrigações Trabalhistas e Sociais			*****894,86C	*****9.410,41C
SALÁRIOS A PAGAR (30079)		2-1-04-01	0,00C	6.949,15C
FGTS A RECOLHER (30086)		2-1-04-02	220,99C	883,97C
INSS A RECOLHER (30093)		2-1-04-03	0,00C	996,01C
IRRF A RECOLHER (30100)		2-1-04-04	502,87C	581,28C
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS (30107)		2-1-04-05	171,00C	0,00C
Provisões			*****0,00C	*****0,00C
PROVISÕES (30121)		2-1-06-01	0,00C	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			*****76.493,23C	*****60.921,18C
Outras Contas a Pagar			*****76.493,23C	*****60.921,18C
Outras Contas a Pagar (30142)		2-2-02-01	76.493,23C	60.921,18C
PATRIMÔNIO LIQUIDO			**1.612.968,03C	**1.618.638,62C
Capital Social			****200.000,00C	****200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO (1485)		2-3-01-01	200.000,00C	200.000,00C
Reservas de Lucros			**1.412.968,03C	**1.418.638,62C
RESERVA DE LUCROS (1509)		2-3-03-01	1.412.968,03C	1.418.638,62C
***** (XXXXX) *****				

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6



1 CONTEXTO OPERACIONAL

Mundi Locação de Estruturas Temporárias e Tendas - EIRELI - ME é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social o Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, com início de atividades em 19/09/2012.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentados em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC Nº 1418//2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC Nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC Nº 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A Responsabilidade profissional do Contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.1) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2) Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQU

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Notas Explicativas de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 10

Página: 112

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

3.4) Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de serviços prestados compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

- a) A entidade assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos;
- c) o valor da receita pode ser medido com segurança;
- d) o reconhecimento das contas a receber é provável;
- e) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser mantidos com segurança.

4 IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER

Por se tratar de uma Microempresa, os impostos são pagos com base no Simples Nacional.

5 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Ana Caroline dos Santos Lourenço - 100%

6 CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal pela empresa MUNDI LOCAÇÕES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS E TENDAS EIRELI - EPP, CNPJ: 17.140.866/0001-09, que as informações relativas ao período base 2021 fornecidas à contabilidade para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis são fidedignas. Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou ainda, a continuidade das operações da empresa.

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6



MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE E

CNPJ : 17.140.866/0001-09

NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Diário: 10

Página: 113



NOTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 1.705.147,17 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINCO MIL,
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) DE ACORDO
COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Em 31 de dezembro de 2021

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO

Administrador

CPF: 07613951995

RG: 10.365.526-9 Orgão: SESP/PR

Expedição:

NILSON LOURENÇO

CONTADOR

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

RG: 39437430 Orgão: SESP

Expedição: 05/08/2014

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQUIPAMENTOS
 CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 4160002471-1

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição

Diário 10 Página 114

Exercício Atual

R\$ 1.412.968,03

R\$ 3.558,22

R\$0,00C

R\$ 3.558,22

Saldo do Início do Período**Ajustes de exercícios anteriores****Efeitos da mudança de critérios contábeis****Retificação de erro de exercícios anteriores****Resultado do período****Lucro/Prejuízo do Exercício**

R\$ 122.112,37

Proposta Administração do Lucro**Reserva de Capital**

R\$0,00C

Reservas de Lucro

R\$0,00C

Distribuição de Lucros

-R\$ 120.000,00

Saldo Atual

R\$ 1.418.638,62

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Curitiba, 31 de dezembro de 2021.

ANA CAROLINA DOS SANTOS LOURENÇO

Administradora CPF: 076.139.519-95

RG: 10.365.526-9

NILSON LOURENÇO

Contador CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

RG: 39437430



MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQUIPAMENTOS		PG. 115
CNPJ/MF 17.140.866/0001-09		
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2021		
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R\$	13.085,68
Bancos	R\$	-
Aplicações Financerias	R\$	-
Clientes à receber	R\$	1.556.100,61
Estoques	R\$	-
Adiantamentos	R\$	-
Emprestimo de terceiros	R\$	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.569.186,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Contas à Receber	R\$	-
Clientes à Receber	R\$	-
IMOBILIZADO	R\$	135.960,88
Imobilizado	R\$	141.240,64
Móveis e Utensílios	R\$	1.800,00
Instalações	R\$	1.900,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$	15.540,64
Veículos	R\$	122.000,00
Equipamentos de informática	R\$	-
Terrenos	R\$	-
Obras em andamento	R\$	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$	5.279,76
Depreciação Móveis e Utensílios	R\$	1.584,00
Depreciação Equipamentos de Informática	R\$	-
Depreciação com Instalações	R\$	1.671,88
Depreciação Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	R\$	2.023,88
Depreciação de Veículos	R\$	-
Depreciação de Cofre	R\$	-
INTANGÍVEL	R\$	-
Software	R\$	-
COMPENSAÇÕES	R\$	-
Depósitos e Cauções	R\$	-
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	135.960,88
Total do Ativo	R\$	1.705.147,17
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R\$	-
Empréstimos e Financiamentos	R\$	-
Obrigações Fiscais	R\$	16.176,96
Obrigações Trabalhistas e Sociais	R\$	9.410,41
Adiantamento de clientes	R\$	-
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	25.587,37

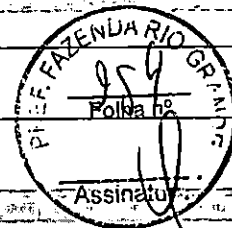


INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		PG. 116
TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS		
BALANÇO PATRIMONIAL 2021		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Parcelamentos	R\$	60.921,18
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	60.921,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	R\$	200.000,00
RESERVA DE LUCROS	R\$	1.418.638,62
Lucros Acumulados	R\$	1.418.638,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	R\$	122.112,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	1.618.638,62
Total do Passivo		
	R\$	1.705.147,17

PT. F. FAZENDARIO GR. 15

Polícia nº

Assinatura

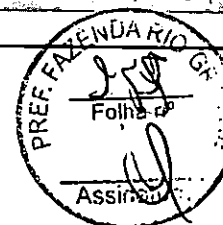


ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

PG. 117

CONTAS

Nº	DENOMINAÇÃO		
1	LIQUIDEZ CORRENTE	R\$	61,33
2	LIQUIDEZ SECA	R\$	61,33
3	LIQUIDEZ GERAL	R\$	66,64
4	PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS		1,501%
5	GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	R\$	63
6	IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL		7,97%
7	IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		8,40%
8	RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		7,1614%
9	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO TOTAL		7,5441%
10	CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	R\$	1.618.638,62
11	SOLVÊNCIA GERAL		66,64
12	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL		0,02



1-) LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.569.186,29	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 25.587,37	R\$ 61,33

INTERPRETAÇÃO:

A Empresa tem R\$ 61,33 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2-) LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	R\$ 1.569.186,29	
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 25.587,37	R\$ 61,33

INTERPRETAÇÃO:

A Empresa tem R\$ 61,33 para cada R\$. 1,00 de dívida.

3-) LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + R.L.P	R\$ 1.705.147,17	
PC + EXIGIVEL TOTAL	R\$ 25.587,37	R\$ 66,64

INTERPRETAÇÃO:

A Empresa tem R\$ 66,64 para cada R\$. 1,00 de dívida.

4-) PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS

PC + EXIGIVEL TOTAL	R\$ 25.587,37	
ATIVO TOTAL	R\$ 1.705.147,17	1,501%

INTERPRETAÇÃO:

O capital de terceiros representa 1,501% do investimento total

5-) GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 1.618.638,62	
PC + EXIGIVEL TOTAL	R\$ 25.587,37	R\$ 63

INTERPRETAÇÃO:

O capital de terceiros é garantido por 63% do capital próprio.

PG. 118

6-) IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 135.960,88

ATIVO TOTAL

R\$ 1.705.147,17

7,97%

INTERPRETAÇÃO:

O Ativo Permanente representa 7,97% do ativo total.

7-) IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 135.960,88

PATRIMONIO LIQUIDO

R\$ 1.618.638,62

8,40%

INTERPRETAÇÃO:

O Ativo Permanente representa 8,40% do ativo total.

8-) RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.

R\$ 122.112,37

ATIVO TOTAL

R\$ 1.705.147,17

7,1614%

INTERPRETAÇÃO:

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 7,1614% sobre o capital de giro.

9-) RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

RES. EXERCICIO SOBRE I.R.

R\$ 122.112,37

PATRIMONIO LIQUIDO

R\$ 1.618.638,62

7,5441%

INTERPRETAÇÃO:

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 7,5441% sobre o capital próprio.

10-) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE

R\$ 1.569.186,29

(+) ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 135.960,88

(-) PASSIVO CIRCULANTE

R\$ 25.587,37

(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 60.921,18

(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

R\$ 1.618.638,62

R\$ 1.618.638,62

11-) SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL

R\$ 1.705.147,17

EXIGIVEL

R\$ 25.587,37

66,64

12-) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL(IEG)

R\$ 25.587,37

ATIVO TOTAL:

R\$ 1.705.147,17

0,02

INTERPRETAÇÃO: INDICE DE 0,02 MENOR QUE 1

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
ADMINISTRADORA
CPF: 076.139.519-95

NILSON LOURENÇO
CONTADOR
CPF: 540.234.169-91
CRC: 028154/O-6

MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQU(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :10 Página: 119

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			
RECEITAS			
Receita Bruta de Vendas e Serviços			
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS			
Venda de Mercadorias	3-1-01-01-001	1534	15.000,00C
=VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS			*****15.000,00C
VENDA DE SERVIÇOS			
Venda de Serviços	3-1-01-02-001	1536	711.542,25C
=VENDA DE SERVIÇOS			*****711.542,25C
=Receita Bruta de Vendas e Serviços			*****726.542,25C
(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			
(-) Deduções de Tributos			
Simples Nacional sobre vendas	3-1-02-02-005	1544	66.307,47D
=(-) Deduções de Tributos			*****66.307,47D
=(-)Dedução de Receita Bruta de Vendas/Serviços			*****66.307,47D
=Total - RECEITAS			*****660.234,78C
=Total - RECEITAS E DEDUÇÕES (CONTAS DE RESULTADO)			*****660.234,78C



ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO
Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO
Contador
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

MUNDI LO CACO ES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQU(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :10 Página: 120

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			
CUSTO DA MÃO DE OBRA			
Salários e Ordenados	4-1-02-01-001	1588	55.452,46D
Vale Transporte	4-1-02-01-019	1600	2.766,00D
Férias	4-1-02-01-020	1592	7.719,80D
Horas Extras 50%	4-1-02-01-024	27776	3.276,98D
Horas Extras 100%	4-1-02-01-032	29232	917,37D
Descanso Semanal Remunerado	4-1-02-01-038	29393	873,57D
Adicional Noturno	4-1-02-01-040	29344	4,95D
13º Salário	4-1-02-01-045	1593	5.024,03D
Hora extra 50% - complemento 13º salário	4-1-02-01-069	30439	123,78D
Hora extra 100% - complemento 13º salário	4-1-02-01-070	30440	24,42D
=CUSTO DA MÃO DE OBRA			*****76.183,36D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4-1-02-02-001	1597	5.404,43D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****5.404,43D
=Custos de Mão de Obra e Encargos Sociais			*****81.587,79D
=Total - CUSTOS			*****81.587,79D
DESPESAS			
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Energia Elétrica	4-2-01-01-002	30226	2.273,55D
Água	4-2-01-01-003	30233	3.882,02D
Telefonia e Internet	4-2-01-01-004	30240	4.416,59D
Material de Escritório	4-2-01-01-005	30247	4.094,08D
Material de Expediente	4-2-01-01-006	30254	13.367,07D
Material de Limpeza	4-2-01-01-007	30261	3.397,15D
Aluguel	4-2-01-01-008	30268	41.338,82D
Refeições	4-2-01-01-009	30275	11.208,10D



ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO

Administrador

CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO

Contador

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE EQU(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :10 Página: 121

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Viagens	4-2-01-01-010	30282	12.879,50D
Taxas e Emolumentos de Cartório	4-2-01-01-013	1644	783,17D
Suporte e Atualização Software	4-2-01-01-015	28224	928,00D
Honorários de Contabilidade	4-2-01-01-016	20559	5.687,90D
Título - Licitações	4-2-01-01-017	30415	5.767,04D
Consultas e Exames	4-2-01-01-018	30495	40,00D
Materiais e manutenção	4-2-01-01-018	30494	50.742,34D
Câmeras	4-2-01-01-019	30496	1.940,00D
Honorários Advocacionais	4-2-01-01-020	30497	2.832,10D
Moto Boy	4-2-01-01-021	30416	732,00D
Certificado Digital	4-2-01-01-023	30418	360,00D
Uniforme	4-2-01-01-024	30419	2.461,95D
Taxa Judiciária	4-2-01-01-025	30421	301,32D
Sistema de Ponto	4-2-01-01-027	30426	642,22D
Taxa de Bombeiros	4-2-01-01-028	30428	93,22D
Detran	4-2-01-01-031	30442	1.150,86D
Material de Reparação	4-2-01-01-032	30445	55.286,63D
Plano de Saúde	4-2-01-01-034	30448	19.512,61D
Uso e Consumo	4-2-01-01-037	30451	2.503,27D
=Despesas Administrativas			****248.621,51D

Outras Despesas Gerais

Materiais de Reparação e Manutenção Predial	4-2-01-03-002	21203	684,92D
Serviços Gráficos	4-2-01-03-003	21931	59,52D
Mecânica de Veículos	4-2-01-03-004	30296	33.137,95D
Acessórios para veículos	4-2-01-03-005	30303	3.888,90D
Taxas de Serviços Governamentais	4-2-01-03-006	30310	829,31D
Locação de Materiais para Eventos	4-2-01-03-008	30359	98.490,11D
Serviços de Terceiros	4-2-01-03-010	30373	16.871,75D
Assistencia Técnica	4-2-01-03-011	30380	150,00D
Comunicação e Mídias Digitais	4-2-01-03-012	30387	1.551,22D
Ferramentas	4-2-01-03-014	30423	13.932,79D
Gasolina	4-2-01-03-016	30433	25.576,55D
Segurança	4-2-01-03-017	30435	1.986,44D
CREA - PR	4-2-01-03-018	30437	1.644,81D

ANA CAROLINE DOSSANTOS LOURENÇO
Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO
Contador
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

MUNDILOCAÇÕES DE ESTRUTURAS ELET & COM DE E Q U(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 10 Página: 122

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CREA - SC	4-2-01-03-019	30438	1.252,03D
IPVA	4-2-01-03-020	30444	649,28D
=Outras Despesas Gerais			****200.705,58D
=Despesas Operacionais			****449.327,09D
Despesas Financeiras			
Juros Passivos			
Juros pagos a Instituições Financeiras	4-2-02-01-002	1721	11,05D
Juros sobre Tributos Federais	4-2-02-01-003	1725	46,82D
Juros e Multas sob Parc	4-2-02-01-007	30489	5.211,27D
=Juros Passivos			*****5.269,14D
Outras Despesas Financeiras			
Multas e Outros Acréscimos Legais	4-2-02-02-001	1732	802,71D
Despesas Bancárias	4-2-02-02-003	1736	655,80D
=Outras Despesas Financeiras			*****1.458,51D
=Despesas Financeiras			*****6.727,65D
Outras Despesas Operacionais			
Despesas com Imobilizado			
Despesas de Imobilizado	4-2-03-01-001	30317	479,88D
=Despesas com Imobilizado			*****479,88D
=Outras Despesas Operacionais			*****479,88D
=Total - DESPESAS			****456.534,62D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****538.122,41D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO

Administrador
CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO

Contador
CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

MUNDI LOCACOES DE ESTRUT E TRIOS ELET & COM DE EQ U(00145)

CNPJ: 17.140.866/0001-09 NIRE: 416.0002471-1 Data: 19/09/2012

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :10 Página: 123

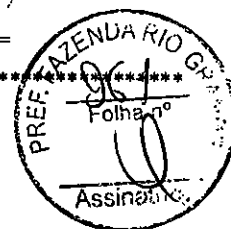
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RECEITAS----->	660.234,78C		
----------------	-------------	--	--

DESPESAS+ CUSTO----->	538.122,41D		
-----------------------	-------------	--	--

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	122.112,37		
-----------------------------------	------------	--	--

***** (XXXXX) *****



ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO

Administrador

CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO

Contador

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM LUCRO DE 122.112,37 (CENTO E VINTE
E DOIS MIL, CENTO E DOZE Reais E TRINTA E SETE
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENÇO

Administrador

CPF: 07613951995

NILSON LOURENÇO

CONTADOR

CPF: 540.234.169-91 CRC: PR-028154/O-6

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 125, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.

Curitiba, 31/12/2021

ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENCO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 076.139.519-95

NILSON LOURENCO
CONTADOR
CRC/PR 02815406



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 126 de 126



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07613951995	ANA CAROLINE DOS SANTOS LOURENCO
54023416991	NILSON LOURENCO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:58 SOB Nº 20222975342.
PROTOCOLO: 222975342 DE 06/05/2022. NIRE: 41600024711.
MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI

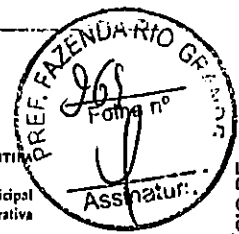
RITA CAMARGO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2022
empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Secretaria do Governo Municipal
Coordenação Administrativa

Av. Cândido de Abreu, 817
Centro Cívico
80530-908 Curitiba PR
Tel 41 3350-8021
Fax 41 3350-6924
www.curitiba.pr.gov.br

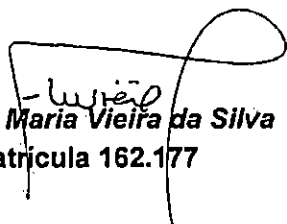


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para fins de participação e inscrição junto a outros Órgãos Públicos, que a empresa **MUNDI LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS EIRELI ME** inscrita no CNPJ sob o nº 17.140.866/0001-09, estabelecida na Rua Pedro Gusso, nº 2810 Bl 01 Conj 04, Bairro Portão, em Curitiba – no Estado do Paraná, prestou serviços de locação de tendas e palcos, pelo sistema de Pregão Eletrônico Nº 30/2014 – SEPLAD, na modalidade Registro de Preços por um período de 12 meses, cumprindo sempre e com pontualidade as obrigações assumidas. Pelo que atestamos também a empresa estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente

Curitiba, 12 de maio de 2015.


Adriana Maria Vieira da Silva
Matrícula 162.177



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Mundi Locação de estruturas temporárias e tendas - Eireli, inscrita no CNPJ: 17.140.866/0001-09, prestou satisfatoriamente o serviço contratado quanto a prazos, entregas e qualidade durante. No que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

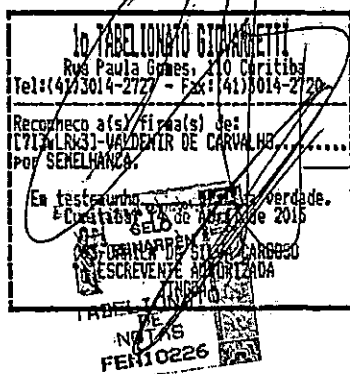


LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tendas (Piramidal, chapéu de bruxa, pavilhão)
Palcos
Tablados
Camarins
Camarotes
Praticáveis
Grades de isolamento
Estandes
Mesas PVC/ Bistro
Cadeiras PVC e Banquetas
Banheiros químicos stander
Banheiros químicos para deficientes

Período de contratação: Diversos eventos durante o ano de 2013 e 2014 como: Dia do Trabalhador, Manifestações, congressos, inaugurações, plenária estadual e outros.

Público: De 50 a 20.000 pessoas.

Curitiba, 13 de Abril de 2015.



Valdeir de Carvalho
Tresdante
RG: 2.201.731-4



60.563.731/0010-68
CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
CUT
RUA JOÃO MANOEL, 444
SÃO FRANCISCO - CEP 80510-250
CURITIBA - PARANÁ

R: João Manoel, 444 - São Francisco - Curitiba/PR cep: 80510-250
Fone: (41) 3232-4649 - Fax (41) 3324-5106 - E-mail: cutpr@cutpr.org.br

www.cutpr.org.br



CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Autenticação Digital Código: 61800807211689965717-11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Data: 08/07/2021 12:32:39
Selo Digital Tipo Normal C: AL168502-GH18

CARTÓRIO

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br/

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Autenticação Digital Código: 61800807211689965717-11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Data: 08/07/2021 12:32:39
Selo Digital Tipo Normal C: AL168502-GH18

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/61800807211689965717>



Coordenação e Marketing - Rua Cornel Duda, 800 - Curitiba - PR

ACELIO ROCHA DE CAMARGO JR.
GERENTE ASSISTENTE DE MARKETING
RG: 4.945.221-7/PR
Gerente Assistente da Coordenação de Marketing

Curitiba, 08 de julho de 2015.

Recepção
Segurança
Sonorização
Ground
Iluminação de palco
Gerador 55KVA
Climatização
Espaço VIP
Espaço Solenidade
Tendas
Tablado
Palco
Fundo de Palco
Banners
Cadeiras
Decoração
Banheiro Químico VIP
Grades de Isolamento
Serviço de Buffet

Sonorização
Mesas e Cadeiras
Serviço de Buffet

Estrutura para a cidade de João Câmara

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Mundi Locação de estruturas temporárias e tendas - EIRELI, inscrita no CNPJ: 17.140.866/0001-09, prestou satisfatoriamente quanto a prazos e qualidade, os serviços contratados em junho de 2015 para as cidades de João Câmara e São Bento do Norte no estado de Rio Grande do Norte, para o evento de inauguração dos Complexos Esportivos Balsa Polígono e São Bento, no que diz respeito às informações discriminadas abaixo, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 8 de julho de 2021 13:15:23 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Declaração de Execução Contratual nº 104/2014



A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.360.305/2669-96, por meio da sua Gerência da Filial Logística Curitiba – GILOG/CT – Gestão Formal, situada à Rua José Loureiro, 195 – 13º andar, Centro, em Curitiba/PR, CEP 80010-000, declara, a pedido da interessada, que mantém com a empresa MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E TENDAS – EIRELLI – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.140.866/0001-09, com sede à Rua João Bettega, 101, Portão, em Curitiba/PR, CEP 81070-000, a Ata de Registro de Preços abaixo discriminada:

Processo: 7068.01.6088.0/2013.

Pregão Eletrônico: 156/7068-2013.

Ata de Registro de Preços: 0495/2014, assinada em 07 de fevereiro de 2014.

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o fornecimento de infraestrutura de eventos de inaugurações de empreendimentos Minha Casa, Minha Vida no Estado do Paraná, de acordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 156/7068-2013 e com a documentação e a proposta de preços apresentada pela empresa.

Vigência da Ata de Registro de Preços: de 12 de fevereiro de 2014 a 11 de fevereiro de 2015.

Valor Global da Ata de Registro de Preços: R\$ 388.540,00 (trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos e quarenta reais).

Quantidade de Eventos Realizados: 10 (dez).

Quantidades e Valores da Ata de Registro de Preços:

ITEM	Valor Unitário (R\$) A	Quantidade por Evento B	Valor Total do Item por Evento (R\$) C = (A x B)	Quantidade Estimada de Eventos D	Valor Estimado Global do Item (R\$) E = (C x D)
Palco	1.130,48	1	1.130,48	40	45.219,20
Sonorização	1.170,17	1	1.170,17	40	46.806,80
Tenda	848,78	3	2.546,34	40	101.853,60
Banheiro Químico	162,77	4	651,08	40	26.043,20
Sinalização – Fundo de Palco	732,71	1	732,71	40	29.308,40
Estrutura Metálica em Alumínio (Groud) com Cubos e Sapatas	641,79	1	641,79	40	25.671,60
Sinalização – Flâmula	17,78	10	177,90	40	7.116,00
Sinalização – Banner	17,64	2	35,28	40	1.411,20
Sinalização – Pórtico de Entrada	526,03	1	526,03	40	21.041,20
Fotógrafo	287,82	1	287,82	40	11.512,80
Mestre de Cerimônia	369,89	1	369,89	40	14.795,60
Placa de Inauguração	514,4	1	514,40	40	20.576,00
Cadeiras	1,09	400	436,00	40	17.440,00
Supervisor de Evento	493,61	1	493,61	40	19.744,40
VALOR TOTAL					R\$ 388.540,00

Gerência de Filial Logística Curitiba – GILOG/CT – Gestão Formal
Rua José Loureiro, 195 – 13º andar, Centro – CURITIBA/PR – CEP 80010-000
Fone/Fax: (41) 3544.5746/3544.5751 – gillogct07@caixa.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/51800807217388710120>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 51800807217388710120-1
Data: 08/07/2021 12:32:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT68477-60QB

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 8 de julho de 2021 13:19:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Declaração de Execução Contratual nº 104/2014

Observação: O item Sonorização contempla os seguintes instrumentos/materiais: 1 (uma) Mesa de Som com 16 canais, 1 (um) Equalizador, 8 (oito) Caixas Acústicas, 8 (oito) Pedestais para Caixas Acústicas e 2 (dois) Pedestais para Microfones.

Declaramos, também, que a empresa vem cumprindo à contento as obrigações contratuais assumidas, não havendo nada que a desabone com relação à quantidade, qualidade e prazos dos serviços prestados.

Curitiba/PR, 13 de novembro de 2014.

GELSON JOSÉ DALLACORT
Coordenador
GILOG/CT – Gestão Formal



Gerência de Filial Logística Curitiba – GILOG/CT – Gestão Formal
Rua José Loureiro, 195 – 13º andar, Centro - CURITIBA/PR – CEP 80010-000
Fone/Fax: (41) 3544.5746/3544.5751 – gillogct07@caixa.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/51800807217388710120>

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 51800807217388710120-2		Cartório Azevedo Bastos		TJPB
	Data: 08/07/2021 12:32:15	Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145				
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66	Bairro dos Estados, João Pessoa - PB				
	Selo Digital Tipo Normal C: ALT68478-AJQ6;	(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br				
		Valber Azevedo de M. Cavalcanti			Titular	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 8 de julho de 2021 13:19:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS DO ESTADO DA PARAÍBA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura de
MANDIRITUBA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Mandirituba, inscrita no CNPJ nº 76.105.550/0001-37 com sede na Praça Bom Jesus, nº 44, CEP 83.800-000 – Centro – Mandirituba/PR, declara que a empresa Mundi Locações de Estruturas e Tios Elétricos & Comércio de Equipamentos EIRELI, inscrita no CNPJ nº: 17.140.866/0001-09 com sede na Rua João Bottega, nº 513, CEP 81.070-000 – Portão – Curitiba/PR prestou satisfatoriamente o serviço, cumpriu prazos e apresentou equipamentos de ótima qualidade. Portanto, não há nada em nossos registros que desabonem a conduta ou desempenho da empresa.

Evento: Ações COVID 19

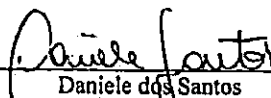
Data: 20/07/2020 a 17/10/2020

Local: Alameda Augusto Dissenhã, nº 44 – Centro – Mandirituba/PR

Engenheiro Responsável: Thales Souza Baptista/ Engenheiro Civil/ CREA PR 15739/D

QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS
2 un	Tendas piramidais medindo 5,0 x 5,0 x 3,0 em estrutura metálica e lona náutica
50m²	Piso de madeira com forração

Curitiba, 03 de setembro de 2020


Daniele dos Santos
RG: 8.022.181-9
Secretária Municipal de Saúde

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 10:21:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Pregão Eletrônico 045/2021



Declaração

A empresa Mundi locações de Estruturas e Trios Elétricos & Comércio de Equipamentos EIRELI, inscrita no CNPJ 17.140.866/0001-09 com sede na Rua João Bettega, nº 513 –Portão, Curitiba/PR, para assinatura da ata de registro de preços, no caso de sagrar-se vencedora da presente licitação, é a Sra. Ana Caroline dos Santos Lourenço, CPF 076.139.519-95 e RG 10.365.526-9 SSP/PR, residente na Rua: Visconde do Serro Frio, nº 46, Novo Mundo, Curitiba/PR.

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Ana Caroline S. Lourenço inscrito no CPF sob nº 076.139.519-95, portador(a) da carteira de identidade nº 103655269 não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.(a) Ana Caroline S. Lourenço Portador(a) do RG sob nº 10365526-9 e CPF nº 07613951995 cuja função/cargo é diretora administrativa responsável pela assinatura do contrato



11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: mundiestrutas@hotmail.com

Telefone: (41) 30422322

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Nomeamos e constituímos o senhor Ana Caroline S. Lourenço inscrito no CPF sob nº 076.139.519-95, portador(a) da carteira de identidade nº 103655269 para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 45/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

13) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 01 de agosto de 2022.

ANA CAROLINE DOS
SANTOS

LOURENCO:07613951995

Assinado de forma digital por ANA

CAROLINE DOS SANTOS

LOURENCO:07613951995

Dados: 2022.07.31 12:49:24 -03'00'

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Ana Caroline dos Santos Lourenço

Diretora Administrativa

RG: 10.365.526-9

Mundi Locações de Estruturas Temporárias e Tendas - EIRELI ME/ CNPJ: 17.140.866/0001-09

Inscrição Estadual: 90858543-70/ Inscrição Municipal: 654146-7

Rua João Bettega, nº 513, Conj. 17, Portão, Curitiba-PR, CEP: 80.070-000

Fone: (41) 3042-2322/ 99941-7003/ 999664843/ E-mail: mundiestrutas@hotmail.com

Site: www.mundiestrutas.com.br/ Instagram: @mundiestrutasetrioeletrico



ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa Ampla Coberturas e Eventos Ltda, com sede na cidade de Colombo, Rua: Rua Aviador Max Fontoura, n.º 952, Bairro Mauá, com CNPJ sob n.º 26.764.172/0001-25, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer Tendas, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

LOTE 01						
ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	57	Unid	Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos	Tendas Paraná	4.050,0000	230.850,0000
					TOTAL	R\$:230.850,0000

R\$: 230.850,0000 (Duzentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta reais).

LOTE 05						
ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
24	18	Unid	Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.	Tendas Paraná	4.050,0000	72.900,0000
					TOTAL	R\$:72.900,0000

R\$: 72.900,0000 (Setenta e dois mil, novecentos reais).

Valor total da Proposta é de 303.750,0000 (Trezentos e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00

Fontoura



- a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
- b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). Amanda Alves Fernandes Silva de Mello, portador(a) da carteira de identidade RG nº 492.259-7 e CPF/MF nº 016.085.941-73.
- d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital.
- e) Para contato informamos:

Representante legal - Amanda Alves Fernandes Silva de Mello
Telefone: (41) 3606-0616
E-mail: ampla.coberturas@gmail.com
Endereço: Rua Aviador Max Fontoura, nº 952 Bairro: Mauá, Cidade: Colombo, Estado: PR - CEP: 83.413-530

Fazenda Rio Grande, 01 de Agosto de 2022.

26.764.172/0001-25

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME

R. AVIADOR MAX FONTOURA Nº 952
MAUÁ - CEP: 83413-530

L

COLOMBO - PR



Ampla Coberturas e Eventos Ltda
CNPJ: 26.764.172/0001-25
Amanda Alves Fernandes Silva de Mello
Representante legal
RG: 492.259-7
CPF: 016.085.941-7

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00





Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3



Folha: 1 de 7

NAIR SOARES DE MELO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 05/08/1956, natural de Pires do Rio/GO, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 789.990.811-68 e Documento de Identidade nº 00606190598 - CNH-DETRAN-GO, residente e domiciliada na Av. da Integração, 699, Apto. 103 Bloco 05, Bairro Alto, Curitiba-PR, CEP: 82.840-290.

AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 08/10/1987, natural de Itumbiara-GO, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.085.941-73, portadora da carteira de identidade civil nº. 492.259-7/II-GO, residente e domiciliada na Rua Jovino do Rosário, 475, Apto. 601, Bairro Boa Vista, Curitiba-PR, CEP: 82.540-115.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**, com sede na Rua Aviador Max Fontoura, Nº 952, Mauá, CEP: 83.413-530, Colombo/PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.0850706-3 em 27/12/2016 e inscrita no CNPJ sob nº. 26.764.172/0001-25 em 27/12/2016, resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço residencial da sócia **AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO**, que passa a ser Estrada das Olarias, nº 550, Casa 58, Bairro Atuba, Curitiba/PR, CEP: 82.630-160.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a sócia **NAIR SOARES DE MELO**, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, as 10.000 (dez mil) quotas integralizadas em moeda corrente do país, que possui pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a sócia **AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO**, acima qualificada, dando plena quitação das quotas vendidas.

Parágrafo Único: Em virtude das modificações havidas, o capital social, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda corrente do país, passa a ficar assim:

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3



Folha: 2 de 7

Nome	(%)	Quotas	Valor: R\$
AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO	100,00	20.000	20.000,00
TOTAL	100,00	20.000	20.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica destituída do cargo de administradora da sociedade a ex-sócia **NAIR SOARES DE MELO**, acima qualificada, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade que era administrada pelas sócias **AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO** e **NAIR SOARES DE MELO** passa a ser administrada por **AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**.

§1.º - Faculta-se à administradora, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

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

CLÁUSULA SEXTA: O capital social da empresa que é de R\$ 20.000,00, dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é elevado para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Parágrafo Primeiro – Forma e prazo: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado pela sócia, em moeda corrente do país, neste ato.

Parágrafo Segundo – Nova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas, o capital social, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizado em moeda corrente do país, fica assim dividido:

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.08507063



Folha: 3 de 7

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO	100,00	150.000	150.000,00
TOTAL	100,00	150.000	150.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade que tem por objeto social a exploração do ramo de:

- **Aluguel, Locação de Tendas** - (Aluguel ou locação de estandes para feiras e eventos, módulos metálicos para alojamento, palcos, coberturas e estruturas para uso temporário, tabuleiros de feira, tendas e toldos) - CNAE 7739-0/03;
- **Montagem e desmontagem de artigos de lona** - (Tendas, Barracões) - CNAE 4399-1/02;
- **Comércio varejista de tendas, toldos e sombrites** - CNAE 4759-8/99;
- **Serviços de organização de feiras, eventos, congressos, exposições e festas** - CNAE 8230-0/01.

Passa a partir desta data a ter o seguinte objeto:

- **77.39-0-03 - Aluguel, Locação de Tendas** - (Aluguel ou locação de estandes para feiras e eventos, módulos metálicos para alojamento, palcos, coberturas e estruturas para uso temporário, tabuleiros de feira, tendas e toldos);
- **43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de artigos de lona** - (Tendas, Barracões);
- **47.59-8-99 - Comércio varejista de tendas, toldos e sombrites;**
- **82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, eventos, congressos, exposições e festas;**
- **90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;**
- **46.85-1-00 - Comércio varejista de estruturas metálicas.**

CLÁUSULA NONA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: A Titular declara que:

- a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3



Folha: 4 de 7

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica alterada esta sociedade em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, sob a denominação de **AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com teor seguinte:

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**
CNPJ: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3

AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 08/10/1987, natural de Itumbiara-GO, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº. 016.085.941-73, portadora da carteira de identidade civil nº.492.259-7/I.I-GO, residente e domiciliada na Estrada Das Olarias, nº 550, Casa 58, Bairro Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82.630-160, **RESOLVE** constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Aviador Max Fontoura, Nº 952, Bairro Mauá, Colombo-PR CEP: 83.413-530, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3**



Folha: 5 de 7

ramo de atividades a seguir:

- 77.39-0-03 - Aluguel, Locação de Tendões - (Aluguel ou locação de estandes para feiras e eventos, módulos metálicos para alojamento, palcos, coberturas e estruturas para uso temporário, tabuleiros de feira, tendões e toldos);
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de artigos de lona - (Tendas, Barracões);
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de tendões, toldos e sombrites;
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, eventos, congressos, exposições e festas;
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 46.85-1-00 - Comércio varejista de estruturas metálicas.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da sociedade limitada unipessoal será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Quotas	Valor R\$
AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO	100.00	150.000	150.000,00
TOTAL	100.00	150.000	150.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: Fica investido na função de administradora da sociedade limitada unipessoal a sócia única, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3**



Folha: 6 de 7

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo da administradora, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

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

CLÁUSULA OITAVA: A sócia única, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

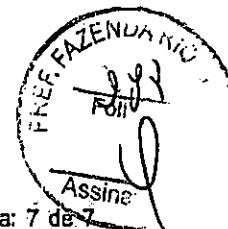
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sócia única declara para todos os efeitos legais, que não está impedida, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25
NIRE: 412.0850706-3**



Folha: 7 de 7

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: A Titular declara que:

- a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
- c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Colombo-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.



Colombo-PR, 05 de Novembro de 2019.


AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO




NAIR SOARES DE MELO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019 13:42 SOB Nº 20197027342.
PROTOCOLO: 197027342 DE 06/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905621925. NIRE: 41208507063.
AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.764.172/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA COBERTURAS E EVENTOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andalmes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andalmes e outras estruturas temporárias 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

SO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 200-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R AVIADOR MAX FONTOURA	NÚMERO 952	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 83.413-530	BAIRRO/DISTRITO MAUA	MUNICÍPIO COLOMBO	UF PR
-------------------	-------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMPLACOBERTURAS@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 3606-0616/ (41) 3653-5376
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 25/07/2022 às 09:13:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 26.764.172/0001-25 /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:40 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023./

Código de controle da certidão: **0B0E.D8CA.CD16.CC0E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026652439-60



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 26.764.172/0001-25

Nome: **AMPLA COBERTURA E EVENTOS LTDA ME**

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

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

Válida até 30/08/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 39935/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 25145959 - AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25

Endereço: RUA AVIADOR MAX FONTOURA, 952

Complemento:

Bairro: MAUA

Cidade: COLOMBO - PR

Finalidade

LICITAÇÃO

Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiliários e imobiliários, inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

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

Certidão válida até: 24/08/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipal da Fazenda (www.colombo.pr.gov.br) através do código: 39935/2022

Colombo, 25 de julho de 2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Certidão nº: 21804957/2022

Expedição: 11/07/2022, às 10:26:26

Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.764.172/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.764.172/0001-25
Razão Social: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
Endereço: RUA AVIADOR MAX FONTOURA 952 / MAUA / COLOMBO / PR / 83413-530

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

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

Validade: 12/07/2022 a 10/08/2022 /

Certificação Número: 2022071202045625338685

Informação obtida em 18/07/2022 16:53:57

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE COLOMBO**

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO FORO REGIONAL
RUA FRANCISCO CAMARGO, 191 - CENTRO
COLOMBO/PR - 83414010

TITULAR
SAMUEL TAKASAKI MARTINS
JURAMENTADOS
DULCINEIA GONCALVES DOS SANTOS
DAIENY BONIN BONTORIN
ANNA GABRIELLA DE CAMPOS SANTOS

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL Ações de (FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Documento..... CNPJ 26.764.172/0001-25

Sede..... Rua AVIADOR MAX FONTOURA, 952, MAUA, COLOMBO/PR, CEP 83413530

no período compreendido desde 01/03/1950, data de instalação deste cartório, até a presente data.



COLOMBO/PR, 15 de Junho de 2022, 14:33:23

SAMUEL TAKASAKI MARTINS



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

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208507063	CNPJ 26.764.172/0001-25	
NOME EMPRESARIAL AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26764172000125	AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA: 26764172000125	572148751150575309 346996146496278565 19	24/03/2022 a 24/03/2023	Sim
Contador	48491748920	JOSE CARLOS MIRANDA:48491748920	828520698097190167	04/03/2022 a 04/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.
BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2022 às 16:37:35

A1.BB.6C.EB.73.3B.70.9B
F3.B2.13.92.E5.3F.8B.8F

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.764.172/0001-25
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
NIRE	41208507063
CNPJ	26.764.172/0001-25
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Colombo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/12/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11943

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11943
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



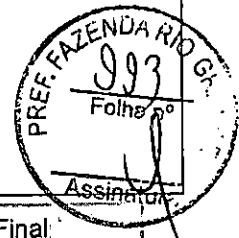
Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.595.408,16	R\$ 5.692.236,35
CIRCULANTE		R\$ 1.664.508,54	R\$ 2.056.076,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 371.122,13	R\$ 342.265,46
CAIXA		R\$ 286.032,23	R\$ 240.660,88
CAIXA		R\$ 286.032,23	R\$ 240.660,88
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 15,15	R\$ 15,15
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO HSBC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1292-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		R\$ 15,15	R\$ 15,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 85.074,75	R\$ 101.589,43
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 85.074,75	R\$ 101.589,43
APLICAÇÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 1.293.386,41	R\$ 1.713.810,62
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.293.386,41	R\$ 1.713.810,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 549.794,08	R\$ 970.218,29
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 733.592,33	R\$ 733.592,33
RAFAEL AHMAD ZRAIK DE WITT		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

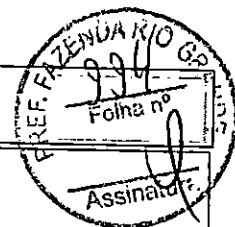
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.764.172/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES NOTA N° 05		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIA PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES / CARRETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.930.899,62	R\$ 3.636.160,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.895.955,50	R\$ 3.504.125,04
EMPRESTIMO DE MUTUO NOTA N° 09		R\$ 1.500.369,81	R\$ 2.047.977,13
TENDAS PARANÁ		R\$ 1.500.369,81	R\$ 2.043.590,16
PARANA EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.386,97
TENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS - NOTA 10		R\$ 1.395.585,69	R\$ 1.456.147,91
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 1.395.585,69	R\$ 1.456.147,91
INVESTIMENTOS		R\$ 30.052,51	R\$ 127.653,62
INVESTIMENTOS - NOTA 11		R\$ 30.052,51	R\$ 127.653,62
CONSORCIO		R\$ 29.927,51	R\$ 127.528,62
CONSORCIO BB		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SICREDI		R\$ 125,00	R\$ 125,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.891,61	R\$ 4.381,61
IMOBILIZADO - NOTA 06		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (208,39)	R\$ (718,39)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM - MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM - MAQUINAS E EQUIP.		R\$ (208,39)	R\$ (718,39)
PASSIVO		R\$ 4.595.408,16	R\$ 5.692.236,35
CIRCULANTE		R\$ 126.142,24	R\$ 127.956,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 76.323,52	R\$ 56.781,63
FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA		R\$ 76.323,52	R\$ 55.823,02
FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA		R\$ 76.323,52	R\$ 55.823,02
FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR (CONSUMO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 958,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRETES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 958,61
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS - NOTA 12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGTOS DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGTO DOS DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 49.818,72	R\$ 71.175,30
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE A FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE FATURAMENTO		R\$ 49.818,72	R\$ 71.175,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 49.818,72	R\$ 71.175,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE MUTUOS Nº 09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENDAS PARANÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

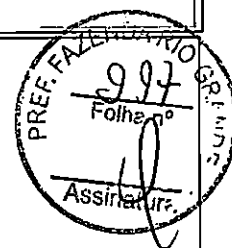
Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARANÁ EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.469.265,92	R\$ 5.564.279,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
NAIR SOARES DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA ALVES FERNANDA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.125.801,06	R\$ 1.125.801,06
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 1.125.801,06	R\$ 1.125.801,06
RESERVA LEGAL		R\$ 1.125.801,06	R\$ 1.125.801,06
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.193.464,86	R\$ 4.288.478,36
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.193.464,86	R\$ 4.288.478,36
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.080.800,16	R\$ 3.775.813,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.112.664,70	R\$ 512.664,70
AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido							Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	NAIR SOARES DE MELO (R\$)	AMANDA ALVES FERNANDA SILVA (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	150.000,00	0,00	0,00	1.125.801,06	2.080.800,16	1.112.664,70	0,00	4.469.265,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO					1.695.013,50			1.695.013,50
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS						(-)600.000,00		(-)600.000,00
Saldo Final em 31.12.2021	150.000,00	0,00	0,00	1.125.801,06	3.775.813,66	512.664,70	0,00	5.564.279,42
Notas								



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA COM VENDAS E PREST. DE SERVIÇOS NO PAÍS E EXTERIOR		R\$ 2.782.263,49	R\$ 3.274.330,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 283.778,84	R\$ 326.278,19
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 2.498.484,65	R\$ 2.948.052,64
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (17.485,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (17.485,00)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/ SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS E PREST. DE SERVIÇOS		R\$ (291.411,57)	R\$ (387.323,26)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (9.732,96)
(-) SIMPLES		R\$ (291.411,57)	R\$ (377.590,30)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (965.605,64)	R\$ (1.047.051,33)
(-) CUSTOS DE MERCADORIA VENDIDAS		R\$ (965.605,64)	R\$ (1.047.051,33)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (111.055,94)	R\$ (12.137,48)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (111.055,94)	R\$ (12.137,48)
(-) MÃO DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (127.142,87)	R\$ (78.413,84)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (3.674,54)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (18.885,87)	R\$ (3.355,39)
(-) SINDICATO PATRONAL/ ASS CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.373,24)
(-) VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (25.197,75)	R\$ (14.855,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.764.172/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÕES		R\$ (3.200,49)	R\$ (0,00)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (930,21)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (515,39)	R\$ (149,66)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.080,24)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (8.844,19)	R\$ (9.054,43)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (466,72)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE URBANO		R\$ (0,00)	R\$ (12.185,63)
(-) ASSOCIAÇÕES		R\$ (3.042,01)	R\$ (3.063,67)
(-) CURSOS PROFISSIONALIZANTES		R\$ (10.956,26)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (11.919,47)	R\$ (15.931,89)
(-) VESTUÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS		R\$ (58,01)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIO		R\$ (4.250,00)	R\$ (2.213,41)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.075,93)	R\$ (770,15)
(-) ADVOGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (20.621,46)	R\$ (2.334,20)
(-) SERVIÇOS DE INFORMATICA		R\$ (1.887,50)	R\$ (5.456,31)
(-) SERVIÇOS DE ENGENHARIA		R\$ (12.416,60)	R\$ (3.060,00)
(-) FRETES / CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO		R\$ (130,68)	R\$ (600,00)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES		R\$ (29.408,99)	R\$ (18.221,69)
(-) IOF		R\$ (0,11)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (1.245,37)	R\$ (0,00)
(-) IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

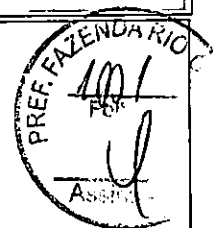
Entidade: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS/ TAXAS MUNICIPAL/ESTADUAL		R\$ (28.163,51)	R\$ (18.221,69)
(-) MULTAS		R\$ (156,18)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R\$ (156,18)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS/JUROS DE TRIBUTOS VENCIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS E SINISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.545,62	R\$ 587,28
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 2.545,62	R\$ 587,28
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.358,21)	R\$ (36.757,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.807,28)	R\$ (31.445,84)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS / COBRANÇAS		R\$ (4.550,93)	R\$ (5.311,17)
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.695.013,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.83.21.04.E5.2D.C6.9D.24.F6.E4.6B.BC.B2.C7.42.70.EF.B2.DA-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa **AMPLA COBERTURAS E EVENTOS** índices extraídos do Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021.

	FÓRMULA	VALORES	RESULTADO
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	$ILC = AC/PC$ onde AC = ativo circulante PC = passivo circulante	$AC = 2.056.076,08$ $PC = 127.956,93$	= 16,07
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	$ILG = (AC+RL) / (PC+EL)$ onde AC = ativo circulante RL = realizável a longo prazo PC = passivo circulante EL = exigível a longo prazo	$AC = 2.056.076,08$ $RL = 3.504.125,04$ $PC = 127.956,93$ $EL = 0,00$	= 43,45
SOLVÊNCIA GERAL SG	$SG = AT/ET$ onde AT = ativo total ET = PC + EL: endividamento total	$AT = 5.692.236,35$ $PC = 127.956,93$ $EL = 0,00$	= 44,49

Colombo, 28 de Junho de 2022.

JOSÉ CARLOS MIRANDA
CONTADOR

CPF: 484.917.489-20

CRC: PR041104/O-0

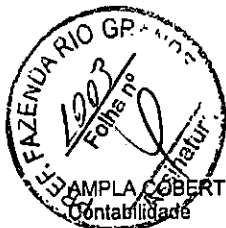
Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá -- Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00



AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

PÁGINA: 102
Data: 31/12/2021
Hora: 09:14:32

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - 26.764.172/0001-25

Mês/Ano: 12/2021

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 01

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 26.764.172/0001-25, constituída em 27/12/2016, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade de Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Serviços de organização de feiras, congressos. Com sede no Município de Colombo - PR, na Rua Aviador Max Fontoura, 952 - Mauá.

POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA Nº 02

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000(R1)- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

ESTOQUES

NOTA Nº 05

Os estoques de mercadorias e serviços foram registrados pelo custo de prestação de serviço e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

IMOBILIZADO

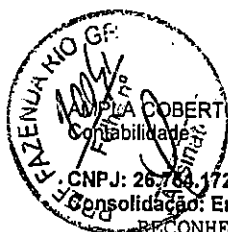
NOTA Nº 06

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear. Os bens já se encontram totalmente depreciados.

RECUPERABILIDADE DE ATIVOS

NOTA Nº 07

Foi realizada a análise sobre a recuperabilidade (impairment) dos principais itens do ativo em especial o imobilizado, onde todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso. A análise da recuperabilidade pautou-se especialmente nos seguintes quesitos: declínio significativo no valor de mercado, obsolescência e quebra, conforme previsto nos itens nºs 20 e 21 da ITG 1000.



AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO

CONTABILIDADE

CNPJ: 26.768.172/0001-25

Consolidação: Empresa

RECONHECIMENTO DE RECEITAS

NOTA N°08

As receitas decorrentes venda de mercadoria e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado líquidas dos tributos. O reconhecimento de prestação de serviços foi feita na proporção dos serviços prestado. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

EMPRÉSTIMOS DE MUTUO

NOTA N°09

Referem-se a empréstimo de mutuo à empresas ligadas e estão apresentados ao custo na data de cada operação, deduzido das liquidações até a data das Demonstrações Contábeis.

EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS

NOTA N°10

Referem-se a empréstimo de sócio, apresentados ao custo da data de cada operação.

INVESTIMENTOS

NOTA N° 11

Foram mensurados inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. A mensuração subsequente se deu pelo valor justo.

CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

NOTA N° 12

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis. Eventuais contingências passivas, se existiam, não foram reconhecidas por falta de previsão legal.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOTA N° 13

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTAS N° 14

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

NOTA N°15

A administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos.

Os resultados produzidos são frutos do documental remetido pela administração da empresa para contabilização, a qual responde pela veracidade, integralidade e procedência de tais documentos, através de uma contabilidade terceirizada.

A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos.

A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

JOSE CARLOS

MIRANDA:48491

748920

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS
MIRANDA:48491748920
Dados: 2022.08.02 11:27:01
+03'00'

AMANDA ALVES FERNANDES SILVA DE MELLO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 016.085.941-73

JOSE CARLOS MIRANDA
CONTADOR
CRC PR-041104/O-0

PROCESSADO POR: A.I.C CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPRESARIAL

Notas Explicativas

PÁGINA: 103

Data: 31/12/2021

Hora: 09:14:32

Mês/Ano: 12/2021

PREF. FAZENDA RIO GR.
1005
Folha nº
Assinatura

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO		CEP 04.140.399/0001-67	DATA DE EMISSÃO 22/07/2019
ENDEREÇO RUA SHIRLEI BOEIRA SOUTO, 376 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO INDUSTRIAL MAUA	DATA DE EXATIDÃO 22/07/2019
CITY/ESTADO Colombo		UF PR	HORA DE ENTREGA/TARDA 16:30

FATIGUE

[illegible]

TRANSPORTADORA VOLANTES TRANSPORTADOS									
RAZAO SOCIAL		INSTR. REG. COM. (FOL)		CONDOMINIO		PLACA DO VEICULO		DT.	CONDIÇÃO
ESPÉCIE				VALOR				DT.	DESCRIÇÃO DETALHADA
VALOR TOTAL		CUSTO		MARCA		PROMISSÃO		POR SORTE	POR LIQUIDO
2								- 40.000	40.000

DADOS DO PRODUTO/SERVICE												
CODIGO	NOME DO PRODUTO/SERVICE	ANEXO	EST	ETOP	ESPE	QTD	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL	ANEXO	EST	ETOP	ESPE
21	TRATAMENTO PARA AQUECER O LAR TRATAMENTO COM FERRAMENTAS LATERAIS DE PERSONALIZAÇÃO DE LAR	AUG-98	0101	0002	0003	1.000	3.130,00	3.130,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
NUMERO DO CONTRATO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54038850			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTRADA OPANTE PELA SIMPLER NACIONAL, TENDENTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE 10% NO VALOR DE R\$ 41.92 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,40 %, COM TENDENCIA DE ANTICIPAÇÃO DE 12% O EM. ESTE PRODUTO NÃO POSSUI GARANTIA CONTRA DANOS CAUSADOS POR INTERFERÊNCIAS DA NATUREZA (FISICO-QUÍMICO NATURAIS). FORMA DE PAGAMENTO: SOLICITA BANCÁRIOS COM VENCIMENTOS PARA O DIAC 31/07/2019 E 30/07/2019. CONTRATO: 2016/1240.	EXCESSADO AO FIMOS.

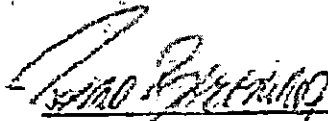
Declaração

Declaramos para os devidos fins de comprovação que adquirimos da empresa Ampla Coberturas e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ 26.764.172/0001-25, Tendas Sanfonadas, e as mesmas são de boa qualidade, tanto lonas quanto as estruturas.

Em relação ao prazo de entrega, os produtos foram entregues dentro do prazo estabelecido sem atraso.

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Colombo 22 de julho de 2019.



Nome do responsável

Autoamerica Importações, Exportação, Indústria e Comércio
CNPJ 04.140.399/0001-67

menzerna

MOTHERS



HIFLY

ANDERSEN

XEROX

BAHIA

OKAMA

UFOMINAS

[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO		DATA DE EMISSÃO	
CHIPTIMING SUL CRONOMETRAGEM		29.361.292/0001-06		31/07/2019	
R ROLANDO SALIN ZAPPA MANSUR 33 -		CACHOEIRA		31/07/2019	
CURITIBA		PR		10:10	

[illegible][illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INTESSA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERANTE O ATENDIMENTO DADO AO CLIENTE EM 2006 DO VALOR DE R\$ 46,24 (QUARENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS), SEM TENDENÇA DO AUMENTO DE 10% ANUAL. OBR: ESTE VALOR NÃO POSSUI GARANTIA CONTRA RISCO CANCELAMENTO POR INADAPTAÇÃO DA ENTIDADE INTERVENIENTES NACIONAIS, SEMPRE DE ENVOLVIMENTO EM 24 HORAS DO CANCELAMENTO DO VALOR DE R\$ 4 140,00 - CONTATO: 011/31218	CONTATO: 011/31218

ChipTiming
Cronometragem



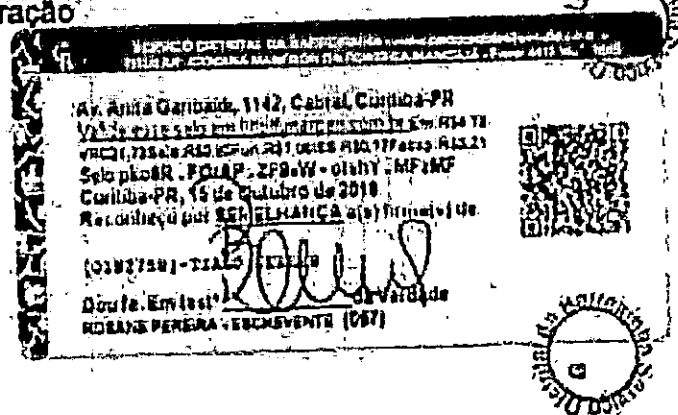
DECLARAÇÃO

ATESTAMOS, para fins de participação e inscrição junto a outros Órgãos Públicos, que adquirimos da empresa **Ampla Coberturas e Eventos Ltda**, inscrita no CNPJ: 26.764.172/0001-25, estabelecida na rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá, cidade de Colombo, no estado do Paraná, **TENDAS SANFONADAS 6x3, 3x3 e 2x2 PERSONALIZADAS**, cumprindo pontualmente e muito cordialmente com as obrigações assumidas, no tocante a qualidade e entregas dos produtos solicitados.

Por ser verdade firmamos a presente declaração

Curitiba, 30 de junho de 2019,

Siggo 



Tiago Jensen
Chip Sul Cronometragem LTDA ME
CNPJ: 29.261.292/0001-06

Chip Sul Cronometragem LTDA ME
CNPJ: 29.261.292/0001-06
41-3408-3800



**ANEXO I DO CONTRATO
TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA**

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, Amanda Alves Fernandes Silva de Mello, representante legal da empresa Ampla Coberturas e Eventos Ltda, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 26.764.172/0001-25, declaro, para os devidos fins, que a empresa ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa emenda os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

Fazenda Rio Grande, 01 de Agosto de 2022.

26.764.172/0001-25

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME

R. AVIADOR MAX FONTOURA Nº 952
MAUÁ - CEP: 83413-530

COLOMBO - PR

Ampla Coberturas e Eventos Ltda
CNPJ: 26.764.172/0001-25
Amanda Alves Fernandes Silva de Mello
Representante legal
RG: 492.259-7
CPF: 016.085.941-73

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00



ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
DECLARAÇÃO UNIFICADA.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Pelo presente instrumento, a empresa Ampla Coberturas e Eventos Ltda, CNPJ nº26.764.172/0001-25, com sede na : Rua Aviador Max Fontoura, nº 952, Bairro: Mauá, Cidade: Colombo, Estado: PR - CEP: 83.413-530, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) Declaramos, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00



- 8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste Ato Amanda Alves Fernandes Silva de Mello, inscrita no CPF sob nº 016.085.941-73, portadora da carteira de identidade nº 492.259-7, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;
- 9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- 10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sr.a Amanda Alves Fernandes Silva de Mello, Portadora do RG sob nº 492.259-7 e CPF nº 016.085.941-73, cujo cargo é Representante Legal, responsável pela assinatura do contrato.
- 11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: ampla.coberturas@gmail.com
Telefone: (41) 3606-0616
- 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. Nomeamos e constituímos o Sr. Wagner Luiz Jensen, portador do CPF/MF sob n.º 038.058.049-70, para ser o responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º 45/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.
- 13) Declaramos, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00



seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Fazenda Rio Grande, 01 de Agosto de 2022.

26.764.172/0001-25

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - ME

R. AVIADOR MAX FONTOURA 952
MAUÁ - CEP: 83413-530

L

COLOMBO - PR

1

Ampla Coberturas e Eventos Ltda

CNPJ: 26.764.172/0001-25

Amanda Alves Fernandes Silva de Mello

Representante legal

RG: 492.259-7

CPF: 016.085.941-73

Rua Aviador Max Fontoura, 952, Mauá – Colombo/PR, Cep.: 83.413.530, Fone/Fax(41)3606-5870

ampla.coberturas@gmail.com

Ampla Coberturas e Eventos Ltda - ME

Cnpj: 26.764.172/0001-25

I.E: 907.40344-00





MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL A COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Fazenda Rio Grande, 02 de agosto de 2022

PARECER Nº 244/2022

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira das empresas envolvidas no certame **PREGÃO ELETRONICO 45/2022** – temos a esclarecer o que segue:

OBJETO:

“Aquisição E LOCAÇÃO de tendas, grades e tabladros para realizações de eventos promovidos com finalidades institucionais das secretarias municipais, conforme solicitação da secretária municipal de cultura.”

Empresas:

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMÉRCIO D EQUIPAMENTOS EIRELI.

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA.

Em análise efetuada nos Balanços Patrimoniais referente ao exercício de 2021 no que tange aos índices referentes a análise econômico financeira das empresas acima relacionadas e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de Solvência Geral), constatou-se que os resultados apurados estão dentro do exigido em edital tornando as empresas envolvidas no certame **APTAS** a continuar no certame.

Salientamos que cabe ao Pregoeiro, analisar e definir a continuidade das empresas envolvidas no certame. **É O PARECER**

MAURO
ANTONIO
PEDROSO:4
2835437991

Assinado de forma
digital por MAURO
ANTONIO
PEDROSO:42835437
991
Dados: 2022.08.02
14:30:24 -03'00'

Pregão Eletrônico

989983.452022 .29755 .4557 .7553045940

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDEAta de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00045/2022

Às 09:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal PORTARIA 134-2022 de 20/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 15427/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição e locação de tendas, grades e tablados, para realizações de eventos promovidos com finalidades institucionais das secretarias municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Barraca acampamento**Descrição Complementar:** Barraca Acampamento Material: Poliéster , Material Armação: Duralumínio , Material Espeque: Alumínio , Aplicação: Abrigo Em Campo , Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zíper C/2 Puxadores/Argolas P/Var , Tipo: Gazebo , Comprimento: 3 M, Largura: 3**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 57**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 240.920,1900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 233.800,0000 e com valor negociado a R\$ 230.850,0000 .

Item: 2**Descrição:** Pedestal**Descrição Complementar:** Pedestal Material: Alumínio , Formato Suporte: Redondo , Acabamento: Cromado , Peso: 10 KG, Aplicação: Controle Acesso Pessoas , Altura: 96 CM, Diâmetro Base: 34 CM, Características Adicionais: Fita Retrátil 5 Cm X 200 Cm , Cor: Azul Royal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 75**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 40.820,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Locação Cobertura Desmontável**Descrição Complementar:** Locação de Tenda Fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day opaco, nas cores preta, branca e anti chamas, anti-mofo fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com pisos, com instalações elétricas (tomadas e outros) e climatizada, com instalação elétrica.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 114**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 142.500,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 139.000,0000 e com valor negociado a R\$ 138.966,0000 .

Item: 4 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável**Descrição Complementar:** Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 14 metros de largura x 30 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas , antimofo, sem fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com piso, com instalações elétricas (tomadas e outros), com instalação elétrica.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 956.666,9000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 939.000,0000 e com valor negociado a R\$ 938.980,0000 .

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide abertas - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 110

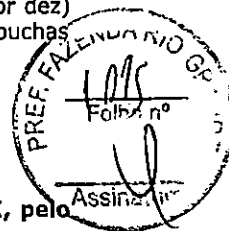
Valor Máximo Aceitável: R\$ 265.833,7000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 249.000,0000 e com valor negociado a R\$ 248.930,0000 .



Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 63

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90.562,5000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 89.800,0000 e com valor negociado a R\$ 89.775,0000 .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 32.980,0000 e com valor negociado a R\$ 32.950,0000 .

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tendas Pirâmide abertas - Com as seguintes medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48.600,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 45.900,0000 e com valor negociado a R\$ 45.897,3000 .

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50.625,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000 e com valor negociado a R\$ 47.897,5500 .

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 52

Valor Máximo Aceitável: R\$ 75.400,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 73.900,0000 e com valor negociado a R\$ 73.892,0000 .

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, anti chamas, anti-mofo fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com pisos. Com instalações elétricas.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 32**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 48.533,4400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 46.900,0000 e com valor negociado a R\$ 46.880,0000 .

Item: 12 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 62**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 163.266,4600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 160.900,0000 e com valor negociado a R\$ 160.890,0000 .

Item: 13 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 20 metros de largura x 70 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas, antimofo, sem fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com instalação elétricas (tomadas e outros).

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 80**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.493.333,6000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 337.900,0000 e com valor negociado a R\$ 337.899,0000 .

Item: 14**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide 2mx 2m com balcão frontal incluso e fechamentos laterais que dão acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 94**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 36.425,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 36.425,0000 .

Item: 15 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Sanfonada: Medindo 6M x 3M, com estrutura em aço galvanizado (antiferrugem), pés de sustentação reguláveis, com altura de 1,85M a 2,05M, com suporte nos quatro lados para auxiliar na fixação ao solo. O revestimento em nylon 600 emborrachado ou lona de PVC, impermeáveis e não propagadores de chamas (auto - extingüível), deve possuir tratamento antimofo e proteger contra os raios ultravioleta. Com lateral e/ou cortina para a Tenda.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 88**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 57.068,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 54.900,0000 e com valor negociado a R\$ 54.824,0000 .

Item: 16 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 45**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.500,1500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

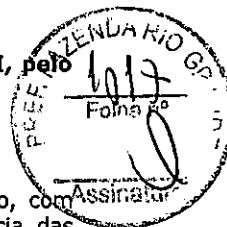
Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 69.900,0000 e com valor negociado a R\$ 69.885,0000 .

Item: 17 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de Tenda pantográfica medindo 3 x 3, na cor vermelha, com escrita CORPO DE BOMBEIROS nas laterais, em amarelo.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 55**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 34.833,1500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 32.900,0000 e com valor negociado a R\$ 32.887,2500 .

**Item: 18 - Grupo 2****Descrição:** Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Descrição Complementar: Locação de 10 (dez) Grades de contenção móvel confeccionada em tubos de aço, com travamento lateral com sistema "looking" comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,20m, distância das divisões de no máximo 16 cm e a distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor prata.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 273**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 104.649,0900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 99.900,0000 e com valor negociado a R\$ 99.645,0000 .

Item: 19 - Grupo 2**Descrição:** Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Descrição Complementar: Locação de 10 (dez) Grades de contenção Alta - móvel confeccionada em tubos de aço de carbono, soldados pelo processo MIG, com travamento lateral com sistema "looking". Comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,60m, distância das divisões de no máximo 16 cm e distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor: prata

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 255**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 139.951,6500**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 138.800,0000 e com valor negociado a R\$ 138.465,0000 .

Item: 20 - Grupo 2**Descrição:** Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Descrição Complementar: Locação de 04 (quatro) Organizadores de fluxo: modelo retrátil, altura 96cm, peso 10 Kg, base 35 cm (diâmetro), cor: comado, fita: 5 cm, largura: 2,00 mts de comprimento.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 67**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 15.633,1100**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000 e com valor negociado a R\$ 15.075,0000 .

Item: 21 - Grupo 2**Descrição:** Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Descrição Complementar: Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão, com altura até 2,00m, carpetado, com escada lateral, contendo estrutura de treliça ou box truss.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 4.830**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 297.866,1000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000 e com valor negociado a R\$ 294.871,5000 .

Item: 22 - Grupo 2**Descrição:** Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Descrição Complementar: Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão com altura até 2,00m, sem carpe, com escada lateral, contendo estruturação de treliça ou box truss.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 3.712**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 210.359,0400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 210.000,0000 e com valor negociado a R\$ 209.913,6000 .

Item: 23 - Grupo 1**Descrição:** Locação Cobertura Desmontável

Descrição Complementar: Locação de tenda, medindo 6x25 metros, com fechamento nas 3 laterais, incluindo montagem e desmontagem.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 12**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 210.000,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCAÇOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 189.900,0000 e com valor negociado a R\$ 189.899,4000 .

Item: 24

Descrição: Barraca acampamento

Descrição Complementar: Barraca Acampamento Material: Poliéster , Material Armação: Duralumínio , Material Esqueleto: Alumínio , Aplicação: Abrigo Em Campo , Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zipper C/2 Puxadores/Argolas P/Var , Tipo: Gazebo , Comprimento: 3 M, Largura: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

Quantidade: 18

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 76.080,0600

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 73.300,0000 e com valor negociado a R\$ 72.900,0000 .

Relação de Grupos**Grupo 1**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 5.742.722,9000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCAÇOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.510.780,0000 e com valor negociado a R\$ 2.510.452,5000 .

Itens do grupo:

- 3 - Locação Cobertura Desmontável
- 4 - Locação Cobertura Desmontável
- 5 - Locação Cobertura Desmontável
- 6 - Locação Cobertura Desmontável
- 7 - Locação Cobertura Desmontável
- 8 - Locação Cobertura Desmontável
- 9 - Locação Cobertura Desmontável
- 10 - Locação Cobertura Desmontável
- 11 - Locação Cobertura Desmontável
- 12 - Locação Cobertura Desmontável
- 13 - Locação Cobertura Desmontável
- 15 - Locação Cobertura Desmontável
- 16 - Locação Cobertura Desmontável
- 17 - Locação Cobertura Desmontável
- 23 - Locação Cobertura Desmontável

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 768.458,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI LOCAÇOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 758.900,0000 e com valor negociado a R\$ 757.970,1000 .

Itens do grupo:

- 18 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela
- 19 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela
- 20 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela
- 21 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela
- 22 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Histórico**Item: 1 - Barraca acampamento**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.764.172/0001-25	AMPLA COBERTURAS E	Sim	Sim	57	R\$ 4.226,6700	R\$ 240.920,1900	25/07/2022 09:30:44



EVENTOS LTDA

Marca: Marca Própria

Fabricante: Marca Própria

Modelo / Versão: TENDA PIRAMIDAL 3x3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.

Porte da empresa: ME/EPP

07.138.297/0001-03 TENDAS LIMA Estruturas Para Eventos LTDA Sim Sim 57 R\$ 4.226,6700 R\$ 240.920,1900 25/07/2022 14:40:35

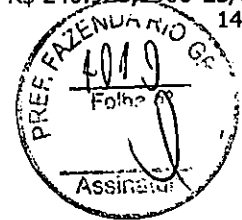
Marca: PROPRIA

Fabricante: TENDAS LIMA

Modelo / Versão: 2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDAS 3X3

Porte da empresa: ME/EPP



05.626.958/0001-06 VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA Sim Sim 57 R\$ 4.226,6700 R\$ 240.920,1900 29/07/2022 17:24:33

Marca: Visual

Fabricante: Visual Tendas

Modelo / Versão: Piramidal/2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de tenda Pirâmide 3m x 3m com balcão frontal e lateral, 4.226,6700 240.920,1900 Incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.

Porte da empresa: ME/EPP

05.350.687/0001-09 BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 57 R\$ 4.226,6700 R\$ 240.920,1900 01/08/2022 08:54:12

Marca: brtoldos

Fabricante: brtoldos

Modelo / Versão: tenda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Barraca Acampamento Material: Poliéster, Material Armação: Duralumínio, Material Esqueleto: Alumínio, Aplicação: Abrigo Em Campo, Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zíper C/2 Puxadores/Argolas P/Var, Tipo: Gazebo, Comprimento: 3 M, Largura: 3

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.920,1900	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 240.920,1900	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 240.920,1900	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 240.920,1900	05.626.958/0001-06	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 240.920,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:27:18:847
R\$ 240.820,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:34:55:563
R\$ 240.500,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:35:44:470
R\$ 240.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:36:18:223
R\$ 239.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:36:23:387
R\$ 238.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:36:35:640
R\$ 237.000,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:36:45:513
R\$ 236.900,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:36:52:427
R\$ 235.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:37:04:910
R\$ 234.990,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:38:15:443
R\$ 234.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:38:28:877
R\$ 233.990,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:38:46:677
* R\$ 23.300,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:38:50:233
R\$ 233.900,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:39:18:460
R\$ 233.890,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:40:02:583
R\$ 233.850,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:15:780
R\$ 233.840,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:40:24:880
R\$ 232.840,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:39:887
R\$ 230.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:40:45:427
R\$ 225.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:53:217
R\$ 224.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:41:40:083
R\$ 220.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:41:50:767
R\$ 219.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:42:02:477
R\$ 215.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:42:20:023

R\$ 214.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:42:32:530
R\$ 200.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:42:42:797
R\$ 190.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:42:53:050
R\$ 180.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:43:16:623
R\$ 179.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:43:49:140
R\$ 170.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:44:01:370
R\$ 169.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:44:21:357
R\$ 160.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:44:28:903
R\$ 159.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:44:51:617
R\$ 150.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:44:59:487
R\$ 149.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:45:53:993
R\$ 145.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:46:16:320
R\$ 144.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:46:53:643
R\$ 140.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:47:11:240
R\$ 139.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:47:26:063
R\$ 125.400,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:47:58:563
R\$ 125.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:49:20:223
R\$ 122.550,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:49:35:733
R\$ 122.400,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:50:17:103
R\$ 113.373,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:51:28:057
R\$ 113.370,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:52:21:267
R\$ 233.800,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:54:09:833



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

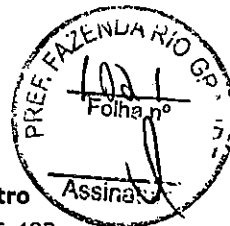
Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:26:29	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	01/08/2022 09:39:49	Lance excluído no valor de R\$ 23.300,0000.
Encerramento	01/08/2022 09:56:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:56:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 11:51:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:08:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 15:25:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Recusa de proposta	01/08/2022 16:13:37	Recusa da proposta. Fornecedor: TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 113.370,0000. Motivo: Sem Interesse em negociação pedido via chat. (01/08/2022 16:06:42).
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 16:13:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Recusa de proposta	02/08/2022 09:31:30	Recusa da proposta. Fornecedor: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 113.373,0000. Motivo: Motivo da Recusa: Empresa solicita a desclassificação,, via chat (02/08/2022 09:08:39).
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 09:31:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 09:54:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25.
Aceite de proposta	02/08/2022 10:13:10	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 233.800,0000 e com valor negociado a R\$ 230.850,0000. Motivo: Negociação via chat (02/08/2022 09:58:08)
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Pedestal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: TENDAS LIMA Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO DESEJO PARTICIPAR DESSA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	75	R\$ 544,2700	R\$ 40.820,2500	25/07/2022 14:40:35



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.820,2500	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:26:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2022 09:36:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/08/2022 09:37:13	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tendo em vista que não houve desconto significativo..
Encerramento	01/08/2022 09:47:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:47:14	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	01/08/2022 16:13:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 40.820,2500. Motivo: Sem interesse em negociação pedido via chat. (01/08/2022 16:06:42).
Cancelado no julgamento	01/08/2022 16:14:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Sem interesse em negociação pedido via chat. (01/08/2022 16:06:42).

Não existem intenções de recurso para o item

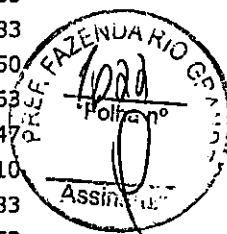
Item: 3 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 6x6 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	114	R\$ 1.250,0000	R\$ 142.500,0000	25/07/2022 14:44:32
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	114	R\$ 1.250,0000	R\$ 142.500,0000	31/07/2022 12:53:14
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day opaco, nas cores preta, branca e anti chamas, antimofa fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com pisos, com instalações elétricas (tomadas e outros) e climatizada, com instalação elétrica. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	114	R\$ 1.250,0000	R\$ 142.500,0000	31/07/2022 17:39:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 142.500,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 142.500,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 142.500,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 142.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:02:52:350
R\$ 141.500,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:03:12:863
R\$ 141.400,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:04:44:647
R\$ 141.399,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:53:910
R\$ 141.350,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:04:183
R\$ 140.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:05:55:153
R\$ 139.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:07:12:687
R\$ 139.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:11:10:837



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Acelte de proposta	01/08/2022 15:15:33	Acelte individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 139.000,0000 e com valor negociado a R\$ 138.966,0000, Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 13.666,6700	R\$ 956.666,9000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: locação tendas 14x30 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	70	R\$ 13.666,6700	R\$ 956.666,9000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 13.666,6700	R\$ 956.666,9000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 14 metros de largura x 30 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas, antimofo, sem fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com piso, com instalações elétricas (tomadas e outros), com instalação elétrica. Marca própria. 7 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 956.666,9000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 956.666,9000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 956.666,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 956.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:03:01:433
R\$ 955.800,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:03:19:470
R\$ 955.780,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:04:54:140
R\$ 955.779,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:59:140
R\$ 955.770,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:25:130
R\$ 940.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:04:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 939.000,0000 e com valor negociado a R\$ 938.980,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo

**Item: 5 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	110	R\$ 2.416,6700	R\$ 265.833,7000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 10x10 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	110	R\$ 2.416,6700	R\$ 265.833,7000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	110	R\$ 2.416,6700	R\$ 265.833,7000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide abertas - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 265.833,7000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 265.833,7000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 265.833,7000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 265.800,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:03:17:340
R\$ 265.400,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:03:39:047
R\$ 265.200,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:13:613
R\$ 250.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:15:970
R\$ 249.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:07:38:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 249.000,0000 e com valor negociado a R\$ 248.930,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

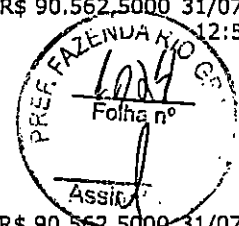
Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 1.437,5000	R\$ 90.562,5000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 10x10 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	63	R\$ 1.437,5000	R\$ 90.562,5000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	63	R\$ 1.437,5000	R\$ 90.562,5000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros, em tecidos night and day e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.562,5000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 90.562,5000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 90.562,5000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 90.500,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:03:28:093
R\$ 90.300,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:03:47:423
R\$ 90.200,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:31:537
R\$ 90.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:23:437
R\$ 89.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:07:44:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 89.800,0000 e com valor negociado a R\$ 89.775,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

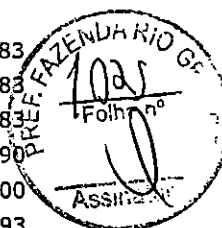
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 4x4 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes							

medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofa, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica. Marca própria.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 35.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 35.000,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 34.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:03:58:990
R\$ 33.800,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:16:100
R\$ 33.700,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:41:793
R\$ 33.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:34:800
R\$ 32.980,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:07:53:793



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 32.980,0000 e com valor negociado a R\$ 32.950,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 900,0000	R\$ 48.600,0000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 4x4 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	54	R\$ 900,0000	R\$ 48.600,0000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	54	R\$ 900,0000	R\$ 48.600,0000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tendas Pirâmide abertas - Com as seguintes medidas: 4m x 4m (quatro por quatro) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofa, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.600,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.600,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:05:657
R\$ 47.700,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:22:633
R\$ 47.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:05:51:317
R\$ 46.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:41:630
R\$ 45.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:01:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

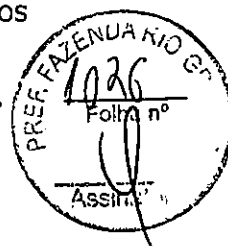
Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$

45.900,0000 e com valor negociado a R\$ 45.897,3000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).

Habilitação de fornecedor 02/08/2022 14:35:23 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.



Item: 9 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.012,5000	R\$ 50.625,0000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 6x6 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 1.012,5000	R\$ 50.625,0000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 1.012,5000	R\$ 50.625,0000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and e opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e sem pisos, com instalação elétrica. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.625,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 50.625,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 50.625,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 50.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:13:363
R\$ 49.700,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:27:913
R\$ 49.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:00:343
R\$ 48.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:48:410
R\$ 47.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:09:20:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Acelte individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000 e com valor negociado a R\$ 47.899,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Negociação de valor	02/08/2022 11:58:13	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 47.900,0000 e com valor negociado a R\$ 47.897,5500. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS	Sim	Sim	52	R\$ 1.450,0000	R\$ 75.400,0000	25/07/2022 14:44:32

PARA EVENTOS
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 6x6
Porte da empresa: ME/EPP

17.140.866/0001-09 MUNDI LOCACOES Sim Sim 52 R\$ 1.450,0000 R\$ 75.400,0000 31/07/2022 12:53:14
DE ESTRUTURAS E
TRIOS ELETRICOS
& COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas
Porte da empresa: ME/EPP

08.663.333/0001-02 SILVA & DAL Sim Sim 52 R\$ 1.450,0000 R\$ 75.400,0000 31/07/2022 17:39:38
MOLIN
PROMOCAO DE
EVENTOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros, em tecidos night and day, e opaco, antichamas, antimofa, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica. Marca própria.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75.400,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 75.400,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 75.400,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 75.300,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:21:010
R\$ 75.000,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:34:327
R\$ 74.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:07:227
R\$ 74.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:06:53:803
R\$ 73.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:09:357

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Acelte de proposta	01/08/2022 15:15:33	Acelte individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 73.900,0000 e com valor negociado a R\$ 73.892,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 1.516,6700	R\$ 48.533,4400	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 6x6 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 1.516,6700	R\$ 48.533,4400	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	32	R\$ 1.516,6700	R\$ 48.533,4400	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, anti chamas, anti-mofa fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com pisos. Com instalações elétricas. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.533,4400	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.533,4400	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.533,4400	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 48.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:27:950
R\$ 47.600,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:40:493
R\$ 47.500,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:14:903
R\$ 47.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:07:24:430
R\$ 46.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:17:120



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 46.900,0000 e com valor negociado a R\$ 46.880,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 2.633,3300	R\$ 163.266,4600	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tendas 10x10 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	62	R\$ 2.633,3300	R\$ 163.266,4600	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	62	R\$ 2.633,3300	R\$ 163.266,4600	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 10m x 10m (dez por dez) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofa, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 163.266,4600	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 163.266,4600	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 163.266,4600	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 163.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:35:830
R\$ 162.999,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:04:46:297
R\$ 162.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:22:717
R\$ 161.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:07:44:243
R\$ 160.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:24:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$

160.900,0000 e com valor negociado a R\$ 160.890,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).

Habilitação de fornecedor 02/08/2022 14:35:23 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 43.666,6700	R\$ 3.493.333,6000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 20X70 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	80	R\$ 43.666,6700	R\$ 3.493.333,6000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	80	R\$ 43.666,6700	R\$ 3.493.333,6000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especificações: para cobrir área com 20 metros de largura x 70 metros de comprimento em tecidos night and day opaco, anti chamas, antimofo, sem fechamento, fixação das sapatas ao chão com estacas ou buchas expansivas, com instalação elétricas (tomadas e outros). Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.493.333,6000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 3.493.333,6000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 3.493.333,6000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 340.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:04:53:743
R\$ 339.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:32:823
R\$ 338.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:07:51:337
R\$ 337.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:33:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Acelte individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 337.900,0000 e com valor negociado a R\$ 337.899,0000. Motivo: No lote 3 o item 13 no valor de R\$ 337.900,00 foi erro de digitação, o valor correto era de R\$ 3.370.900,00 conforme informado por e-mail e via chat.(01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Locação Cobertura Desmontável

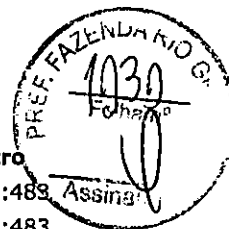
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	94	R\$ 387,5000	R\$ 36.425,0000	25/07/2022 14:40:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDAS 2X2							

Porte da empresa: ME/EPP

17.140.866/0001-09 MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 94 R\$ 387,5000 R\$ 36.425,0000 31/07/2022 12:53:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas
Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.425,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 36.425,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:26:30	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2022 09:36:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/08/2022 09:37:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Tendo em vista que não houve desconto significativo..
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:47:18	Item com etapa aberta encerrada.
Sortelo eletrônico	01/08/2022 09:47:18	Item teve empate real para o valor 36.425,0000. Procedeu-se o sortelo eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/08/2022 09:47:18	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	01/08/2022 15:20:22	Recusa da proposta. Fornecedor: TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 36.425,0000. Motivo: Desclassifico a proposta da empresa SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA por não considerar em proposta o Item 14, que pertence ao lote 3.(01/08/2022 11:38:41)
Aceite de proposta	01/08/2022 15:20:47	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 36.425,0000.
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:33	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

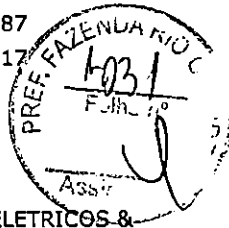
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	88	R\$ 648,5000	R\$ 57.068,0000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 3X6 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	88	R\$ 648,5000	R\$ 57.068,0000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	88	R\$ 648,5000	R\$ 57.068,0000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Sanfonada: Medindo 6M x 3M, com estrutura em aço galvanizado (antiferrugem), pés de sustentação reguláveis, com altura de 1,85M a 2,05M, com suporte nos quatro lados para auxiliar na fixação ao solo. O revestimento em nylon 600 emborrachado ou lona de PVC, impermeáveis e não propagadores de chamas (auto - extingüível), deve possuir tratamento antimofa e proteger contra os raios ultravioleta. Com lateral e/ou cortina para a Tenda. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 57.068,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 57.068,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 57.068,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 56.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:05:02:823
R\$ 55.700,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:05:14:047
R\$ 55.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:38:550
R\$ 55.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:07:56:687
R\$ 54.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:48:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 54.900,0000 e com valor negociado a R\$ 54.824,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.566,6700	R\$ 70.500,1500	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 6X6 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 1.566,6700	R\$ 70.500,1500	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	45	R\$ 1.566,6700	R\$ 70.500,1500	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguintes medidas: 6m x 6m (seis por seis) metros em tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Com instalação elétrica. Marca própria Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.500,1500	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 70.500,1500	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 70.500,1500	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 70.400,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:05:15:973
R\$ 70.399,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:05:23:493
R\$ 70.300,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:43:583
R\$ 70.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:08:02:710
R\$ 69.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:08:55:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 69.900,0000 e com valor negociado a R\$ 69.885,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

**Item: 17 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 633,3300	R\$ 34.833,1500	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 3X3 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	55	R\$ 633,3300	R\$ 34.833,1500	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	55	R\$ 633,3300	R\$ 34.833,1500	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tenda pantográfica medindo 3 x 3, na cor vermelha, com escrita CORPO DE BOMBEIROS nas laterais, em amarelo. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.833,1500	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 34.833,1500	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 34.833,1500	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 34.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:05:22:380
R\$ 33.900,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:05:33:410
R\$ 33.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:06:54:043
R\$ 33.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:08:09:427
R\$ 32.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:09:01:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 32.900,0000 e com valor negociado a R\$ 32.890,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Negociação de valor	02/08/2022 11:58:13	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 32.900,0000 e com valor negociado a R\$ 32.887,2500. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 18 - Grupo 2 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	273	R\$ 383,3300	R\$ 104.649,0900	25/07/2022 14:40:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: grades de proteção Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE	Sim	Sim	273	R\$ 383,3300	R\$ 104.649,0900	31/07/2022 12:53:14

EQUIPAMENTOS
EIRELI

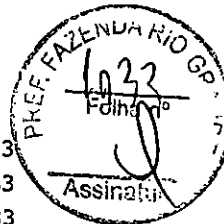
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas
Porte da empresa: ME/EPP

08.663.333/0001-02 SILVA & DAL Sim Sim 273 R\$ 383,3300 R\$ 104.649,0900 31/07/2022 17:39:38
MOLIN PROMOCÃO
DE EVENTOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 10 (dez) Grades de contenção móvel confeccionada em tubos de aço, com travamento lateral com sistema "looking" comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,20m, distância das divisões de no máximo 16 cm e a distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor prata. Marca Própria.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 104.649,0900	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 104.649,0900	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 104.649,0900	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 104.648,0700	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:14:22:960
R\$ 104.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:14:29:010
R\$ 104.599,0900	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:14:39:623
R\$ 104.500,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:14:47:900
R\$ 104.499,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:03:043
R\$ 104.400,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:51:360
R\$ 104.399,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:16:09:337
R\$ 103.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:19:45:807
R\$ 102.999,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:20:00:523
R\$ 100.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:23:06:850
R\$ 99.999,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:23:15:663
R\$ 99.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:24:27:703



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 99.900,0000 e com valor negociado a R\$ 99.645,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

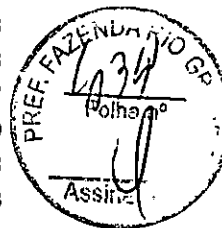
Item: 19 - Grupo 2 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	255	R\$ 548,8300	R\$ 139.951,6500	25/07/2022 14:40:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: grades de proteção Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	255	R\$ 548,8300	R\$ 139.951,6500	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	255	R\$ 548,8300	R\$ 139.951,6500	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 10 (dez) Grades de contenção Alta - móvel confeccionada em tubos de aço de carbono, soldados pelo processo MIG, com travamento lateral com sistema "looking". Comprimento mínimo de 2,10m e altura mínima de 1,60m, distância das divisões de no máximo 16 cm e distância máxima do solo de 28 cm. Beneficiamento: galvanização por imersão a quente. Cor: prata. Marca Própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 139.951,6500	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 139.951,6500	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 139.951,6500	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 139.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:14:35:247
R\$ 139.899,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:14:49:830
R\$ 139.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:44:613
R\$ 139.799,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:58:723
R\$ 139.700,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:16:06:240
R\$ 139.699,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:16:20:383
R\$ 139.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:19:54:860
R\$ 139.599,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:20:07:883
R\$ 139.500,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:20:48:647
R\$ 139.499,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:20:55:977
R\$ 139.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:21:07:583
R\$ 138.999,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:21:17:693
R\$ 138.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:23:26:370
R\$ 138.899,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:23:39:780
R\$ 138.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:24:07:593



Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:18:13	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 138.800,0000 e com valor negociado a R\$ 138.465,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 20 - Grupo 2 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

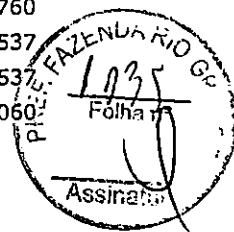
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	67	R\$ 233,3300	R\$ 15.633,1100	25/07/2022 14:40:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fita Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	67	R\$ 233,3300	R\$ 15.633,1100	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	67	R\$ 233,3300	R\$ 15.633,1100	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de 04 (quatro) Organizadores de fluxo: modelo retrátil, altura 96cm, peso 10 Kg, base 35 cm (diâmetro), cor: comado, fita: 5 cm, largura: 2,00 mts de comprimento. Marca própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.633,1100	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 15.633,1100	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 15.633,1100	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 15.600,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:14:40:800
R\$ 15.599,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:14:56:360
R\$ 15.500,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:14:507
R\$ 15.499,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:21:300

R\$ 15.400,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:35:173
R\$ 15.399,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:50:860
R\$ 15.390,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:59:597
R\$ 15.389,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:16:28:760
R\$ 15.300,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:23:34:537
R\$ 15.299,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:23:45:537
R\$ 15.200,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:24:14:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 15.200,0000 e com valor negociado a R\$ 15.075,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 21 - Grupo 2 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	4.830	R\$ 61,6700	R\$ 297.866,1000	25/07/2022 14:40:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tablado Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	4.830	R\$ 61,6700	R\$ 297.866,1000	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	4.830	R\$ 61,6700	R\$ 297.866,1000	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão, com altura até 2,00m, carpetado, com escada lateral, contendo estrutura de treliça ou box truss. Marca Própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 297.866,1000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 297.866,1000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 297.866,1000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 297.800,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:07:570
R\$ 297.799,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:16:157
R\$ 297.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:29:263
R\$ 296.999,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:45:633
R\$ 296.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:16:13:877
R\$ 296.899,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:16:34:773
R\$ 296.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:23:43:867
R\$ 295.999,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:23:51:583
R\$ 295.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:24:01:783

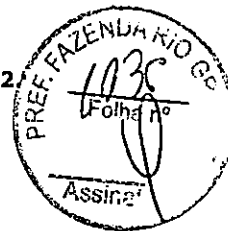
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 295.000,0000 e com valor negociado a R\$ 294.871,5000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).

Habilitação 02/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS
de 14:35:23 ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09
fornecedor

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.



Item: 22 - Grupo 2 - Instalação / manutenção - cerca / alambrado / tela

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	3.712	R\$ 56,6700	R\$ 210.359,0400	25/07/2022 14:40:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tablado Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3.712	R\$ 56,6700	R\$ 210.359,0400	31/07/2022 12:53:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas Porte da empresa: ME/EPP							
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	3.712	R\$ 56,6700	R\$ 210.359,0400	31/07/2022 17:39:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensado para cobertura de chão com altura até 2,00m, sem carpe, com escada lateral, contendo estruturação de treliça ou box truss. Marca Própria. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.359,0400	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 210.359,0400	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 210.359,0400	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 210.300,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:14:57:247
R\$ 210.299,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:09:760
R\$ 210.200,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:15:21:997
R\$ 210.199,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:15:38:807
R\$ 210.190,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:16:19:783
R\$ 210.189,9000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:16:40:113
R\$ 210.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:23:52:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:18:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 210.000,0000 e com valor negociado a R\$ 209.913,6000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

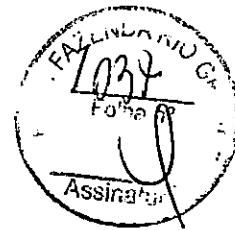
Item: 23 - Grupo 1 - Locação Cobertura Desmontável

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 17.500,0000	R\$ 210.000,0000	25/07/2022 14:44:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 6X25 Porte da empresa: ME/EPP							
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCAÇÕES DE	Sim	Sim	12	R\$ 17.500,0000	R\$ 210.000,0000	31/07/2022 12:53:14

ESTRUTURAS E
TRIOS
ELETRICOS &
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de estruturas
Porte da empresa: ME/EPP



08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 17.500,0000	R\$ 210.000,0000	31/07/2022 17:39:38
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de tenda, medindo 6x25 metros, com fechamento nas 3 laterais, incluindo montagem e desmontagem. Marca própria.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 210.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 210.000,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 210.000,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 200.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:05:30:837
R\$ 199.999,0000	08.663.333/0001-02	01/08/2022 09:05:39:397
R\$ 199.980,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:07:02:343
R\$ 190.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:08:17:000
R\$ 189.900,0000	17.140.866/0001-09	01/08/2022 09:09:09:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	01/08/2022 15:15:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 189.900,0000 e com valor negociado a R\$ 189.899,0000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Negociação de valor	02/08/2022 11:58:13	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 189.900,0000 e com valor negociado a R\$ 189.899,4000. Motivo: Valor negociado via chat. (01/08/2022 10:59:23).
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 24 - Barraca acampamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

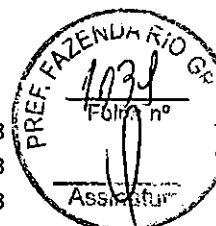
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.764.172/0001-25	AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA Marca: Marca Própria Fabricante: Marca Própria Modelo / Versão: TENDA PIRAMIDAL 3x3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC Impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 4.226,6700	R\$ 76.080,0600	25/07/2022 09:30:44
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA Marca: PROPRIA Fabricante: TENDAS LIMA Modelo / Versão: 2022 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDAS 3X3 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	18	R\$ 4.226,6700	R\$ 76.080,0600	25/07/2022 14:40:35
05.626.958/0001-06	VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA	Sim	Sim	18	R\$ 4.226,6700	R\$ 76.080,0600	29/07/2022 17:24:33

Marca: Visual**Fabricante:** Visual Tendas**Modelo / Versão:** Pirâmida/2022**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aquisição de tenda Pirâmide 3m x 3m com balcão frontal e lateral, 4.226,6700 240.920,1900 incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.350.687/0001-09	BOA ERA	Sim	Sim	18	R\$ 4.226,6700	R\$ 76.080,0600	01/08/2022
	COMERCIO E						08:54:12
	SERVICOS LTDA						

Marca: brtoldos**Fabricante:** brtoldos**Modelo / Versão:** tenda**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barraca Acampamento Material: Poliéster , Material Armação: Duralumínio , Material Espeque: Alumínio , Aplicação: Abrigo Em Campo , Características Adicionais: Bolsas P/Transp./Zipper C/2 Puxadores/Argolas P/Var , Tipo: Gazebo , Comprimento: 3 M, Largura: 3**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 76.080,0600	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 76.080,0600	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 76.080,0600	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 76.080,0600	05.626.958/0001-06	01/08/2022 09:00:06:483
R\$ 76.080,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:27:32:840
R\$ 76.008,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:35:06:623
R\$ 76.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:35:50:077
R\$ 75.800,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:36:26:583
R\$ 75.500,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:36:32:250
R\$ 75.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:36:42:020
R\$ 74.000,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:36:52:520
R\$ 73.900,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:36:58:770
R\$ 73.500,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:37:11:653
R\$ 73.490,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:37:57:150
R\$ 73.400,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:38:34:230
R\$ 73.390,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:39:03:310
R\$ 73.350,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:10:713
R\$ 73.340,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:40:30:823
R\$ 73.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:40:38:727
R\$ 72.990,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:45:833
R\$ 72.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:40:50:917
R\$ 71.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:40:58:827
R\$ 70.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:41:30:993
R\$ 69.696,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:41:59:850
R\$ 68.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:42:17:763
R\$ 67.990,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:42:25:597
R\$ 65.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:42:41:187
R\$ 63.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:43:11:973
R\$ 62.900,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:43:55:860
R\$ 60.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:44:35:153
R\$ 59.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:44:56:597
R\$ 49.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:46:25:293
R\$ 48.000,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:46:47:847
R\$ 47.000,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:47:16:607
R\$ 46.900,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:47:35:320
R\$ 39.600,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:48:10:280
R\$ 39.500,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:49:15:250
R\$ 38.700,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:49:50:743
R\$ 38.600,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:50:23:257
R\$ 35.802,0000	05.350.687/0001-09	01/08/2022 09:51:38:603
R\$ 35.800,0000	07.138.297/0001-03	01/08/2022 09:52:28:783
R\$ 73.300,0000	26.764.172/0001-25	01/08/2022 09:54:21:467



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:26:31	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2022 09:56:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:56:22	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:45:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:53:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Recusa de proposta	01/08/2022 16:13:24	Recusa da proposta. Fornecedor: TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 35.800,0000. Motivo: Sem interesse em negociação pedido via chat. (01/08/2022 16:06:42).
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 16:51:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 09:31:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09.
Recusa de proposta	02/08/2022 09:31:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 35.802,0000. Motivo: Empresa solicita a desclassificação,, via chat (02/08/2022 09:08:39).
Aceite de proposta	02/08/2022 10:13:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 73.300,0000 e com valor negociado a R\$ 72.900,0000. Motivo: Negociação via chat (02/08/2022 09:58:08)
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 10:53:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2022 11:55:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25.
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Horário Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.742.722,9000	25/07/2022 14:44:32
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 5.742.722,9000	31/07/2022 12:53:14
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.742.722,9000	31/07/2022 17:39:38

Eventos do Grupo

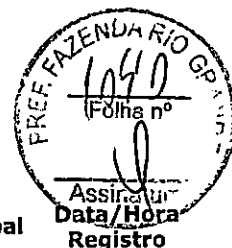
Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2022 09:13:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:13:11	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 11:50:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 12:53:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS

Convocação anexo	13:33:57	ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:43:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09.
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
07.138.297/0001-03	TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 768.458,9900	25/07/2022 14:40:32
17.140.866/0001-09	MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 768.458,9900	31/07/2022 12:53:14
08.663.333/0001-02	SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 768.458,9900	31/07/2022 17:39:38

Eventos do Grupo

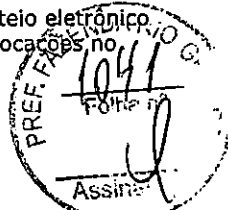
Evento	Data	Observações
Abertura	01/08/2022 09:13:14	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2022 09:26:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2022 09:26:28	Item com etapa aberta encerrada.
Habilitação de fornecedor	02/08/2022 14:35:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

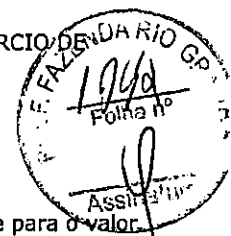
Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	01/08/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 16 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/08/2022 09:00:12	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:00:12	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:13:11	O item G1 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:13:14	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:13:14	Algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:28	O item G2 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:26:29	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:29	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:30	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:30	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:31	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:26:31	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:36:31	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	01/08/2022	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

	09:36:31	pregoeiro.
Sistema	01/08/2022 09:37:13	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Tendo em vista que não houve desconto significativo.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:37:17	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Tendo em vista que não houve desconto significativo.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/08/2022 09:39:49	O lance no valor de R\$ 23.300,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	01/08/2022 09:47:14	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:47:18	O item 14 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:47:18	O item 14 teve empate real para o valor 36.425,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/08/2022 09:56:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:56:22	O item 24 está encerrado.
Sistema	01/08/2022 09:56:24	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/08/2022 10:07:25	Bom dia, Senhores licitantes. Sou a pregoeira Evelyn, estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	01/08/2022 10:07:55	AVISOS
Pregoeiro	01/08/2022 10:07:58	1) Sobre publicação
Pregoeiro	01/08/2022 10:08:33	Gostaria de destacar que os Avisos de Abertura de Licitação foram amplamente divulgados no Jornal Oficial do Município de Fazenda Rio Grande, no Jornal de Circulação Regional - Diário Indústria & Comércio, Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial da União e no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no Portal Comprasnet(...)
Pregoeiro	01/08/2022 10:08:42	(...)bem como o Edital e cópia integral do Processo ficaram disponíveis para download no site da Prefeitura.
Pregoeiro	01/08/2022 10:09:10	Sobre esclarecimentos e impugnações - Durante o período de disponibilidade do Edital, recebemos os pedidos de esclarecimentos tendo respondido as empresas COMERCIAL NUNES LTDA e TENDAS LUBAN e o pedido de impugnação da empresa ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA, que após serem considerados e analisados, verificou-se haveria a necessidade da retificação o Edital.
Pregoeiro	01/08/2022 10:09:35	2) Reitero também, que havendo divergências entre as especificações registradas no sistema Comprasnet e as que constam em edital, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES QUE CONSTAM NO EDITAL.
Pregoeiro	01/08/2022 10:09:45	Avisos gerais:
Pregoeiro	01/08/2022 10:09:51	1) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	01/08/2022 10:10:13	2) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção(...)
Pregoeiro	01/08/2022 10:10:26	(...)Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	01/08/2022 10:10:33	3) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	01/08/2022 10:11:10	INICIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
Pregoeiro	01/08/2022 10:38:37	Para MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tendo em vista que para o valor ofertado ao Lote 03 (ITENS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 23) e Lote 04 (ITEM 18 AO 22) , solicito manifestação quanto a possibilidade de ofertar maior desconto sobre o valor máximo permitido em edital.
Pregoeiro	01/08/2022 10:43:35	Para MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - estão logados?
Pregoeiro	01/08/2022 10:52:41	Para MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Aguardo resposta.
17.140.866/0001-09	01/08/2022 10:59:23	Bom dia Sra. Pregoeiro. No lote 3 o item 13 no valor de R\$ 337.900,00 foi erro de digitação, o valor correto era de R\$ 3.370.900,00 conforme informado por e-mail no momento do erro. Pedimos por favor que considerem o valor correto pois se não fica inexecutável o contrato
Pregoeiro	01/08/2022 11:02:37	Para MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - E quanto ao Lote 4?
17.140.866/0001-	01/08/2022	Arredondamos para R\$ 758.000,00 o lote.



09	11:06:37	
Pregoeiro	01/08/2022 11:06:49	Para MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Certo.
Pregoeiro	01/08/2022 11:07:12	Certo.
Pregoeiro	01/08/2022 11:09:15	Certo.
Pregoeiro	01/08/2022 11:14:08	Para TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - Tendo em vista que para o valor ofertado ao Lote 01 (ITEM 1), LOTE 2 (ITEM 2) e Lote 05 (ITEM 24) , solicito manifestação quanto a possibilidade de ofertar maior desconto sobre o valor máximo permitido em edital.
07.138.297/0001-03	01/08/2022 11:15:38	nao , valor esta ja abaixo
Pregoeiro	01/08/2022 11:19:52	Para TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - Certo.
Pregoeiro	01/08/2022 11:23:50	Considerando que a empresa MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Ofertou o valor inexequível para o item 13 do LOTE 3, passo para a próxima colocada.
Pregoeiro	01/08/2022 11:24:25	Para TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - Tendo em vista que para o valor ofertado ao Lote 03 (ITENS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 23), solicito manifestação quanto a possibilidade de ofertar maior desconto sobre o valor máximo permitido em edital.
07.138.297/0001-03	01/08/2022 11:25:52	não tenho interesse nesses lotes .
Pregoeiro	01/08/2022 11:34:07	Para TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - Certo.
Pregoeiro	01/08/2022 11:38:41	Desclassifico a proposta da empresa SILVA & DAL MOLIN PROMOCÃO DE EVENTOS LTDA por não considerar em proposta o item 14, que pertence ao lote 3.
Pregoeiro	01/08/2022 11:46:42	Considerando que neste primeiro momento todas as propostas para o LOTE 3 foram desclassificadas.
Pregoeiro	01/08/2022 11:48:15	Retorno a tentativa de proposta para a primeira empresa, considerando o prerrogativa do artigo 48 § 3º, (Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas...)
Pregoeiro	01/08/2022 11:50:23	Solicito aos senhores envio de propostas atualizadas, até às 16:00 horas do dia 01/08/2022, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, devidamente assinadas pelo representante legal e conter o descritivo exatamente igual ao do Anexo I, com todas as informações do item.
Sistema	01/08/2022 11:50:55	Senhor fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	01/08/2022 11:51:11	Senhor fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2022 11:57:00	Comunico que a retomada da sessão será às 15:00 horas.
Sistema	01/08/2022 12:53:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	01/08/2022 13:33:57	Senhor fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	01/08/2022 14:08:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	01/08/2022 14:43:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	01/08/2022 14:45:20	Senhor fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Sistema	01/08/2022 14:53:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, enviou o anexo para o item 24.
Pregoeiro	01/08/2022 15:06:39	Boa tarde.
Pregoeiro	01/08/2022 15:19:48	A proposta da empresa MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 17.140.866/0001-09 foi aceita para o LOTE 3 E LOTE 4.
Pregoeiro	01/08/2022 15:25:42	Peço que a empresa TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA se atente ao anexar a proposta atualizada de forma CORRETA, de acordo com o descritivo em edital e todos os itens que ofertaram o melhor lance, sendo os itens 01, 02 e 24.
Sistema	01/08/2022 15:25:54	Senhor fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2022 16:04:22	Para TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - Peço a manifestação da empresa quanto a proposta ajustada?
07.138.297/0001-03	01/08/2022 16:06:42	não temos interesse nos itens mencionados]



Pregoeiro	01/08/2022 16:10:25	Conforme contato telefônico solicitando a declinação nos itens, estaremos desclassificando o fornecedor TENDAS LIMA ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.138.297/0001-03.
Pregoeiro	01/08/2022 16:12:11	Conforme já informado, todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, declaram que reúnem condições de conhecimento do edital. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	01/08/2022 16:13:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	01/08/2022 16:14:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	01/08/2022 16:14:44	Repasse os itens 1 e 24 para a empresa BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pregoeiro	01/08/2022 16:15:11	Para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Srs estão logados?
Pregoeiro	01/08/2022 16:15:54	Para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tendo em vista que para o valor ofertado aos itens:01 e 24, solicito manifestação quanto a possibilidade de ofertar maior desconto.
Sistema	01/08/2022 16:51:51	Senhor fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	01/08/2022 16:58:38	Comunico que a retomada da sessão fica agendada para a próxima terça-feira, 02/08/2022, às 09:00 min.
Pregoeiro	02/08/2022 09:01:55	Bom dia a todos.
Pregoeiro	02/08/2022 09:03:17	Continuamos com análise e negociação de propostas.
Pregoeiro	02/08/2022 09:04:10	Para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - estão logados?
Pregoeiro	02/08/2022 09:04:19	Para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Por gentileza, peço que se manifestem quanto ao interesse de negociarmos os itens 1 e 24.
05.350.687/0001-09	02/08/2022 09:08:39	solicitamos desclassificação, uma vez que não observamos que seriam 2 balcões
05.350.687/0001-09	02/08/2022 09:08:51	bom dia
Pregoeiro	02/08/2022 09:15:19	Para BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Certo.
Pregoeiro	02/08/2022 09:15:34	Para AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - estão logados?
Pregoeiro	02/08/2022 09:16:07	Para AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - Por gentileza, peço que se manifestem quanto ao interesse de negociação dos itens 1 e 24.
26.764.172/0001-25	02/08/2022 09:27:29	Bom dia
26.764.172/0001-25	02/08/2022 09:28:30	Confirmo o interesse nos itens 1 e 24
Pregoeiro	02/08/2022 09:29:59	Para AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - certo.
Sistema	02/08/2022 09:31:12	Senhor fornecedor BOA ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.350.687/0001-09, o prazo para envio de anexo para o item 24 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	02/08/2022 09:31:35	Senhor fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	02/08/2022 09:33:13	Para AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA - Solicito ao senhor envio de proposta atualizada, até às 13:30 horas do dia 02/08/2022, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, em arquivo único, devidamente assinadas pelo representante legal e conter o descritivo exatamente igual ao do Anexo I, com todas as informações do item.
Sistema	02/08/2022 09:54:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, enviou o anexo para o item 1.
26.764.172/0001-25	02/08/2022 09:58:08	Conseguimos um desconto para o item
Pregoeiro	02/08/2022 10:10:43	Certo obrigada.
Pregoeiro	02/08/2022 10:18:43	A proposta da empresa AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25 foi aceita para o item 1 e item 24.
Sistema	02/08/2022 10:53:44	Senhor fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 24.
Pregoeiro	02/08/2022 10:54:23	Iniciamos o processo de análise para habilitação das documentações.
Pregoeiro	02/08/2022 11:00:25	Senhores licitantes, informo que em análise junto ao setor técnico financeiro, será necessário realizar diligência, com fundamento no art. 43, § 3º, da Lei n.º 8.666/93, juntamente às empresas detentoras da melhor oferta para esclarecer os documentos do item 13.1.3 - Qualificação Econômica Financeira, quanto a ausências das notas explicativas.
Pregoeiro	02/08/2022 11:01:23	Por isso convoquei a empresa AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA para "anexar" o documento das notas explicativas.



Sistema	02/08/2022 11:55:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 26.764.172/0001-25, enviou o anexo para o item 24.
Pregoeiro	02/08/2022 14:20:24	Boa tarde.
Pregoeiro	02/08/2022 14:23:12	Logo estaremos divulgando o resultado da habilitação. Peço mais um instante.
Pregoeiro	02/08/2022 14:34:43	A empresa MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, teve sua documentação habilitada.
Pregoeiro	02/08/2022 14:34:59	A empresa AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, teve sua documentação habilitada.
Pregoeiro	02/08/2022 14:36:30	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/08/2022 às 15:10:00.
Pregoeiro	02/08/2022 14:37:11	Em ato contínuo, aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para a manifestação de intenção de recurso através de funcionalidade disponibilizada pelo sistema, conforme prevê o item 15 do Edital.
Pregoeiro	02/08/2022 15:13:08	Encerrou-se o prazo para intenção de recursos e nenhuma intenção foi registrada.
Pregoeiro	02/08/2022 15:13:17	Nada mais havendo a tratar, encerro em definitivo a presente sessão.
Pregoeiro	02/08/2022 15:13:23	Agradeço a participação, a colaboração e a seriedade demonstrada durante o certame.
Pregoeiro	02/08/2022 15:13:28	Uma boa tarde!



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/08/2022 08:29:47	
Alteração equipe	01/08/2022 08:29:51	
Abertura da sessão pública	01/08/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/08/2022 09:56:24	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/08/2022 16:14:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	02/08/2022 14:36:30	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/08/2022 às 15:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:13 horas do dia 02 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES P
Pregoeiro Oficial

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

Voltar



PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Pregão Eletrônico Nº 00045/2022

RESULTADO POR FORNECEDOR



17.140.866/0001-09 - MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 5.742.722,9000	-	R\$ 2.510.452,5000

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Grupo 2

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

14	<u>Locação</u>	<u>Cobertura</u>	UNIDADE	94	R\$ 36.425,0000	R\$ 387,5000	R\$ 36.425,0000
	<u>Desmontável</u>						

Marca:

Fabricante:

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Locação de Estruturas

Total do Fornecedor: R\$ 3.304.847,6000

26.764.172/0001-25 - AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Barraca acampamento</u>	Unidade	57	R\$ 240.920,1900	R\$ 4.050,0000	R\$ 230.850,0000

Marca: Marca Própria

Fabricante: Marca Própria

Modelo / Versão: TENDA PIRAMIDAL 3x3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.

24	<u>Barraca acampamento</u>	Unidade	18	R\$ 76.080,0600	R\$ 4.050,0000	R\$ 72.900,0000
----	----------------------------	---------	----	-----------------	----------------	-----------------

Marca: Marca Própria

Fabricante: Marca Própria

Modelo / Versão: TENDA PIRAMIDAL 3x3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de tendas Piramidais 3m x 3m com balcão frontal e lateral, incluso fechamentos laterais, acesso à tenda. Em aço galvanizado, os pés de sustentação são reguláveis. O revestimento é em lona de PVC impermeável, tecidos night and day, opaco, antichamas, antimofo, fixação das sapatas no chão com estacas ou buchas expansivas e com pisos.

Total do Fornecedor: R\$ 303.750,0000

Valor Global da Ata: R\$ 3.608.597,6000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o Relatório

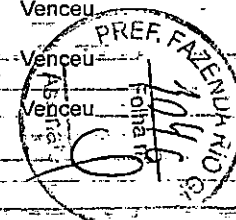
Voltar

ESTADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Página: 1/2

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 115/2022 Licitação: 45/2022 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 9381 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & C									
3	19-06-0020	Locação de Tenda Fechada com as seguintes medidas: 6m x 6m (		d	114,000	0,0000	1.219,0000	138.966,00	Venceu
4	19-06-0021	Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes especi		d	70,000	0,0000	13.414,0000	938.980,00	Venceu
5	19-06-0022	Locação de Tenda Pirâmide abertas - com as seguintes medidas		d	110,000	0,0000	2.263,0000	248.930,00	Venceu
6	19-06-0023	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medidas:		d	63,000	0,0000	1.425,0000	89.775,00	Venceu
7	19-06-0024	Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, med 4x4		d	50,000	0,0000	659,0000	32.950,00	Venceu
8	19-06-0025	Locação de Tendas Pirâmide abertas - Com as seguintes med 4x4		d	54,000	0,0000	849,9500	45.897,30	Venceu
9	19-06-0026	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medi 6x6		d	50,000	0,0000	957,9500	47.897,50	Venceu
10	19-06-0027	Locação de Tenda Pirâmide aberta - com as seguintes medi 6x6		d	52,000	0,0000	1.421,0000	73.892,00	Venceu
11	19-06-0028	Locação de Tenda Pirâmide fechada com as seguintes medi 6x6		d	32,000	0,0000	1.465,0000	46.880,00	Venceu
12	19-06-0029	Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, 10x10		d	62,000	0,0000	2.595,0000	160.890,00	Venceu
13	19-06-0030	Locação de Tenda Fechada duas águas com as seguintes esp		d	80,000	0,0000	42.136,0000	3.370.880,00	Venceu
14	19-06-0031	Locação de Tenda Pirâmide 2mx 2m com balcão frontal incluso		d	94,000	0,0000	387,5000	36.425,00	Venceu
15	19-06-0032	Locação de Tenda Sanfonada: Medindo 6M X 3M, com estrutura e		d	88,000	0,0000	623,0000	54.824,00	Venceu
16	19-06-0033	Locação de Tenda Pirâmide fechada com calhas, com as seguint		d	45,000	0,0000	1.553,0000	69.885,00	Venceu
17	19-06-0034	Locação de Tenda pantográfica medindo 3 X 3, na cor vermelha		d	55,000	0,0000	597,9500	32.887,25	Venceu
18	66-06-2236	Locação de 10 (dez) Grades de contenção móvel confeccionada		d	273,000	0,0000	365,0000	99.645,00	Venceu
19	66-06-2237	Locação de 10 (dez) Grades de contenção Alta móvel confeccionada		d	255,000	0,0000	543,0000	138.465,00	Venceu
20	66-06-2238	Locação de 04 (quatro) Organizadores de fluxo: modelo retrat		d	67,000	0,0000	225,0000	15.075,00	Venceu
21	66-06-2239	Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira em compensa		MT2	4.830,000	0,0000	61,0500	294.871,50	Venceu
22	66-06-2240	Locação de Tablado m²: tablado seguro de madeira(sem.carpe)		MT2	3.712,000	0,0000	56,5500	209.913,60	Venceu

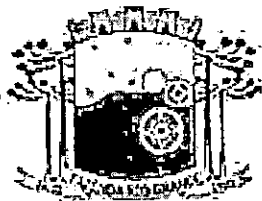


ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE****Relação dos Participantes por Processo / Licitação**

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde. Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 115/2022 Licitação: 45/2022 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 9381 - MUNDI LOCACOES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELETRICOS & C									
23	19-06-0037	Locação de tenda, medindo 6x25 metros, com fechamen		loc/m	12,000	0,0000	15.824,9500	189.899,40	Venceu
Total do Fornecedor ----->					10.168,000			6.337.828,55	
Nr. do Processo: 115/2022 Licitação: 45/2022 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 15678 - AMPLA COBERTURA E EVENTOS LTDA.									
1	66-05-0215	Aquisição de tenda Pirâmide 3m x 3m com balcão frontal e lat	TENDAS PARANÁ	UNI	57,000	0,0000	4.050,0000	230.850,00	Venceu
24	66-05-0215	Aquisição de tenda Pirâmide 3m x 3m com balcão frontal e lat	TENDAS PARANÁ	UNI	18,000	0,0000	4.050,0000	72.900,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					75,000			303.750,00	

Fazenda Rio Grande, 2 de Agosto de 2022.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 45/2022**

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 45/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e locação de tendas, grades e tabladros, para realizações de eventos promovidos com finalidades institucionais das secretarias municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura", tendo como vencedores as seguintes empresas:

MUNDI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.140.866/0001-09, vencedora dos lotes 3 e 4 com valor total de R\$ 6.337.828,55 (seis milhões e trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos);

AMPLA COBERTURAS E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 26.764.172/0001-25, vencedora dos lotes 1 e 5 com valor total de R\$ 303.750,00 (trezentos e três mil e setecentos e cinquenta reais);

O lote 2 resultou deserto.

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Cultura para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUI
Data: 02/08/2022 15:39:44-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira
Portaria 134/2022