

Pregão Eletrônico 49/2022

Processo Administrativo nº122/2022

Protocolo nº 28644/2022

Objeto: Aquisição de roupa hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

Solicitante: Secretaria Municipal da Saúde.

Abertura: 15/07/2022

Horário: 09h00min

Volume 02

H.A.ERBE E CIA.LTDA.

CNPJ:76518323/0001-33- EST:101.07930-99Rua Carlos Essenfelder, 3775 CEP:81730-060Boqueirão-Curitiba-ParanáFone: (41)-3286-1991/3286-4959E-MAIL: haerbe@hotmail.com

PROPOSTA COMERCIAL - READEQUADA



Ref. Pregão Eletrônico nº 03/2022 - Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande-PR

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 03/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

RAZÃO SOCIAL: H.A.ERBE & CIA. LTDA - CNPJ: 76.518.323/0001-33

ENDEREÇO COMPLETO: RUA CARLOS ESSENFELDER 3775, BOQUEIRÃO 81730-060, CURITIBA-PR

TELEFONE: (41) 3286-1991 - EMAIL: haerbe@hotmail.com

NOME E CARGO (responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços): NELSON ERBE- PROCURADOR, GERENTE COMERCIAL - RG: 720.172-9 - CPF: 231.255.279-53 - TELEFONE: (41) 3286-4959. BANCO ITAÚ AGÊNCIA 3836 e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 01948-3

1. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

Item	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	Qtd	PREÇO	PREÇO TOTAL
15	Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A faixa mede 80 a 90 cm de comprimento x 12 a 20 cm de largura, confeccionada em algodão cru, resistente, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção (2 fitas em cada extremidades) e com enchimento de fibra.) com serigrafia pequena DE UNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde	UNID	Própria	100	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
						R\$ 3.900,00

Valor total da Proposta: R\$ 3.900,00 Três mil e novecentos reais.

Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.

A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a partir da data da Sessão Pública do Pregão.

razos e condições para Entrega/Execução do Objeto: conforme edital

4) Declaramos que nos preços contidos na proposta que vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

5) Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. [Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]

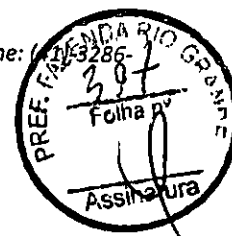
Local de entrega: Conforme edital

Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados e da nota fiscal correspondente.

Dados bancários: Banco Itaú, Agência: 3836 Conta Corrente: 01948-3

H.A.ERBE E CIA.LTDA.

CNPJ:76518323/0001-33- EST:101.07930-99Rua Carlos Essenfelder, 3775 CEP:81730-060Boqueirão-Curitiba-ParanáFone: (41) 3286-1991/3286-4959E-MAIL: haerbe@hotmail.com



Estamos de pleno acordo com todas as cláusulas estabelecidas neste edital.

Declaramos ainda que, estamos enquadrados no regime de tributação de empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei complementar nº 123/2006.

O preço proposto acima, contempla todas as despesas necessária ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.) cotados, separados e incidentes sobre o fornecimento.

Curitiba, 15 de julho de 2022

76.518.323/0001-33

NELSON

ERBE:23125527953

Assinado de forma digital por
NELSON ERBE:23125527953
Dados: 2022.07.15 15:43:17 -03'00'

H.A.ERBE & CIA. LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER 3775 BOQUEIRÃO

CEP: 81.730-060 - CURITIBA - PARANÁ

H. A. ERBE & CIA LTDA- CNPJ: 76.518.323/0001-33

ANA CAROLINA ERBE- SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 6.111.349-5 CPF: 027.791.119-25

NELSON ERBE- PROCURADOR -

RG: 720.172-9 CPF: 231.255.279-53

Erbe

20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL



(1) HORST ARNIM ERBE, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Presidente Beaurepaire Rohan, nº 358, Bairro Cristo Rei, portador da CI/RG nº 94.007 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.325.309-00, neste ato representada por sua procuradora Sra. VANESSA ERBE, brasileira, casada, nutricionista, portadora da CI/RG nº 6.135.324-0/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.954.769-09, residente e domiciliada na Rua Cel. Amazonas Marcondes, nº 243, apto 704, Cabral, em Curitiba, Paraná; e (2) FERNANDO ERBE, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Jacob Bertinato, nº 65, portador da CI/RG nº 766271-8/PR, inscrito no CPF/MF nº 223.512.139-04, únicos sócios detentores da totalidade (100%) do capital social da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de H.A. ERBE & CIA LTDA. - EPP, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carlos Essensfelder, nº 3775, Boqueirão, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.518.323/0001-33, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR sob NIRE nº 41200969386, por despacho da sessão de 21/02/1973 e última alteração de contrato social (19ª) arquivada sob o nº 20157329887, por despacho da sessão de 24/02/2016, RESOLVEM alterar o seu contrato social de acordo com as seguintes cláusulas, mutuamente aceitas e outorgadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio HORST ARNIM ERBE, o qual cede e transfere, por doação, a totalidade das 34.725 (trinta e quatro mil, setecentas e vinte e cinco) quotas de sua propriedade, no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, que representam, no capital social, o valor de R\$ 347.250,00 (trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais), da seguinte forma:

- (a) 5.787 (cinco mil, setecentos e oitenta e sete) quotas ao sócio FERNANDO ERBE, já qualificado, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, que representam, no capital social, o valor total de R\$ 57.870,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta reais);
- (b) 17.363 (dezessete mil, trezentas e sessenta e três) quotas à sócia ingressante ANA CAROLINA ERBE, brasileira, administradora, casada no regime de separação de bens, portadora da CI/RG nº 6.111.349-5/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.791.119-25, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua David M. Läss, nº 111, CEP 80.020-780, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, que representam no capital social o valor total de R\$ 173.630,00 (cento e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais);
- (c) 11.575 (onze mil, quinhentas e setenta e cinco) quotas ao sócio ingressante DANTE LASS ERBE, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 30/04/1992, portador da CI/RG nº 9.071.947-5/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.063.819-56, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Jacob Bertinatô, nº 65, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, que representam no capital social o valor total de R\$ 115.750,00 (cento e quinze mil, setecentos e cinquenta reais).

Parágrafo Primeiro: A cessão de quotas supra é realizada a título gratuito, por doação, e tem a anuência dos sócios que representam a totalidade do capital social.

Parágrafo Segundo: Os demais sócios renunciam expressamente ao direito de preferência em adquirir as quotas doadas.

Parágrafo Terceiro: O sócio retirante, Horst Arnim Erbe, já qualificado, dá e recebe da sociedade e dos sócios plena e geral quitação em relação às quotas ora transmitidas e seus haveres junto à sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência da alteração acima, o capital social, no valor de R\$ 463.000,00 (quatrocentos e sessenta e três mil reais), dividido em 46.300 (quarenta e seis mil e trezentas) quotas, no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, passa a ser assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Fernando Erbe	17.362	173.620,00	37,499%
Ana Carolina Erbe	17.363	173.630,00	37,501%
Dante Lass Erbe	11.575	115.750,00	25,000%
	46.300	463.000,00	100,00%

2

CLÁUSULA TERCEIRA: Deixa de exercer a administração da sociedade o Sr. HORST ARNIM ERBE, já qualificado, o qual dá e recebe da sociedade e dos sócios plena, geral, rasa e irrevogável quitação em relação a todos os atos praticados enquanto administrador desta sociedade.

Parágrafo Primeiro: Em substituição, foi eleita para exercer a função de administradora da sociedade, a sócia ANA CAROLINA ERBE, já qualificada.

Parágrafo Segundo: Permanece também exercendo o cargo de administrador o sócio FERNANDO ERBE, já qualificado.

Parágrafo Terceiro: Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja 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

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

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, na forma do artigo 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro.

Parágrafo Quarto: Em consequência das alterações acima, o caput da Cláusula Décima do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade será administrada por 2 (dois) administradores, que poderão ser sócios ou terceiros não sócios, ficando desde logo designados para exercer a função de administradores os sócios quotistas FERNANDO ERBE e ANA CAROLINA ERBE, ambos já qualificados, os quais serão responsáveis individualmente pelos atos que praticarem com infração do dispositivo legal ou violação de quaisquer cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUARTA: Em consequência das alterações acima, os sócios resolvem promover a reforma integral e consolidação do contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

H.A. ERBE & CIA LTDA. - EPP
CNPJ/MF Nº 76.518.323/0001-33
NIRE Nº 41200969386

3

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

(1) FERNANDO ERBE, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Jacob Bertinato, nº 65, portador da CI/RG nº 766271-8/PR, inscrito no CPF/MF nº 223.512.139-04; (2) ANA CAROLINA ERBE, brasileira, administradora, casada no regime de separação de bens, portadora da CI/RG nº 6.111.349-5/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.791.119-25, residente e domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua David M. Lass, nº 111, CEP 80.020-780; e (3) DANTE LASS ERBE, brasileiro, solteiro, empresário, maior, nascido em 30/04/1992, portador da CI/RG nº 9.071.947-5/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.063.819-56, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Jacob Bertinato, nº 65; únicos sócios detentores da totalidade (100%) do capital social da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de H.A. ERBE & CIA LTDA. - EPP, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carlos Essfelder, nº 3775, Boqueirão, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.518.323/0001-33, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR sob NIRE nº 41200969386, por despacho da sessão de 21/02/1973 e última alteração de contrato social (19ª) arquivada sob o nº

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

20157329887, por despacho da sessão de 24/02/2016, RESOLVEM promover a reforma integral e consolidação do seu contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO I NOME - SEDE - OBJETO - DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade é empresária limitada e gira sob a denominação social de H.A. ERBE & CIA LTDA. - EPP, regendo-se pelo presente Contrato Social, pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), e demais disposições legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro jurídico da sociedade é na Rua Carlos Essenfelder, nº 3775 - CEP 81.730-060, em Curitiba, Estado do Paraná;

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social o beneficiamento de resíduos têxteis, compra e venda de malhas e tecidos em geral, artigos de cama, mesa e banho, estopas, panos e flanelas para limpeza, poliéster siliconado, confecções, armarinhos e calçados.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades no dia 21 de fevereiro de 1973.

4.

CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 463.000,00 (quatrocentos e sessenta e três mil reais), dividido em 46.300 (quarenta e seis mil e trezentas) quotas, com valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, estando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Fernando Erbe	17.362	173.620,00	37,499%
Ana Carolina Erbe	17.363	173.630,00	37,501%
Dante Lass Erbe	11.575	115.750,00	25,000%
	46.300	463.000,00	100,00%

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização de capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Único: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil - Lei 10.406/2002.

CAPÍTULO III DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA: A cada quota corresponde o direito de um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas representativas do capital social são livremente negociáveis entre os sócios. As quotas, entretanto, são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o unânime e expresso consentimento dos demais sócios, cabendo a estes, direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem. O consentimento deverá ser expresso no próprio instrumento de cessão, sendo ineficaz em relação à sociedade a cessão ou transferência de quotas feita com inobservância desta regra.

Parágrafo Primeiro: Cabe ao sócio, que desejar ceder suas quotas, comunicar aos demais, por escrito com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas, na proporção de suas respectivas participações.

Parágrafo Segundo: Caso nenhum dos sócios exerça o direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir as suas quotas a terceiros.

CLÁUSULA NONA: Os sócios terão direito de preferência para a subscrição de quotas nos aumentos de capital, em proporção as que na oportunidade lhes pertencerem, sendo permitido ceder tal direito total ou parcialmente aos demais sócios, na proporção de suas respectivas participações, observando-se, ainda, o disposto nos parágrafos primeiro e segundo da cláusula oitava acima.

Parágrafo Único: Os sócios participam dos lucros e dos prejuízos na proporção das respectivas quotas e ficam obrigados às reposições dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, mesmo aqueles autorizados no contrato, quanto tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade será administrada por 2 (dois) administradores, que poderão ser sócios ou terceiros não sócios, ficando desde logo designados para exercer a função de administradores os sócios quotistas FERNANDO ERBE e ANA CAROLINA ERBE, ambos já qualificados, os quais serão responsáveis individualmente pelos atos que praticarem com infração do dispositivo legal ou violação de quaisquer cláusulas contratuais.

Parágrafo Primeiro: A remuneração mensal dos administradores será fixada pelos sócios quotistas que representem a maioria do Capital Social, permitida a sua alteração a qualquer tempo, ainda que dentro do exercício social. Pelos serviços que prestar à sociedade, perceberá o sócio administrador a título de "Pró-Labore", quantia mensal fixada em comum, até os limites da dedução fiscal, previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de Encargos Operacionais.

Parágrafo Segundo: Os administradores exercerão suas funções independentemente da prestação de caução e poderão praticar todos os atos referentes ao objeto social e administração da sociedade, inclusive fazer uso da firma ou denominação social, observadas as disposições e restrições contidas neste instrumento.

Parágrafo Terceiro: Os administradores, já devidamente qualificados, declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, na forma do artigo 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Observado o disposto no parágrafo seguinte, só constituirão a sociedade em obrigações para com terceiros e exonerarão estas responsabilidades para com a sociedade, os seguintes atos dos sócios administradores, com uso privativo e individual da firma, por qualquer administrador:

- a) Representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, perante repartições públicas, semi públicas, entidades de economia mista e privadas;



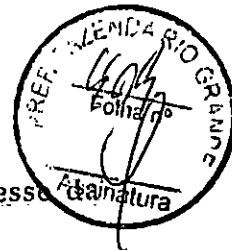
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A ERBE & CIA.LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

H.A. ERBE & CIA LTDA.- EPP

CNPJ/MF Nº 76.518.323/0001-33

NIRE Nº 41200969386



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

b) Gestão de todos os aspectos administrativos e financeiros de interesse da sociedade na consecução de seu objeto social.

Parágrafo Primeiro: São vedadas aos sócios administradores, exceto se deliberado por sócios quotistas, que representem a maioria do capital e estipulado nos instrumentos especiais de mandato os seguintes atos:

a) O uso da denominação social, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor;

b) Aquisição e alienação de bens imóveis, sua oneração e hipoteca, inclusive a locação de bens de propriedade da Sociedade;

c) Prestação de garantias para terceiros ou quotistas e indenizações para quotistas;

d) Indicação de diretores ou procuradores em qualquer sociedade em que a mesma detenha qualquer participação, seja quotista ou acionista.

Parágrafo Segundo: São nulos e inoperantes em relação à sociedade os atos de administrador, sócio ou procurador praticados com inobservância da disposição contida no Parágrafo Primeiro acima.

7

Parágrafo Terceiro: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores ficarão obrigados a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando o Balanço Patrimonial e o resultado econômico.

Parágrafo Quarto: As procurações outorgadas pela Sociedade deverão (a) ser assinadas por 01 (um) Administrador, individualmente; (b) especificar expressamente os poderes conferidos; (c) vedar o substabelecimento; (d) conter prazo de validade determinado. O prazo de validade e a restrição quanto ao substabelecimento não se aplicam às procurações outorgadas a advogados para representação da Sociedade em processos judiciais ou administrativos.

CAPÍTULO IV DAS REUNIÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078, da Lei 10.406/2002 e.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA.LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios.

Parágrafo Primeiro: A reunião de sócios tem poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que julgar convenientes para o desenvolvimento da Sociedade, observado o disposto no presente Contrato Social e na legislação vigente.

Parágrafo Segundo: As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer dos administradores e/ou dos sócios e por qualquer meio escrito, inclusive fax ou meio eletrônico. O anúncio de convocação para a reunião será publicado por três vezes ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembleia, o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação e de cinco dias para as posteriores.

Parágrafo Terceiro: As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado e em jornal de grande circulação.

Parágrafo Quarto: Dispensam-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme o § 2º, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002, quando todos os sócios comparecerem ou declarem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, e da convocação se houver a presença da totalidade dos sócios.

Parágrafo Quinto: Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações serão lavradas atas, as quais constarão dos livros de atas de reuniões da sociedade. As atas serão assinadas pelos sócios presentes e as cópias das atas autenticadas pelos administradores, ou pela mesa, serão apresentadas ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

Parágrafo Sexto: Fica dispensada a reunião de sócios quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3º, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Sétimo: A reunião de sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social e em segunda convocação, com qualquer número. O presidente da reunião será escolhido entre os titulares presentes, por maioria absoluta de votos e indicará o secretário.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CAPÍTULO V
DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou neste contrato:

- (a) Aprovação das contas da administração e destinação dos resultados;
- (b) Designação dos Administradores;
- (c) Destituição dos Administradores;
- (d) Forma de remuneração dos Administradores;
- (e) Exclusão de sócio;
- (f) Modificação do contrato social;
- (g) Incorporação, fusão, cisão total ou parcial e dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação;
- (h) Nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- (i) Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;
- (j) Transformação de tipo jurídico.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas:

- (a) Pelos votos correspondentes, no mínimo, a $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, nos casos previstos nas letras "f" e "g" do caput desta cláusula;
- (b) Pelos votos correspondentes, no mínimo, a mais da metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", "d", "i" e "j" do caput desta cláusula;
- (c) Pelos votos correspondentes a maioria dos sócios presentes nos demais casos previstos em lei e neste contrato.

Parágrafo Segundo: As deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um.

Parágrafo Terceiro: As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A ERBE & CIA.LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Primeiro: Ao término de cada exercício social, será levantado o balanço e apurado o resultado. Os lucros ou prejuízos apurados, anualmente, terão a destinação que for deliberada pelos sócios, na forma deste contrato social, sendo admitidas a capitalização dos lucros e a constituição de reservas.

Parágrafo Segundo: Observado o disposto nas cláusulas décima segunda e décima terceira acima, anualmente haverá reunião dos sócios para:

- Tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o do resultado econômico;
- Designar administradores, quando for o caso;
- Tratar de qualquer outro assunto constante na ordem do dia.

Parágrafo Terceiro: Da votação das contas e balanço, não poderão fazer parte os administradores que não detenham participações na sociedade.

10

Parágrafo Quarto: A Sociedade poderá distribuir dividendos intermediários e intercalares, podendo realizar o levantamento de balancetes intermediários e a distribuição de dividendos em periodicidade inferior à anual, na forma prevista na legislação aplicável.

CAPÍTULO VII CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE - RETIRADA - MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

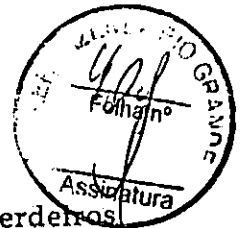
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: É facultado ao sócio que discordar de deliberações sociais e/ou de alteração do contrato social exercer o seu direito de retirada previsto no artigo 1.077 do Código Civil Brasileiro e observadas as demais normas legais aplicáveis, assim como o disposto nas cláusulas abaixo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O falecimento, a interdição, afastamento, incapacidade ou insolvência de qualquer sócio, não implicará em dissolução da Sociedade, podendo a sociedade permanecer com os sócios remanescentes e/ou com os herdeiros ou sucessores do sócio.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Parágrafo Único: Mediante acordo entre os sócios, supérstites, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento legal quanto a sua capacidade jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Nas hipóteses de resolução da sociedade em relação ao sócio, exclusão, falecimento, dissidência, retirada, recesso, interdição, insolvência, ou qualquer outra forma de afastamento do sócio, os haveres deste serão apurados através de Balanço Especial, a ser levantado em, no máximo, 90 (noventa) dias a contar do fato.

Parágrafo Primeiro: Os haveres levantados na forma prevista no caput desta cláusula serão pagos, a quem de direito, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o levantamento do Balanço Especial e desde que apresentado a sociedade o documento hábil ou autorização judicial, conforme o caso, que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante a Junta Comercial.

Parágrafo Segundo: Fica, entretanto, facultada, mediante aprovação por unanimidade dos sócios e herdeiros ou sucessores, conforme o caso, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

11

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Pode um sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do Capital Social, na forma da legislação em vigor, entender que aquele está pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de grave violação dos deveres associativos e que configure justa causa.

Parágrafo Primeiro: A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, notificado o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Segundo: Será também excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cujas quotas tenham sido liquidadas para o pagamento de credor particular do sócio em sentença judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Para todos os efeitos deste Contrato Social, o Balanço Especial, na apuração do Patrimônio Líquido, levará em consideração os bens ativos e os valores passivos da Sociedade, pelo seu valor real como se vendidos ou liquidados à vista, na data do levantamento, independentemente do valor contábil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A. ERBE & CIA. LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

H.A. ERBE & CIA LTDA. - EPP

CNPJ/MF Nº 76.518.323/0001-33

NIRE Nº 41200969386

19/12/2017
JAREV 04



20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA VIGÉSIMA: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não exime seus herdeiros de responsabilidade pelas obrigações anteriores, até dois anos após a averbada a resolução da sociedade.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Os casos omissos no presente instrumento serão tratados pelo que regula o título II do livro I da Lei 10.406 de Janeiro de 2002 - Código Civil e de forma supletiva pelas normas das sociedades anônimas

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de CURITIBA Estado do Paraná, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato Social.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via de igual teor e forma.

Curitiba, 27 de novembro de 2017.

SÓCIOS:


FERNANDO ERBE

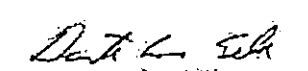


12

SÓCIOS INGRESSANTES:

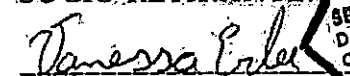

ANA CAROLINA ERBE




DANTE LASS ERBE



SÓCIO RETIRANTE:


HORST ARNIM ERBE
pp. Vanessa Erbe

SERVIÇO DISTRITAL
DO BOQUEIRÃO
CURITIBA - PR



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB Nº 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A ERBE & CIA.LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafácil.pr.gov.br

ASSINATURA
NO VERSO



Cartório Cajuru - João Geraldo Lazzarotti
Av. Presidente Afonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41) 3262-3663

Selo: n5yFc.ebHpy.WXUm9 - KhOdt.bklvH
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço, como VERDADEIRA a(s) firma(s) de DANTE LASSERBE e
FERNANDO ERBE de que dou fé. Em Teste da Verdade

Curitiba, 29 de novembro de 2017

João Paulo Nerpne - Escrevente
00558617(001-000777344)

e-mail: cartorio@funarpen.com.br



CARTÓRIO DISTRITAL DAS MERCÊS - CURITIBA - PR
Av. Manoel Ribas, 1355 - Mercês - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41) 3262-3663

SELO DIGITAL N° andys.8vbxh.mFa5L-GONtp.8MOHv
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço, por verdadeira, de forma autêntica, a assinatura
indicada de ANA CAROLINA ERBE: 469759
Dou fé. Curitiba, 01 de dezembro de 2017 - 09:33:50h

Em Teste da Verdade

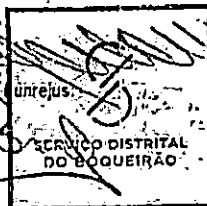
SERVIÇO DISTRITAL
DO BOQUEIRÃO

Mônica M. Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9998

Manuela Wojciekowski
(Escrevente)
SERVIÇO DISTRITAL DAS MERCÊS

Selo n° m2e5D.eq2NX.Guuv, Controle: 5VmA8.lwwdm
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço, por VERDADEIRA a assinatura de VANESSA ERBE
0027- FD0VTL2FV-434351-93 - Dou fé
Curitiba, 01 de dezembro de 2017 - 11:59:21h
Em Teste da Verdade

Silvane Nichele Palares - Escrevente
Emolumentos: R\$7,93 (VRC 43,80), Selo Funarpen: R\$0,75 - unrejus.
R\$1,98



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 14:09 SOB N° 20178312657.
PROTOCOLO: 178312657 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704829891. NIRE: 41200969386.
H.A ERBE & CIA.LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA DE PARANÁ
GOVERNADOR DO ESTADO
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES

NELSON ERBE

DOC. IDENTIDADE / RG, INSC. / UF
720172-9 / PR

CPF
231.255.279-53

DATA NASCIMENTO
13/07/1980

FUNÇÃO
HORST ARNIM ERBE
WALLY RITZMANN ERBE

PERMISSÃO
ACC
CAT. INSC.
AB

MP REGISTRO
01513783673

VALIDADE
30/11/2021

1ª HABILITAÇÃO
09/08/1968

PROIBIDO PLASTIFICAR
1796440012

PROIBIDO PLASTIFICAR
1796440012

ASSINATURA DO EMISSOR
PARANÁ

11701761254
PR915374229

SERVIÇO DISTITAL
DO BOQUEIRÃO

V. Marechal Floriano Petroni, 8155
81.450-000 - Boqueirão - Curitiba - PR

Curitiba 16 MAR. 2020

1. A presente certidão é expedida para os fins de comprovação da validade das informações constantes neste cartão de identificação.

2. A presente certidão é expedida para os fins de comprovação da validade das informações constantes neste cartão de identificação.

3. A presente certidão é expedida para os fins de comprovação da validade das informações constantes neste cartão de identificação.

Tabellone de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

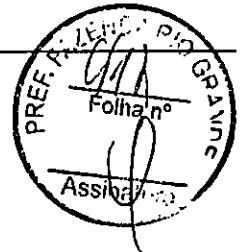
FRX98500

Fabio Meurer Albino
Escritor



H.A.ERBE E CIA LTDA

CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boqueirão - Curitiba | Paraná - CEP: 81730-060
Telefones: (41) 3286-4959 (41) 3286-1991 - WhatsApp: (41) 98522-8577 - Email: haerbe@hotmail.com



PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa H. A. ERBE & CIA. LTDA, com sede na Rua Carlos Essenfelder, nº 3775, Bairro Boqueirão, CEP 81730-060, Cidade de Curitiba-Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.518.323/0001-33, Inscrição Estadual nº 10107930-99 e Inscrição Municipal nº 00067411-9, representada neste ato por sua Sócia Administradora SRA. ANA CAROLINA ERBE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.111.349-5 SSP/PR e CPF nº 027.791.119-25, nomeia e constitui seu bastante Procurador SR. NELSON ERBE, portador da Cédula de Identidade RG nº 720.172-9 SSP/PR e CPF nº 231.255.279-53, a quem confere amplos poderes para representar nossa empresa em Concorrências Públicas, em todas as suas modalidades, inclusive pregões, licitações e tomadas de preços, formular ofertas e lances de preços, negociar preços, apresentar impugnações, recursos e pedido de reconsideração, subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar, firmar e assinar declarações e propostas de preços, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da outorgante, participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua, assinar a ata da sessão, retirar Ordem de Compras e Empenhos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou oralmente respondendo para todos os efeitos por sua representada em nome da Empresa.

Curitiba, 13 de junho de 2022


ANA CAROLINA ERBE
RG: 6.111.349-5



Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 76.518.323/0001-33
Razão
Social: H A ERBE E CIA LTDA
Endereço: RUA CARLOS ESSENFELDER 3775 / BOQUEIRAO / CURITIBA / PR /
81650-090

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: 25/06/2022 a 24/07/2022 ✓

Certificação Número: 2022062501211571028556

Informação obtida em 05/07/2022 09:56:46

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



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



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

Nome: H A ERBE E CIA LTDA
CNPJ: 76.518.323/0001-33

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 09:19:07 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022. ✓

Código de controle da certidão: **73B6.0475.FFC5.4052**

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 026991666-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **76.518.323/0001-33**
Nome: **H A ERBE & CIA LTDA**

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

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

Válida até 12/10/2022 - 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: 9.729.923
CNPJ: 76.518.323/0001-33
Nome: H A ERBE & CIA LTDA

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 13:14 do dia 14/06/2022.✓

Código de autenticidade da certidão: 95A4E0078715424C0A703A2017F0585EB0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/09/2022 – Fornecimento Gratuito



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H A ERBE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.518.323/0001-33

Certidão nº: 18948225/2022

Expedição: 14/06/2022, às 13:17:38

Validade: 11/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H A ERBE E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, **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.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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



Nome Empresarial: H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP		Protocolo: PRC2211671141	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41200969386	CNPJ 76.518.323/0001-33	Data de Ato Constitutivo 21/02/1972	Início de Atividade 21/02/1973
Endereço Completo Rua CARLOS ESSENFELDER, Nº 3775, BOQUEIRAO - Curitiba/PR - CEP 81730-060			
Objeto Social BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS TEXTÉIS, COMPRA E VENDA DE MALHAS E TECIDOS EM GERAL, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; ESTOPAS, PANOS E FLANELAS PARA LIMPEZA, POLIESTER SILICONIZADO, CONFECÇÕES, ARMARINHOS E CALÇADOS			
Capital Social R\$ 463.000,00 (quatrocentos e sessenta e três mil reais) Capital Integralizado R\$ 463.000,00 (quatrocentos e sessenta e três mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome DANTE LASS ERBE	CPF/CNPJ 089.063.819-56	Participação no capital R\$ 115.750,00	Espécie de sócio Sócio
Nome ANA CAROLINA ERBE	CPF/CNPJ 027.791.119-25	Participação no capital R\$ 173.630,00	Espécie de sócio Sócio
Nome FERNANDO ERBE	CPF/CNPJ 223.512.139-04	Participação no capital R\$ 173.620,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador			
Nome HORST ARNIM ERBE	CPF 000.325.309-00	Término do mandato Indeterminado	
Nome ANA CAROLINA ERBE	CPF 027.791.119-25	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 19/12/2017	Número 20178312657	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2022, às 08:48:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QK109FVX.



PRC2211671141

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL
GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO



ATESTADO

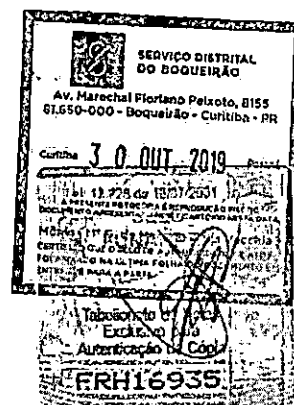
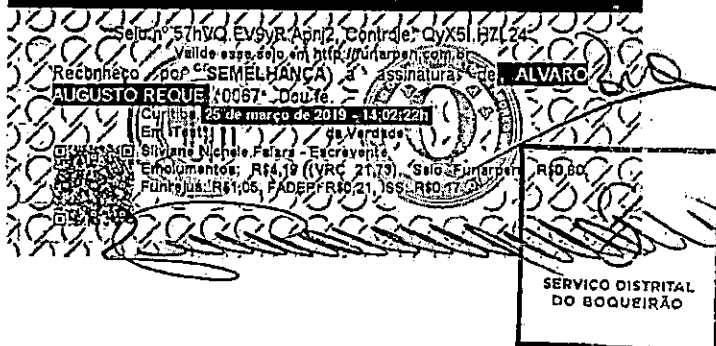
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **H. A. ERBE & CIA LTDA**, CNPJ 76.518.323/0001-33, IE: 10.107.930-99, estabelecida á Rua Carlos Essfelder, 3775 – Boqueirão – Curitiba – PR, forneceu a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**: confecções em geral, uniformes em geral, agasalhos, calçados, cama, mesa e banho, tecidos em geral, pano de prato, retalhos para limpeza, demonstrando desta forma plena capacidade técnica para o produto acima citado.

Atestamos, ainda que os materiais fornecidos, foram entregues dentro do prazo e quantidades pré - estabelecidos, nada constando que possa desaboná - la até a presente data.

Curitiba, 15 de Março de 2019

SERVIÇO DISTRITAL
DO BOQUEIRÃO
CURITIBA - PR

Alvaro Augusto Reque
RG 1.574.356-8
Gerente



H.A.ERBE E CIA LTDA

CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boqueirão - Curitiba | Paraná - CEP: 81730-060
Telefones: (41) 3286-4959 (41) 3286-1991 - WhatsApp: (41) 98522-8577 - Email: haerbe@hotmail.com



ANEXO III

Declaração unificada.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Pelo presente instrumento, a empresa H.A.ERBE & CIA. LTDA, CNPJ nº 76.518.323/0001-33, com sede na RUA CARLOS ESSENFELDER 3775, BOQUEIRÃO 817300-060 CURITIBA-PR, 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.

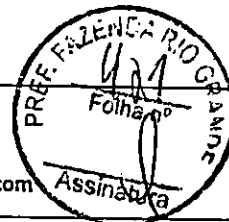
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

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;

H.A.ERBE E CIA LTDA

CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boqueirão - Curitiba | Paraná - CEP: 81730-060
Telefones: (41) 3286-4959 (41) 3286-1991 - WhatsApp: (41) 98522-8577 - Email: haerbe@hotmail.com



- 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 por Nelson Erbe- Procurador, inscrito no CPF sob nº 231.255.279-53, portador(a) da carteira de identidade nº 720.172-9, 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;

H.A.ERBE E CIA LTDA



CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boqueirão - Curitiba | Paraná - CEP: 81730-060
Telefones: (41) 3286-4959 (41) 3286-1991 - WhatsApp: (41) 98522-8577 - Email: haerbe@hotmail.com

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) Nelson Erbe- Procurador, inscrito no CPF sob nº 231.255.279-53, portador(a) da carteira de identidade nº 720.172-9, cuja função/cargo é Gerente Comercial, responsável pela assinatura do contrato.

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

E-mail: haerbe@hotmail.com

Telefone: (41) 3286-4959

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.~~

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a) Nelson Erbe- Procurador, inscrito no CPF sob nº 231.255.279-53, portador(a) da carteira de identidade nº 720.172-9, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 49/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) 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,

H.A.ERBE E CIA LTDA

CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boqueirão - Curitiba | Paraná - CEP: 81730-060
Telefones: (41) 3286-4959 (41) 3286-1991 - WhatsApp: (41) 98522-8577 - Email: haerbe@hotmail.com



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 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.

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

Curitiba, 14 de julho de 2022

NELSON
ERBE:23125527953

Assinado de forma digital por
NELSON ERBE:23125527953
Dados: 2022.07.14 13:26:12 -03'00'

H. A. ERBE & CIA LTDA- CNPJ: 76.518.323/0001-33
ANA CAROLINA ERBE- SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 6.111.349-5 CPF: 027.791.119-25
NELSON ERBE- PROCURADOR -
RG: 720.172-9 CPF: 231.255.279-53

76.518.323/0001-33

H.A.ERBE & CIA. LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER 3775 BOQUEIRÃO

CEP: 81.730-060 - CURITIBA - PARANÁ

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 FÓRUM 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

TITULAR

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 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:

H. A. ERBE & CIA. LTDA

CNPJ.76.518.323/0001-33

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 07/06/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 09 de junho de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
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:
2022.06.09
14:16:37 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código DE04ECD0 ***



DECLARAÇÃO



Declaramos para os devidos fins, que **H.A. ERBE & CIA. LTDA**, empresa estabelecida em Curitiba, Estado do Paraná na Rua Carlos Essenfelder, 3775, Bairro Boqueirão, inscrita no CNPJ sob nº 76.518.323/0001-33, é cliente desta contabilidade.

Declaramos ainda que conforme Balanço Patrimonial de 31/12/2020 devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado do Paraná, a referida empresa apresenta os seguintes índices:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 4,09

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL: 4,48

Ativo Total
Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 4,09

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL: 0,22

Passivo Circulante
Ativo Total

Curitiba (Pr), 31 de Dezembro de 2020

ANA CAROLINA ERBE
CPF 027.791.119-25

ALARICO KOVALESKI
CRC 003814/O-9
CPF 005.970.909-04

Alarico Kovaleski
T.C.
CRC-PR 003814/O-9
CPF 005.970.909-04

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 346

Número: 25

Folha: 1

Contém este livro 345 folhas numeradas do No. 1 ao 345 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP

Ramo: Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto

Endereço: Rua CARLOS ESSÉNFIELDER, 3775

Complemento

Cidade: BOQUEIRAO

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 76.518.323/0001-33

Inscrição Estadual.....: 1010793099

Registro na junta.....: 41200969386 Data registro: 21/02/1972

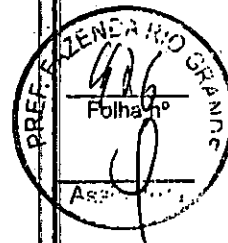
Inscrição Municipal.....:

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

CURITIBA, 01/01/2021

ANA CAROLINA ERBE
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 027.791.119-25

ALARICO KOVALESKI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 003814/O-9
CPF: 005.970.909-04



Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 76.518.323/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0335
Número livro: 0025
Página 335 de 346

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
101	1.0.1	CIRCULANTE	2.829,099,85D
10101	1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	2.592,317,83D
43	1.0.1.01.400	CAIXA - MATRIZ	478,35D
10102	1.0.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	478,35D
94	1.0.1.02.003	BANCO ITAU S.A.	11,00D
2040	1.0.1.02.005	BANCO BRADESCO S.A. -	10,00D
10103	1.0.1.03	APLICAÇÕES DE RESGATE IMEDIATO	1,00D
116	1.0.1.03.001	BANCO BRADESCO S.A. APLIC. FINANCEIRAS	61,455,04D
2534	1.0.1.03.005	BANCO ITAU S.A. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,679,80D
2535	1.0.1.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,606,36D
10105	1.0.1.05	CLIENTES DEVEDORES	2,168,88D
8629337	1.0.1.05.002	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	306,198,41D
450	1.0.1.05.002	A-TROCA CONFECÇOES LTDA	9,799,88D
320	1.0.1.05.002	ALFREDO PEREIRA	1,790,68D
301	1.0.1.05.002	ANDREATA IND COM DE ADESIVOS LTDA	441,04D
215	1.0.1.05.002	ARREST CONFECÇÕES E COMÉRCIO EIRELI	232,50D
77	1.0.1.05.002	CENCI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,03D
362	1.0.1.05.002	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TOP KIDS EIRELI	222,35D
798	1.0.1.05.002	DILZA CAMPOS ELEUTERIO DE OLIVEIRA	5,765,10D
561	1.0.1.05.002	DROZDECK CONFECÇÕES LTDA	671,36D
952	1.0.1.05.002	E. DIB FILHO & CIA LTDA	1,716,60D
2964	1.0.1.05.002	EAA EQUIP.AUTOMOTIVOS ARAUCARIA LTDA.	533,78D
3000	1.0.1.05.002	ELETROLUX DO BRASIL S.A.	17,00D
308	1.0.1.05.002	EXCLUMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	10,400,00D
8645725	1.0.1.05.002	FERRARINIS CONFECÇÕES LTDA - ME	8,573,55D
255	1.0.1.05.002	FLAVIO BONATO	396,63D
3417	1.0.1.05.002	FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL - F.M.A.S.	1,735,82C
8629235	1.0.1.05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	683,28D
997	1.0.1.05.002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLUMENAU	401,25D
3994	1.0.1.05.002	INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ	8,750,00D
92	1.0.1.05.002	IRIS MARIA PAES	109,15D
404	1.0.1.05.002	KAFFA BRASIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	427,39D
253	1.0.1.05.002	MADE IND. E COM. DE UNIFORMES PROFISSIONAIS	5,418,57D
1400	1.0.1.05.002	MARILI DESTAK UNIFORMES LTDA	2,803,01D
354	1.0.1.05.002	MARITAKAS CONFECÇÕES LTDA	5,848,49D
471	1.0.1.05.002	MARRUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	257,94D
8645636	1.0.1.05.002	MINERACAO TABIPORA LTDA	1,580,00D
8645599	1.0.1.05.002	MINERACAO TABIPORA LTDA	4,578,20C
2998	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	4,578,20D
3502	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNIC. S.JOSE DOS PINHAIS	315,84D
3469	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	7,826,20D
8766	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	2,898,54D
64	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE	2,973,08D
8629257	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	373,06D
2960	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA	1,551,43D
2828	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	9,554,23D
8767	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	5,620,00D
8334	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ	7,080,00D
8639	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	2,071,20D
8629336	1.0.1.05.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	3,264,00D
3996	1.0.1.05.002	PRISCILA PORTELA DA SILVA	9,319,85D
226	1.0.1.05.002	PROJECT SERVICOS DE PORTARIA LTDA	292,32D
321	1.0.1.05.002	REIKE CONFECÇÕES LTDA	4,610,21D
1851	1.0.1.05.002	REOLON E FILHO LTDA	1,805,26D
135	1.0.1.05.002	RESSEG ROUPAS ESPORTIVAS LTDA	755,40D
543	1.0.1.05.002	SANDRA REGINA ALINO DA SILVA CORNELIO PROCOPIO - ME	2,475,07C
133	1.0.1.05.002	SCARDUELLI INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	222,50D
8645505	1.0.1.05.002	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - S.E.S.I.	1,569,75D
527	1.0.1.05.002	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1,196,00D
81	1.0.1.05.002	TRANS PIZZATTO TRANSPORTADORA DE CARGAS ROD LTDA	1,380,00D
7392	1.0.1.05.002	TRENTON CONFECÇÕES - EIRELI	5,861,23D
818	1.0.1.05.002	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3,999,14D
10	1.0.1.05.002	VIAÇÃO GRACIOSA LTDA	1,050,00D
9	1.0.1.05.002	VOTORANTIM CIMENTO BRASIL LTDA.	235,32D
442	1.0.1.05.186	AF INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA	1,133,02D
			297,20D

Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 76.518.323/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0336
Número livro: 0025
Página 336 de 346

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Atual
625	1.0.1.05.186	ARILDA DAS GRACAS BOMFIM DE PAULA 864802	1.275,00D	
476	1.0.1.05.186	BARDAL CONF. E COM. DE EQUIPAMENTOS E V	399,91D	
584	1.0.1.05.186	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA	301,50D	
418	1.0.1.05.186	CYNTHIA GRAZIELLA MARTINS 03936224951	427,25D	
451	1.0.1.05.186	FERNANDO OLIVEIRA MARTIN	5.425,19D	
414	1.0.1.05.186	FUNDACAO EST.ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR-FUNEAS-PARANA	32.959,20D	
626	1.0.1.05.186	GIOVANA VANZIN 03914791993	2.464,70D	
209	1.0.1.05.186	INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS RESISTENT	3.896,80D	
447	1.0.1.05.186	ION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.945,00D	
10011	1.0.1.05.186	JOSIAS VIEIRA DINIZ	1.033,50D	
424	1.0.1.05.186	PATYKE UNIFORMES LTDA-ME	319,06D	
185	1.0.1.05.186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	110,00D	
441	1.0.1.05.186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	8.208,00D	
196	1.0.1.05.186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	4.380,00D	
417	1.0.1.05.186	SME/CMEI FAZENDA BOQUEIRAO/FUNDO ROTATIV	3.390,30D	
591	1.0.1.05.186	VERONICE TERESINHA DAVI	2.789,53D	
10106	1.0.1.06	ESTOQUE - Inventario	2.224	175,03D
5801	1.0.1.06.001	MERCADORIAS - ESTOQUE - MATRIZ	2.224	175,03D
132	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	298	129,58D
130	1.3.0	IMOBILIZADO	298	129,58D
21	1.3.0.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	298	129,58D
477	1.3.0.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.619,97D	
2593	1.3.0.03.002	VEÍCULOS	34.626,08D	
2607	1.3.0.03.003	INSTALAÇÕES	1.049,39D	
2600	1.3.0.03.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.403,68D	
3506	1.3.0.03.005	TERRENOS	7.058,65D	
3514	1.3.0.03.006	TELEFONES	5.614,47D	
3522	1.3.0.03.007	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	4.809,53D	
3530	1.3.0.03.008	EDIFICAÇÕES - LOJA	0.851,92D	
3549	1.3.0.03.010	BENFEITORIAS	4.372,17D	
3557	1.3.0.03.011	AÇÕES E PARTICIPAÇÕES	1.922,49D	
3560	1.3.0.03.016	EXAUSTORES	951,00D	
3561	1.3.0.03.017	LEITORA TERTOCHCK - 502-SM	1.299,00D	
3564	1.3.0.03.019	MAQUINAS DE COSTURA	3.551,23D	
22	1.4	DEPRECIACÕES	6	347,56C
131	1.4.1	DEPRECIACÕES DO PERMANENTE	6	347,56C
3563	1.4.1.00.001	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	6	347,56C
2	2	PASSIVO	2.820	099,85C
201	2.0.1	CIRCULANTE	54	048,86C
110106	2.0.1.01	FORNECEDORES	31	778,92C
8707	2.0.1.01.002	A C RIBAS COMERCIO TEXTIL LTDA.	241,61C	
155	2.0.1.01.002	ADAR INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.049,20C	
147	2.0.1.01.002	ANA MARIA CATELLANI - ME.	9.996,00C	
8615	2.0.1.01.002	APARECIDO CARLOS GONÇALVES & CIA, LTDA.	4.524,67C	
69	2.0.1.01.002	C A ROSSETI JUNIOR - ME	2.240,00C	
801	2.0.1.01.002	CAETE DISTRIBUIDORA LTDA	584,22C	
6300	2.0.1.01.002	CIA.FIAÇÃO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA	9.569,64C	
950	2.0.1.01.002	COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL	0,02C	
8629301	2.0.1.01.002	COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE	7.305,14C	
1024	2.0.1.01.002	CONFECÇÕES NERES LTDA	358,00C	
8645623	2.0.1.01.002	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTD	760,95C	
249	2.0.1.01.002	DOPTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	10.439,47C	
875	2.0.1.01.002	EMERSON ECKERMANN	4.727,50C	
873	2.0.1.01.002	ESTILOTEX IND.COMERCIO DE TECIDOS LTDA	7.764,59C	
8604	2.0.1.01.002	EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.	2.651,19C	
1795	2.0.1.01.002	FANE TECIDOS LTDA.	2.266,41C	
250	2.0.1.01.002	FATEX IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	22.710,40C	
954	2.0.1.01.002	FIBRA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.022,66C	
288	2.0.1.01.002	FILTROSUL IND. COM. DE FILTROS LTDA	106,00C	
594	2.0.1.01.002	GCA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.476,36C	
1399	2.0.1.01.002	H. COLLECTION CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA	5.356,09C	
8629285	2.0.1.01.002	INDUSTRIA TEXTIL IRMÃOS JURGENSEN LTDA	8.735,97C	
97	2.0.1.01.002	INDUSTRIAS TEXTÉIS SUECO LTDA;	3.367,95C	
492	2.0.1.01.002	J. L. MARTINS INFORMATICA - ME.	804,00C	
8629420	2.0.1.01.002	LEAL & LEAL LTDA.	3.462,94C	



Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 76.518.323/0001-33
 Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0337
 Número livro: 0025
 Página 337 de 346

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
8538	2.0.1.01.002	LEDERVINMATEC IND.COM. PRODS. TEXTEIS S.A.	1.033,60D
537	2.0.1.01.002	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	13.886,64C
126	2.0.1.01.002	MAOSKI e MAOSKI LTDA	160,00C
8629156	2.0.1.01.002	MARIQUEI.COM.DE MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	617,11C
194	2.0.1.01.002	MUNDIAL TEXTIL LTDA	9.708,41C
8663	2.0.1.01.002	NCA TEXTIL LTDA.	1.702,26C
25	2.0.1.01.002	NICOLETTI TEXTIL LTDA	1.223,51C
974	2.0.1.01.002	NICOLETTI TEXTIL LTDA	1.311,12C
1312	2.0.1.01.002	QUATRO K TEXTIL LTDA.	5.707,44C
448	2.0.1.01.002	Retamero e Cia Ltda	324,10C
595	2.0.1.01.002	RUBENS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	450,00C
592	2.0.1.01.002	RUBENS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	450,00C
8645692	2.0.1.01.002	Rudegon Repr e Com de Madeiras Ltda Wal	372,00C
9229	2.0.1.01.002	SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5.076,68D
1710	2.0.1.01.002	SISTERRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS- EIRELI	1.550,00D
6173	2.0.1.01.002	TASCHNER INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	32.344,61C
8227	2.0.1.01.002	TECELAGEM OYAPOC LTDA.	9.552,93C
8629231	2.0.1.01.002	TECELAGEM SÃO GERALDO LTDA	9.415,61C
549	2.0.1.01.002	TEXTIL FARBEI LTDA	16.655,00C
197	2.0.1.01.002	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	5.071,00C
289	2.0.1.01.002	VECCI COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA	966,48C
20103	2.0.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR- MATRIZ	26.182,05C
1317	2.0.1.03.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	20.348,88C
1325	2.0.1.03.002	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	3.548,96C
1333	2.0.1.03.003	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO A PAGAR	3.046,26C
1394	2.0.1.03.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.237,95C
20105	2.0.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	27.537,65C
1395	2.0.1.05.004	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.537,65C
610	2.0.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.000,00C
611	2.0.1.06.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	80.000,00C
20107	2.0.1.07	CONTAS CORRENTES - SOCIOS QUOTISTAS	99.550,24C
1401	2.0.1.07.001	HORST ARNIM ERBE	3.165,02C
1402	2.0.1.07.002	FERNANDO ERBE	5.385,22C
230	2.3.0	PATRIMONIO LIQUIDO	2.282.050,99C
23001	2.3.0.01	PATRIMONIO LIQUIDO	453.000,00C
1660	2.3.0.01.001	CAPITAL SOCIAL	453.000,00C
23003	2.3.0.03	RESERVAS DE LUCROS / PREJUIZOS	1.819.050,99C
1759	2.3.1.10.000	LUCROS ACUMULADOS	1.819.050,99C



ANA CAROLINA ERBE
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF:027.791.119-25

ALARICO KOVALESKI
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC 003814/O-9
 CPF: 005.970.909-04

Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 76.518.323/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972

Folha: 0342
Número livro: 0025
Página 342 de 346

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional

VENDAS A VISTA-MATRIZ	368.459,36	
VENDAS A PRAZO CARTÕES DE CRÉDITO	86.006,21	
VENDAS A PRAZO MATRIZ	1.945.174,88	<u>2.399.640,45</u>

Deduções

FRETES DE VENDAS	(6.405,65)	
I. C. M. S. S/VENDAS - ANTECIPADO - DEC. 442/	(11.037,14)	<u>(17.442,79)</u>

Receita Líquida

2.382.197,66

Custos Mercadorias Vendidas

FRETES S/ COMPRAS	(12.947,39)	
BENEFICIAMENTO TEXTIL	(85.808,21)	
MATERIAIS DIVERSOS	(18.638,36)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.207.186,74)	<u>(1.324.580,70)</u>

Lucro Bruto

1.057.616,96

Despesas Administrativas

SISTERRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS- EIRELI	(1.550,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.699,84)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.358,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.718,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.541,11)	
SEGUROS	(6.004,88)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.100,72)	
MATERIAL DE LIMPEZAS	(274,96)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(42.735,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ HOSPITALAR	(1.935,52)	
MATERIAIS DIVERSOS	(473,60)	
TAXAS TELEFÔNICAS	(11.365,39)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.110,24)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.452,80)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(2.297,79)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.942,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.252,82)	
TOISA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	(2.985,58)	
ESPACHOS - SEDEX	(739,85)	
PEDAGIOS	(366,22)	
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	37,85	
SERVIÇOS DE INTERNET	(1.582,33)	
GRAXAS E LUBRIFICANTES	390,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(6.975,00)	
CONCERTOS E CONSERVAÇÃO	(106,60)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.152,00)	<u>(126.293,09)</u>

Despesas Tributárias

TRIBUTOS MUNICIPAIS - I.P.T.O.	(30.707,06)	
I.O.F. IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1,52)	
SIMPLES NACIONAL	(233.662,77)	
I.C.M.S. S/ COMPRAS (PRODUTOS IMPORTADOS)	(5.527,89)	<u>(269.899,24)</u>

Despesas Financeiras

COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.951,43)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.319,91)	
JUROS PAGOS- FORNECEDORES	87,63	<u>(12.183,71)</u>

Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
C.N.P.J.: 76.518.323/0001-33
Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972

Folha: 0343
Número Livro: 0025
Página 343 de 346

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Outras Despesas Operacionais

ORDENADOS E SALÁRIOS	(392.316,62)	
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	(33.589,66)	
FÉRIAS TRABALHISTAS	(24.947,19)	
RESCISÃO TRABALHISTA	(2.693,19)	
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	(34.994,99)	
VALES TRANSPORTE	(3.999,36)	
CESTAS BÁSICA	(33.988,63)	(526.529,64)

Outras Receitas Operacionais

JUROS AUFERIDOS	1.643,86	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297,55	
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	15.634,80	
ALUGUEIS RECEBIDOS	18.000,00	35.576,21

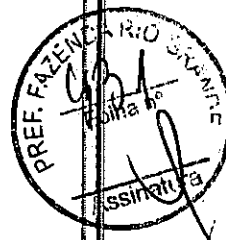
Resultado operacional líquido 158.287,49

Resultado Antes do IR 158.287,49

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 158.287,49

ANA CAROLINA ERBE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:027.791.119-25

ALARICO KOVALESKI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 003814/O-9
CPF: 005.970.909-04



Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP
 CNPJ: 76.518.323/0001-33
 Insc. Junta Comercial: 41200969386 Data: 21/02/1972

Folha:
 Número livro:

344
 25

Notas explicativas



A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

A empresa estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, dedica-se a atividade de comércio de artigos têxteis.

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Curitiba, 31 de Dezembro 2021.

H.A.ERBE & CIA. LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 345 de 346

Número: 25

Folha: 345

Contém este livro 345 folhas numeradas do No. 1 ao 345 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: H.A.ERBE & CIA LTDA - EPP

Ramo: Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto

Endereço: Rua CARLOS ESSENFELDER, 3775

Complemento

Bairro: BOQUEIRAO

Município: CURITIBA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 76.518.323/0001-33

Inscrição Estadual.....: 1010793099

Registro na junta.....: 41200969386 Data registro: 21/02/1972

Inscrição Municipal.....:

CURITIBA, 31/12/2021

ANA CAROLINA ERBE
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:027.791.119-25

ALARICO KOVALESKI
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 003814/O-9
CPF: 005.970.909-04





ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00597090904	ALARICO KOVALESKI
02779111925	ANA CAROLINA ERBE



JUCEPAR
Junta Comercial do Paraná

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 14:41 SOB Nº 20223548545.
PROTOCOLO: 223548545 DE 01/06/2022. NIRE: 41200969296.
H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP

DANIE DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2022
empresafacil.pr.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo conferido e autenticado por Samir de Oliveira Franco, sob a autenticidade nº 12206994229 em 01/06/2022, protocolo 223548545. 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 da Empresa

Nome Empresarial: H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP
Número de Registro: 41200969388
CNPJ: 76518323000133
Município: Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 25
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CIC/OAB
00597090904	ALARICO KOVALESKI	PR003814/O-9
02779111925	ANA CAROLINA ERBE	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 14:41 SOB Nº 20223548545.
PROTOCOLO: 223548545 DE 31/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206994229. NIRE: 41200969388.
H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/06/2022
empresafacil.pr.gov.br

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

Curitiba/PR, 15 de julho de 2022

AO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
PROCESSO Nº 122/2022



Ilmo. (a) Senhor (a),

A **LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.721.858/0001-10, com sede na Rua Manoel Bandeira, nº 705, Vargem Grande, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, por seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação na licitação acima, vem lhes apresentar os termos de sua PROPOSTA COMERCIAL.

Por oportuno, informa desde logo, que toda comunicação acerca deste procedimento licitatório deverá ser trocada juntamente com o Núcleo de Licitações, conforme informação de contato a seguir:

Núcleo de Gestão de Licitações

Cordeiro Youssef Advogados Associados

Responsáveis: Flavio Cordeiro

Telefone: (41) 3149-1004 – (41) 99830-8080

Endereço: Rua Ângelo Zeni, 679 – Bom Retiro – Curitiba/PR.

E-mail: utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br





DADOS DA EMPRESA

Proponente: LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA

Endereço: Rua Manoel Bandeira, nº 705

CEP: 83321-200 **Cidade:** Pinhais **UF:** Paraná

CNPJ: 09.721.858/0001-10 **I. Est:** 90448226-92

Contato: Flávio Cordeiro **E-mail:** utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Tel./Fax: (41) 3149-1004 (41) 99830-8080

Dados Bancários:

CONTA BANCÁRIA: Banco do Brasil, Agência 1243-2, Conta Corrente 45844-9

Representante Legal: Flavio Henrique Lopes Cordeiro, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR 75.860, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 9.278.400-2 I.I PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 062.065.549-61, com escritório profissional na Rua Angelo Zeni, 679 – Bom Retiro – Curitiba/PR.

Declarações:

A proponente declara que:

1. Esta proposta atende a todos os requisitos do edital de licitação e seus anexos;
2. Estão inclusos no preço, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
3. Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços/materiais.
4. Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública



Item	Objeto - Descrição	Marca e modelo	UF	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande	UTILE/UTILE	PR	250	R\$41,90	R\$10.475,00
TOTAL:						R\$ 10.475,00

Procedência: Nacional

Fabricante: LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA.

Valor Global: R\$ 10.475,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)

Condições pagamento: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura.

Prazo de entrega: O fornecimento será efetuado em remessa(s) parcelada, com prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

Local de entrega: Os bens deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitante neste Município.

Validade da proposta: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para recebimento das propostas.

Curitiba/PR, 15 de julho de 2022.

LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

CPF: 062.065.549-61;

REPRESENTANTE LEGAL

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.721.858/0001-10
NIRE: 412.0623147-8



MARILZA CARDOSO LUCAS SETTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 29/12/1956, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 231.580.939-87, portadora da carteira de identidade civil sob nº 13839093/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua José Abentin, nº 128, Vista Alegre, CEP: 82100-100, Curitiba-PR.

MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO, brasileira, solteira, nascida em 13/03/1957, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº 358.231.869-91, portadora da carteira de identidade civil sob nº 1313015/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rio Paraná, nº 299, Weissópolis, CEP: 83322-000, Pinhais-PR.

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA**, com sede na Rua Clóvis Bevilacqua, nº 745, Vargem Grande, CEP: 83321-110, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.721.858/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0623147-8 em 01/07/2008; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade fica alterado para **RUA MANOEL BANDEIRA, nº 705, VARGEM GRANDE, CEP: 83321-200, PINHAIS-PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/MF: 09.721.858/0001-10
NIRE: 412.0623147-8

MARILZA CARDOSO LUCAS SETTE, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 29/12/1956, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 231.580.939-87, portadora da carteira de identidade civil sob nº 13839093/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua José Abentin, nº 128, Vista Alegre, CEP: 82100-100, Curitiba-PR.

MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO, brasileira, solteira, nascida em 13/03/1957, advogada, inscrita no CPF/MF sob nº 358.231.869-91, portadora da carteira de identidade civil sob nº 1313015/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Rio Paraná, nº 299, Weissópolis, CEP: 83322-000, Pinhais-PR.

Marilza b. s. sette

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 31 de maio de 2022 11:48:20 GMT-03:00, CNS: 06.870.999 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 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.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-1
 Data: 31/05/2022 11:31:51
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA57518-YSJL;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



**SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.721.858/0001-10
NIRE: 412.0623147-8**

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA**, com sede na Rua Manoel Bandeira, nº 705, Vargem Grande, CEP: 83321-200, Pinhais-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.721.858/0001-10, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0623147-8 em 01/07/2008; resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Manoel Bandeira, nº 705, Vargem Grande, CEP: 83321-200, Pinhais-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 01/07/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de: Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Impressão de material para outros usos impressão de material para uso publicitário; Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), divididos em 6.000 (seis mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
Marilza Cardoso Lucas Sette	10,00	600	600,00
Marise Teixeira de Freitas Bianco	90,00	5.400	5.400,00
Total	100,00	6.000	6.000,00



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-2
Data: 31/05/2022 11:31:51
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA57519-JBW1



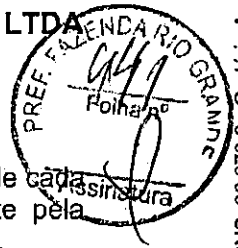
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
- Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.721.858/0001-10
NIRE: 412.0623147-8



CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a **MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com

Handwritten signature: K. Marise Teixeira de Freitas Bianco

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 31 de maio de 2022 11:48:20 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 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. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-3		Cartório Azevêdo Bastos		TJPB	
		Data: 31/05/2022 11:31:52					Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
		Valor Total do Ato: R\$ 5,02					Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
		Selo Digital Tipo Normal C: ANA57520-4DW4					(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br



SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
 CNPJ/MF: nº 09.721.858/0001-10
 NIRE: 412.0623147-8



os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigá-la a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 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 DÉCIMA SEGUNDA - RETIRADA PRO-LABORE - As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 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.

Cartório Azevêdo Bastos

**SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ/MF: nº 09.721.858/0001-10
NIRE: 412.0623147-8**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

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

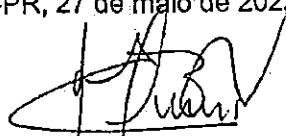
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

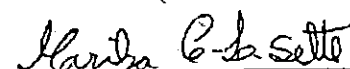
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ENQUADRAMENTO: As sócias declaram que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

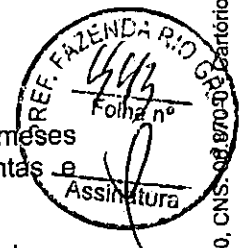
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de Pinhais-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os seus termos.

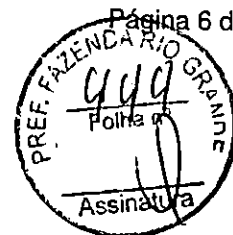
Pinhais-PR, 27 de maio de 2022


Marise Teixeira de Freitas Bianco


Marilza Cardoso Lucas Sette



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 31 de maio de 2022 11:48:20 GMT-03:00, CNS: 08.870.903. Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/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.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PAULO ROBERTO DORO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 012673, registrado em 10/03/1989, inscrito no CPF nº 05530857949, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05530857949	012673	PAULO ROBERTO DORO



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2022 09:27 SOB Nº 20223483770.
PROTOCOLO: 223483770 DE 31/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206907733. CNPJ DA SEDE: 09721858000110.
NIRE: 41206231478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2022.
LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/95123105225342426861>

	Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-6 Data: 31/05/2022 11:31:52 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: ANA57523-KFV6		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br		Valber Azevedo de M. Cavalcanti Titular	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 31 de maio de 2022 11:48:20 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/05/2022 15:13:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95123105225342426861-1 a 95123105225342426861-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

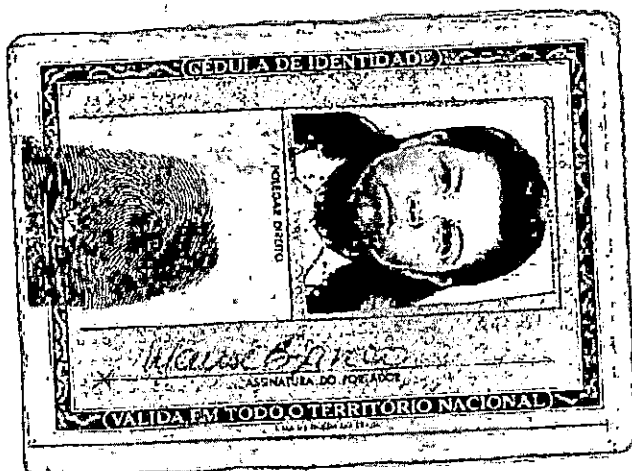
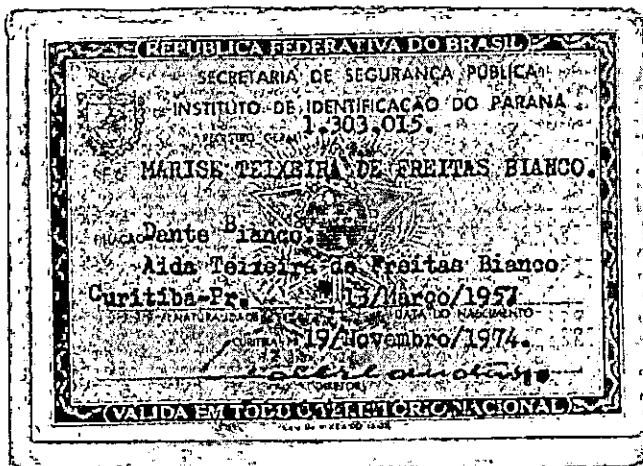
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b30137e85d8644343c4006020957b9aa1bc82f6838ff1f5c60fdb23a61d15ff1fc3e50163150dc9f874e239a2b4463200b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95122008203835484673-1
Data: 20/08/2020 13:38:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK06348-VH00



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



Bel. Valber Azavêdo de Miranda Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Balro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/08/2020 15:03:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95122008203835484673-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

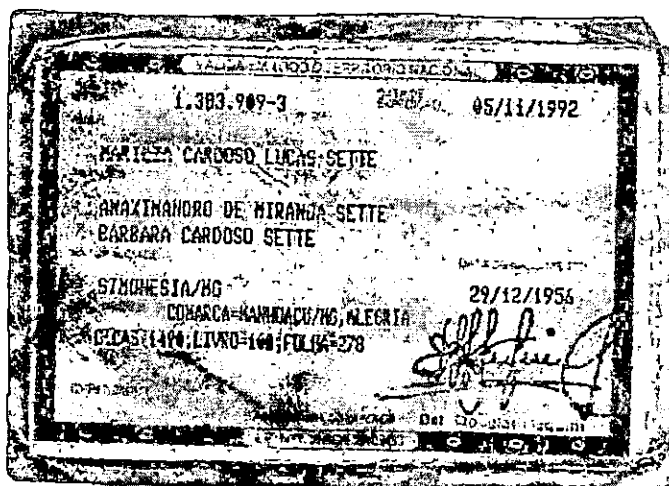
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b26331188774d51646c70169e1b183f104157eed727c1c9e6a288689eae503d4
a20652ac0b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/08/2020 15:04:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95122008202025174822-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

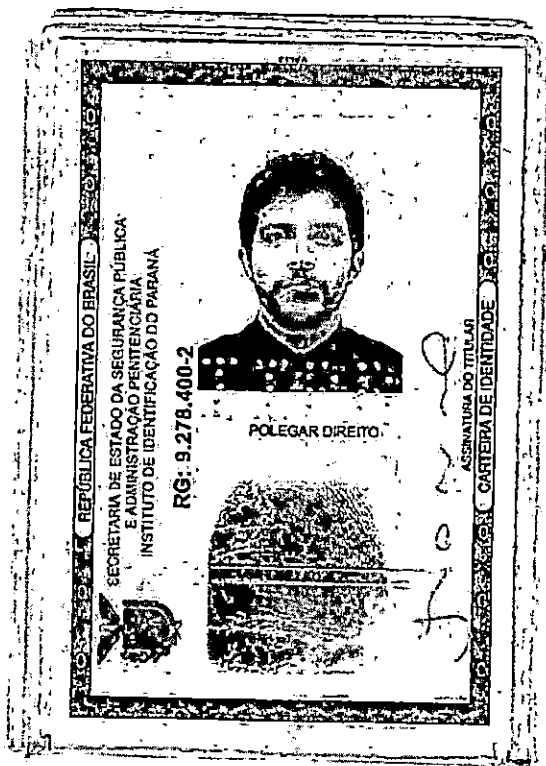
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b2633118385a008d8e03acdb3951e230722404ca6d076acc3a6e28ca24ca22164e6061a00b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REGISTRO GERAL: 9.278.400-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/04/2018

NOME: FLÁVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

FILIAÇÃO: OZÉAS CORDEIRO
FANY ARLETE LOPES CORDEIRO

NATURALIDADE: PARANAVA/PR DATA DE NASCIMENTO: 30/06/1900

DOC. ORIGEM: COMARCA=PARANAVA/PR, DA SEDE
C.NASC=23177; LIVRO=80A; FOLHA=4

CPF: 062.065.549-61

CURITIBA/PR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 - NÃO SE TOME POR OBRIGADO

É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/08/2020 15:02:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95122008207948226283-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b263311895518ba246c134c853285f7af8f09e0c52fd7463413a4f1a053fb2cd149
175e50b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PROCURAÇÃO

A LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Clovis Bevilacqua, 745, Vargem Grande - Pinhais - Paraná, CEP: 83.321-110, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 09.721.858/0001-10, neste ato representado por sua sócia administradora MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO, brasileira, solteira, advogada, portadora do RG 1.303.015 SSPR, inscrita no CPF sob o nº 358.231.869-91, residente domiciliada à Rua Rio Paraná, 299, bairro Weissópolis, Pinhais/PR, CEP 83.322-000, confere poderes a FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR nº 75.860 e no CPF sob o nº 062.065.549-61 e JENNIFER FRIGERI YOUSSEF, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.340.069-64 e na OAB/PR sob o nº 75.793, todos com escritório profissional na Rua Ângelo Zeni, 679, Bom Retiro, Curitiba/PR, outorgando-lhes os poderes para representar a empresa outorgante, juntos ou separadamente, a participar em licitações perante repartições públicas municipais, estaduais ou federais (da administração pública direta ou indireta), inclusive autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e demais órgãos do Poder Público, podendo para tanto, realizar todos os atos pertinentes aos certames, bem como de processos de dispensa ou inexigibilidade e Adesões às Atas de Registro de Preços, adesões e aditivos contratuais, tais como: retirar editais, efetivar cadastro da OUTORGANTE em sistemas eletrônicos e registro de fornecedores, formular e assinar as atas, propostas, declarações, ofertar lances de preços, firmar contratos e aditivos, receber Notas de Empenhos, Ordens de Compra, apresentar Defesas Prévias, Pedidos de Esclarecimentos, Recursos Administrativos, Impugnações, Pedidos de alteração, sendo autorizado o substabelecimento.

Validade: 03 (três) anos.

Pinhais/PR, 11 de Junho de 2021.

D^{ra} Marise T. de F. Bianco
OAB/PR 12.669
CPF 358.231.869-91



LUCABIANCO COM. E CONFEC. EM ACESSORIOS DESCART.LTDA
MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO

Sócia - Adm



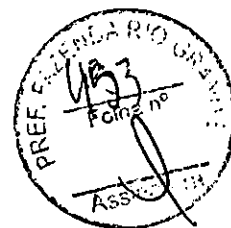
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/95121507210985670471>

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 95121507210985670471-1		Cartório Azevedo Bastos		
		Data: 15/07/2021-08:59:49				Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
		Valor Total do Ato: R\$ 4,66				Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
		Selo Digital Tipo Normal C: ALT86077-QJNU;				(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, 15 de julho de 2021 09:32:34 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 Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/07/2021 15:25:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e Informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95121507210985670471-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b999a4b6142d3877e1127e7569e3e0c92593d1903a21f45417a12f7db1bbdd68c570e997a0aa495ac4b61b255bb8b1f8c0b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.721.858/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/06/2008

NOME EMPRESARIAL
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UTILE

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho /
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios /
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
14.12-6-03 - Fação de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R MANOEL BANDEIRA

NÚMERO
705

COMPLEMENTO

CEP
83.321-200

BAIRRO/DISTRITO
VARGEM GRANDE

MUNICÍPIO
PINHAIS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@UTILE-TNT.COM.BR

TELEFONE
(41) 3033-7242

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/06/2008

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 18/07/2022 às 10:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.721.858/0001-10

Razão Social: LUCABIANCO COM CONFEC EM ACESS DESCARTAVEIS LTDA

Endereço: R CLOVIS BEVILAQUA 745 / VARGEM GRANDE / PINHAIS / PR / 83321-110

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: 16/07/2022 a 14/08/2022 ✓

Certificação Número: 2022071602091352594002

Informação obtida em 18/07/2022 10:21:11

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





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



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

Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 09.721.858/0001-10

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 08:26:32 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.

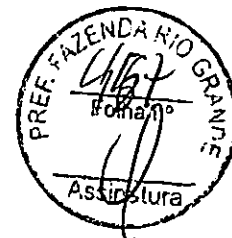
Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **37E0.5D93.4B23.DB8C**

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 027025879-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.721.858/0001-10

Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA

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

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

Válida até 18/10/2022 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 34797/2022

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	
CPF/CNPJ: 09.721.858/0001-10	
Endereço: RUA CLOVIS BEVILAQUA, 745	
Complemento:	CEP: 83.321-110
Município: VARGEM GRANDE	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(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 e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
05/07/2022 às 16:54
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-SSVTJNAESSLBRR-1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.721.858/0001-10

Certidão nº: 9521185/2022

Expedição: 24/03/2022 às 14:22:33

Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, **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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA
HOSPITAL VETERINÁRIO



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA



Atestamos que a empresa Lucabianco Comércio e Confeção em Acessórios Descartáveis Ltda - UTILE com CNPJ 09.721.858/0001-10 localizando em Pinhais - PR, forneceu o produto abaixo discriminado, não ocorrendo nada que a desabone até a presente data.

Campo cirúrgico, em brim pesado, diferentes tamanhos, totalizando 375 peças.
Pijama Cirúrgico G, totalizando 50 peças.

Atestamos ainda que os produtos foram entregues dentro do prazo solicitado, com qualidade e atendendo todos os requisitos.

Curitiba, 28 de julho de 2016.

Maristela dos Santos Toledo
Servidora Hospital Veterinário
SIAPE 139033



Rua dos Funcionários, 1540 - Juvevê Curitiba - Pr 80.035-050 (41) 3350-5664

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/95121507218311786095>

	Autenticação Digital Código: 95121507218311786095-1		Cartório Azevedo Bastos	
	Data: 15/07/2021 15:59:27		Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145	
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66		Bairro dos Estados, João Pessoa - PB	
	Selo Digital Tipo Normal C: ALT88069-DCBI		(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, 15 de julho de 2021 16:10:19 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 Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/07/2021 10:24:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95121507218311786095-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72a188bb329f2a07dfd23d769133e2d404b752d3c778f21bf2d8e7b9f62529771203be37f53757b0497317b2af15ad900b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ESTADO DE RORAIMA
"Amazonia: Patrimônio dos Brasileiros"
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE RORAIMA, pessoa jurídica de direito público, ATESTA, para os devidos fins que a empresa LUCABIANCO COM. E CONFEÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-09.721.858/0001-10, estabelecida na Rua Clóvis Bevilacqua, 745, bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP: 83.321-110 por meio do Contrato n. 280/2017 e Notas de Empenho N. 20601.0001.17.02811-6; 20601.0001.17.02810-8, 20601.0001.17.02809-4 e 20601.0001.17.02831-0, entregou de forma satisfatoriamente os produtos abaixo listados, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES TAM. P	UND	460
CAMPO DUPLO, TAM. P	UND	430
CAMPO FENESTRADO DUPLO, TAM. P	UND	350
PRO PÉ EM BRIM	PAR	400
TOUCA CIRÚRGICA	UND	160

Boa Vista- RR, 09 de março de 2018.


HELENIRA MACEDO-BARROS
Coordenadora Geral de Urgência e Emergência
CGUE/SESAU/RR

LCD/

Rua Madri s/nº • CEP 69.310-043 • Boa Vista-Roraima – Brasil
(0xx95) 2121 0583 •
E-mail: urgenciaeemergenciarr@gmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria Geral De Urgência E Emergência.
CGUE



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/95121507210179187378>

	Autenticação Digital Código: 95121507210179187378-1 Data: 15/07/2021 15:59:26 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selô Digital Tipo Normal C: ALT88068-86CH		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-3404 • cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 15 de julho de 2021 16:10:19 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/07/2021 10:24:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95121507210179187378-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72a188bb329f2a07dfd23d769133e2d4f859e97479bbae039c2d5d96821adce53842da096506257a9451ea584916c4b20b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



VICTORIA REGIA®

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

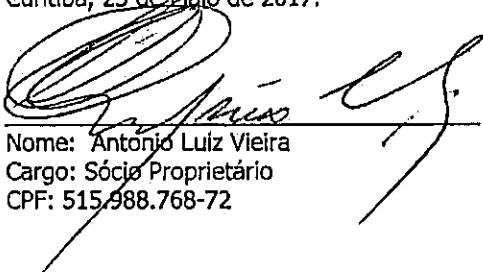


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa VICTORIA REGIA COM. MAT. MÉDICOS LTDA, CNPJ 80.779.259/0001-11, com sede na Rua Mandaguari, 945 Cidade de Pinhais/PR atesta para os devidos fins que a empresa LUCABIANCO COM. E CONFECÇÕES DE ACESSÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09.721.858/0001-10, estabelecida na Rua Clovis Bevilaqua, 745 Pinhais/PR, comercializou os produtos abaixo listados, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade.

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
Campo cirúrgico	Unid.	5.300
Lençol	Unid.	1.700
Avental cirúrgico	Unid.	3.000
Propé	Par	6.400

Curitiba, 25 de Maio de 2017.


Nome: Antonio Luiz Vieira
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 515.988.768-72

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/95123011212165495326>

	Autenticação Digital Código: 95123011212165495326-1		Cartório Azevedo Bastos	
	Data: 30/11/2021 09:44:52 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: AMA74398-E7P4		Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 30 de novembro de 2021 09:52:07 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/11/2021 17:58:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95123011212165495326-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05b95255f2934be010b38c89fa86ea58f23ccf58c6b568d94e22bcd5a8f72c57ddb503452f5f1fbb55b4455fab269941ff80b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa **LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA** - ÚTILE, inscrita no CNPJ com número 09.721.858/0001-10 e Inscrição Estadual 9044822692 sediada na Rua Clóvis Bevilacqua 745 - Pinhais - PR forneceu os seguintes materiais com qualidade, cumprindo os prazos de entrega combinados.

10.000 LENÇÓIS COM DIFERENTES TAMANHOS E MODELOS

2.000 CAMISOLAS CIRÚRGICAS

800 CAMPOS CIRÚRGICOS EM DIFERENTES TAMANHOS.

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

Portanto, até o momento não temos nenhuma questão que desabone os produtos entregues.

Curitiba, 26 de Agosto de 2016.



Antônio Luiz Vieira
Sócio - proprietário

Victória Régia Comércio de Materiais Médicos Ltda.
CNPJ: 80.779.259/0001-11 Inscrição estadual: 101.68609-44
Rua Mandaguari, 945 - Emiliiano Pernetá
CEP: 83324-410 Pinhais - PR
Telefone: (41) 3222-4906 / Fax: (41) 3223-6783

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/07/2021 10:26:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95121507213410637379-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72a188bb329f2a07dfd23d769133e2d4a9b625520919587d59614cedd03b83004c8dfd0f9a5df73e954b7fe08275af310b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



DECLARAÇÃO MODELO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
PROCESSO Nº 122/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 Pelo presente instrumento, a empresa **LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA**, CNPJ nº09.721.858/0001-10, com sede na Rua Manoel Bandeira, nº705, Vargem Grande, na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, 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. *Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

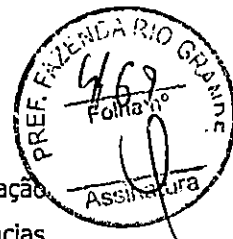
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em 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, Flavio Henrique Lopes Cordeiro inscrito no CPF sob nº062.065.549 - 61, portador(a) da carteira de identidade nº 9.278.400 - 2 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) Flavio Henrique Lopes Cordeiro, Portador(a) do RG sob nº 9.278.400 - 2 e CPF nº 062.065.543 - 61, cuja função/cargo é Representante Legal (sócio administrador/procurador/diretor/etc), 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: utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Telefone: (41) 3149 - 1004

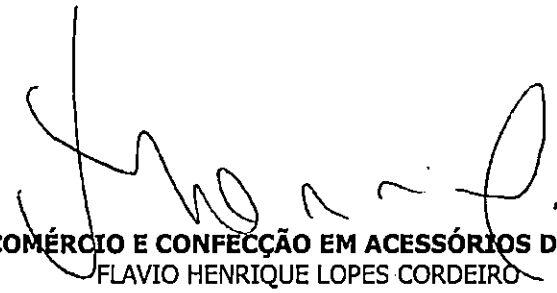
12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor (a) Flavio Henrique Lopes Cordeiro, portador (a) do CPF/MF sob n. 062.065.549 - 61, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 49/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) 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 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.

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

Curitiba/PR, 15 de Julho de 2022.



LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

CPF: 062.065.549-61;

REPRESENTANTE LEGAL

COMARCA DE CURITIBA

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 FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ**



EMPREGADOS JURAMENTADOS

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

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 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:

**# LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM
ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA #**

CNPJ.09.721.858/0001-10

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 05/07/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 07 de julho de 2022 .

**FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada**

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

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.07.07
11:11:54 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 1CB1BD95 ***

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 14

Folha: 1

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LT
DA



Ramo Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida

Endereço Rua CLOVIS BEVILAQUA, 745

C...mento

Bairro VARGEM GRANDE

Município PINHAIS

Estado PR

Inscrição no CNPJ 09.721.858/0001-10

Inscrição Estadual..... 9044822692

Registro na junta..... 41206231478 Data registro: 27/06/2008

Inscrição Municipal.....

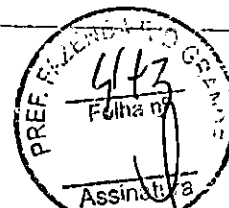
CEP..... 83321110

PINHAIS, 28/02/2022

MARISE TEIXEIRA FREITAS BIANCO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 358.231.869-91

ADILSON BADUY MACHADO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR056123/O-1
CPF: 023.328.639-07

Empresa: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
C.N.P.J.: 09.721.858/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0047
Número livro: 0014
Emissão: 14/04/2022
Hora: 11:01:11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	3.253.563,47D	2.950.568,02	1.369.837,52	4.834.293,97D
3	DISPONÍVEL	3.253.563,47D	2.950.568,02	1.369.837,52	4.834.293,97D
4	CADCA	3.253.563,47D	2.950.525,52	1.357.975,30	4.846.113,69D
5	CADCA GERAL	3.253.563,47D	2.950.525,52	1.357.975,30	4.846.113,69D
		3.253.563,47D	2.950.525,52	1.357.975,30	4.846.113,69D
53	ESTOQUE	0,00	42,50	11.862,22	11.819,72C
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	42,50	11.862,22	11.819,72C
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	11.819,72	11.819,72C
56	MATÉRIA-PRIMA	67.195,00C	0,00	42,50	67.237,50C
520	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	67.195,00D	42,50	0,00	67.237,50D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.253.563,47C	1.268.521,69	2.849.252,19	4.834.293,97C
164	FORNECEDORES	2.447.423,52C	1.262.521,69	726.643,25	1.911.545,08C
165	FORNECEDORES	1.262.617,82C	1.252.666,61	0,00	9.951,21C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	1.262.617,82C	1.252.666,61	0,00	9.951,21C
600	ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	1.262.617,82C
601	SEGPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	320,00	0,00	320,00D
604	DAMENNY IND E COM DE PRODUTOS TEXTIS LTDA	0,00	18.615,38	0,00	18.615,38D
610	LINHANYL PARAGUACU SA	0,00	888,00	0,00	888,00D
612	C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS TEXTIS EIRELI	0,00	37.884,48	0,00	37.884,48D
614	SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A	0,00	31.124,52	0,00	31.124,52D
615	VICTORIA REGIA COM MAT. MEDICOS LTD	0,00	1.082.069,78	0,00	1.082.069,78D
616	SMALLSOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	0,00	70,00	0,00	70,00D
617	J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	998,00	0,00	998,00D
619	IMBOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	3.259,54	0,00	3.259,54D
620	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	0,00	1.540,65	0,00	1.540,65D
622	STAMP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	47.869,80	0,00	47.869,80D
626	OMATEX IND COM DE MAQUINAS TEXTIS LTDA	0,00	2.205,50	0,00	2.205,50D
627	QUALIFILME EMBALAGENS LTDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
628	BRASONA PAPELAO ONDULADO LTDA	0,00	2.274,08	0,00	2.274,08D
630	LIMPRIL MANUF E COM PROD LIMPEZA LTDA	0,00	1.546,99	0,00	1.546,99D
631	DELTA IND COM ETIQUETAS LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00D
		0,00	2.783,89	0,00	2.783,89D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300.272,11C	0,00	340.249,60	640.521,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300.272,11C	0,00	340.249,60	640.521,71C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	300.272,11C	0,00	340.249,60	640.521,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	863.539,35C	0,00	386.393,65	1.249.933,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	775.674,36C	0,00	355.277,81	1.130.952,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	753.374,36C	0,00	334.577,81	1.087.952,17C
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	22.300,00C	0,00	20.700,00	43.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.864,99C	0,00	31.115,84	118.980,83C
191	INSS A RECOLHER	87.864,99C	0,00	31.115,84	118.980,83C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.994,24C	9.855,08	0,00	11.139,16C
202	CONTAS A PAGAR	15.150,00C	6.950,00	0,00	8.200,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	15.150,00C	6.950,00	0,00	8.200,00C
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	5.844,24C	2.905,08	0,00	2.939,16C
599	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5.844,24C	2.905,08	0,00	2.939,16C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	806.139,95C	6.000,00	2.122.608,94	2.922.748,89C
243	CAPITAL SOCIAL	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
245	CAPITAL SOCIAL	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.139,95C	0,00	2.122.608,94	2.934.748,89C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	812.139,95C	0,00	2.122.608,94	2.934.748,89C
518	LUCRO DO PERÍODO	812.139,95C	0,00	2.122.608,94	2.934.748,89C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	546.330,60	546.330,60	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	546.330,60	546.330,60	0,00
632	CORREIOS	0,00	190,60	190,60	0,00
633	EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,00	3.659,50	3.659,50	0,00
635	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	0,00	543,27	543,27	0,00
634	TRANSP RODOV D CARGAS MODNA	0,00	28.843,25	28.843,25	0,00
636	B TRANSPORTES LTDA	0,00	719,28	719,28	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.681,01	12.681,01	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	11.158,51	11.158,51	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.540,80	10.540,80	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	617,71	617,71	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	499.693,69	499.693,69	0,00

Empresa: LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA
C.N.P.J.: 09.721.858/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0048
Número livro: 0014
Emissão: 14/04/2022
Hora: 11:01:11

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	456.876,99	456.876,99	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	421.635,32	421.635,32	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	35.241,67	35.241,67	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	42.816,70	42.816,70	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.540,08	40.540,08	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.175,64	2.175,64	0,00
625	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	100,98	100,98	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.278.955,40	3.278.955,40	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.278.955,40	3.278.955,40	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.938.705,80	2.938.705,80	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.938.705,80	2.938.705,80	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	2.938.705,80	2.938.705,80	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	340.249,60	340.249,60	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	340.249,60	340.249,60	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	340.249,60	340.249,60	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
462	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00

MARISE TEIXEIRA FREITAS BIANCO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 358.231.869-97

ADILSON BADUY MACHADO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR056123/O-1
CPF: 023.328.639-07



Empresa: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA
C.N.P.J.: 09.721.858/0001-10
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0049
Emissao: 14/04/2022
Hora: 11:03:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

4.834.293,97D
4.834.293,97D
4.846.113,69D
4.846.113,69D
4.846.113,69D

ESTOQUE

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MERCADORIAS PARA REVENDA
MATÉRIA-PRIMA
MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS

11.819,72C
11.819,72C
11.819,72C
67.237,50C
67.237,50D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS

ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS CONFECCOES
SEGPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
DAMENNY IND E COM DE PRODUTOS TEXTÉIS LTDA
LINHANYL PARAGUACU SA
C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS TEXTÉIS EIRELI
SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A
VICTORIA REGIA COM MAT. MEDICOS LTD
SMALLSOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI
J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI
IMBOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA
STAMP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OMATEX IND COM DE MAQUINAS TEXTÉIS LTDA
QUALIFILME EMBALAGENS LTDA
BRASONA PAPELÃO ONDULADO LTDA
LIMPRIJ MANUF E COM PROD LIMPEZA LTDA
DELTA IND COM ETIQUETAS LTDA

4.834.293,97C
1.911.545,08C
9.951,21C
9.951,21C
1.262.617,82C
320,00D
18.615,38D
888,00D
37.884,48D
31.124,52D
1.082.069,78D
70,00D
998,00D
3.259,54D
1.540,65D
47.869,80D
2.205,50D
19.000,00D
2.274,08D
1.546,99D
216,00D
2.783,89D

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

640.521,71C
640.521,71C
640.521,71C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
GRATIFICAÇÕES A PAGAR

1.249.933,00C
1.130.952,17C
1.087.952,17C
43.000,00C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

118.980,83C
118.980,83C

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CONTAS A PAGAR
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR

11.139,16C
8.200,00C
8.200,00C

ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR
TELEFONE E INTERNET A PAGAR

2.939,16C
2.939,16C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL

2.922.748,89C
12.000,00D
12.000,00D
12.000,00D

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCRO DO PERÍODO

2.934.748,89C
2.934.748,89C
2.934.748,89C

MARISE TEIXEIRA FREITAS BIANCO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 358.231.869-91

ADILSON BADUY MACHADO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR056123/O-1
CPF: 023.328.639-07

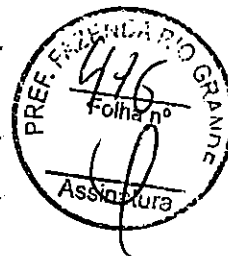


Empresa: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS
DESCARTAVEIS LTDA
C.N.P.J.: 09.721.858/0001-10

Folha: 0050
Número livro: 0014
Emissão: 14/04/2022
Hora: 11:05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	2.938.705,80	<u>2.938.705,80</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(340.249,60)	<u>(340.249,60)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.598.456,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.598.456,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(441.172,67)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.522,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.540,80)	
FUEL COMBUSTÍVEL	(2.175,64)	<u>(14.238,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(421.635,32)	
VALE TRANSPORTE	35.241,67	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(40.540,08)	<u>(426.933,73)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(617,71)	<u>(617,71)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.156.665,82</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>2.156.665,82</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.156.665,82</u>



MARISE TEIXEIRA FREITAS BLANCO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 358.231.869-91

ADILSON BADUY MACHADO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR056123/O-1
CPF: 023.328.639-07

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 14

Folha: 62

Contém este livro 62 folhas numeradas do No. 1 ao 62 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LT
DA

Ramo: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Endereço: Rua CLOVIS BEVILAQUA, 745

Complemento

Bairro: VARGEM GRANDE

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.721.858/0001-10

Inscrição Estadual.....: 9044822692

Registro na junta.....: 41206231478 Data registro: 27/06/2008

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 83321110

PINHAIS, 28/02/2022

MARISE TEIXEIRA FREITAS BIANCO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 358.231.869-91

ADILSON BADUY MACHADO
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR056123/O-1
CPF: 023.328.639-07



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Fátima Marques de Souza, sob a autenticidade nº 15125425232 em 03/05/2022, protocolo 219586410. 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:	LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA - ME
Número de Registro:	41206231478
CNPJ:	09721858000110
Município:	Pinhais

Identificação de Livro Digital		
Tipo de Livro:	DIÁRIO	
Número de Ordem:	15	
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021	
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02332863907	ADILSON BADUY MACHADO	PR056123



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 15:54:40 SOB Nº
20225397210.
PROTOCOLO: 213086590 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
15125425232. NIRE: 41206231478.
LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA - ME

Fátima Marques de Souza
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2022

Lucablanco Comercio e Confeção em Acessórios Descartáveis - ME

Cálculo de Análise dos Índices de Liquidez



- Liquidez Corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante
 $4.834.293,97 / 1.911.545,08 = 2,52$
- Liquidez Seca: (Ativo Circulante - Estoque) / Passivo Circulante
 $(4.834.293,97 - 11.819,72) / 1.911.545,08 = 2,52$
- Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 $4.834.293,97 / 1.911.545,08 = 2,52$
- Índice de Grau de Endividamento: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total
 $1.911.545,08 / 4.834.293,97 = 0,39$
- Índice de Solvência Geral: Ativo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 $4.834.293,97 / 1.911.545,08 = 2,52$

Pinhais / PR, 03 de maio de 2022.

Adilson Baduy Machado
ADILSON BADUY MACHADO
Rua Eng.º Costa Barros, 941
Curitiba - PR - Fone: 3078-7438
CNPJ nº 09.721.858/0001-10 - CN 023.228.638-07

Rua Clovis Bevilacqua, n.º 745, Pinhais / PR
CNPJ/MF n.º 09.721.858/0001-10

Página 1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/95121005228083105984>

	Autenticação Digital Código: 95121005228083105984-1 Data: 10/05/2022 11:28:34 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Sel. Digital Tipo Normal C: AMY36699-00BH		Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br	
	CARTÓRIO			

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 11:56:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/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. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/05/2022 12:42:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RAUEN, CORDEIRO, GUADAGNIN, ZANONI & YOUSSEF ADVOGADOS ASSOCIADOS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 95121005228083105984-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bfd29b63ad6e2a80c232626ca6cbe671ee77033adc3d6effd6169f0d3bf32d74879000b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO II
CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli com sede na cidade de São Paulo, Rua José Bernardo Pinto, n.º 901, Bairro Vila Guilherme, com CNPJ sob n.º 17.039.110/0001-60, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer Rouparia Hospitalar, conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a Cotação de preços e anexos a seguir e nas seguintes condições:

Item	Qtde	Unid	Especificação	Marca/ Modelo	Preço Unitário	Preço Total
12	1500	Pç	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/ m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.	Potenza/ Potenza	R\$ 27,66 (vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)	R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais)
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa reais).						

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, a Sra. Cristiane Vitorino de Campos Perregil, portadora da carteira de identidade RG nº 32.701.112-9 e CPF/MF nº 297.024.278-86.

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:

Responsável/Representante Legal (nome completo): Cristiane Vitorino de Campos Perregil
Telefone Fixo n.º: (11) 2901-8453
Fax n.º: Não possui

Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116



Potenza Confeções e Comércio em Geral Eireli

Telefone Celular nº: (11) 96633-1296
E-mail: potenzacomercio@hotmail.com



DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander

Agência 026 Conta Corrente 13002481-6

São Paulo, 15 de julho de 2021.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

17 039 110/0001-60

POTENZA CONFECÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Rua José Bernardo Pinto, 901
Vila Guilherme - CEP 02055-001
SÃO PAULO - SP

R.G 32.701.112-9 CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora

Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116

DUCE SP

Instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada denominada



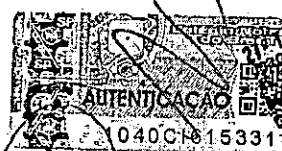
POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a abaixo assinada:

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 32.701.112-9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 297.024.278-86; residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mossâmedes, nº 33, apto. 92, Vila Santo Estevão, CEP 03325-060.

RESOLVE constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada que girará sob a denominação Potenza Confecções e Comércio em Geral EIRELI, doravante denominada simplesmente "Empresa", e será regida pelo presente Contrato Social, nos seguintes termos e condições preliminares:

1. A Empresa terá sua sede localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ede, nº 86, Vila Ede, CEP 02203-000.
2. O capital social será de R\$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), dividido em 62.200 (sessenta e duas mil e duzentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional por sua titular.
3. A Empresa terá como objeto social: (i) o comércio de materiais de segurança, equipamentos de proteção individual – EPI, uniformes profissionais e cirúrgicos, calçados, confecções, tecidos, roupas de cama, mesa e banho, colchões e travesseiros, material de higiene, limpeza, produtos descartáveis, embalagens, artigos de papelaria, artigos de armarinhos e; (ii) a confecção de peças do vestuário, inclusive de uniformes, e a facção de peças do vestuário, sendo tais atividades realizadas por terceiros fora da empresa.



279
30 OUT. 2014
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8968/04
CUSTAS CONTRIB. PI VEF
LIDO SEBENTE COM O SELLO DE NOTAS

4. A administração da Empresa será exercida por sua titular **Cristiane Vitorino de Campos Perregil**. A administradora declara, para todos os fins, nos termos do Artigo 1.011 do Código Civil, que não está impedida por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenada 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; e declara que não participa de outra empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 980-A do Código Civil.



5. Estabelecidos os pressupostos preliminares à constituição da empresa individual de responsabilidade limitada, a titular institui o seu Contrato Social, com as seguintes cláusulas e termos:

Contrato Social da

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa denomina-se **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ede, nº 86, Vila Ede, CEP 02203-000.

Parágrafo Único - Mediante alteração contratual a empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou encerrar escritórios, filiais ou agências em qualquer localidade do País ou do exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da empresa é indeterminado.



DUCE SP



CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social: (i) o comércio de materiais de segurança, equipamentos de proteção individual - EPI, uniformes profissionais e cirúrgicos, calçados, confecções, tecidos, roupas de cama, mesa e banho, colchões e travesseiros, material de higiene, limpeza, produtos descartáveis, embalagens, artigos de papelaria, artigos de armarinhos e; (ii) a confecção de peças do vestuário, inclusive de uniformes, e a facção de peças do vestuário, sendo tais atividades realizadas por terceiros fora da empresa.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA

O capital social é de R\$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), representado por 62.200 (sessenta e duas mil e duzentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pela titular Cristiane Vitorino de Campos Perregil.

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade da titular é restrita ao valor do capital social integralizado.

ADMINISTRAÇÃO

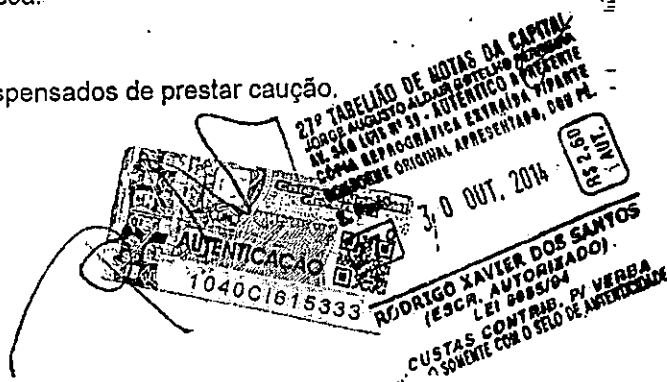
CLÁUSULA SEXTA

Nos termos dos art. 1.061 e 1.064 do Código Civil, a administração da empresa caberá privativamente aos administradores, titular ou não titular.

Parágrafo Primeiro - A administração da Empresa será exercida isoladamente pela titular Cristiane Vitorino de Campos Perregil, que permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - Os administradores poderão fazer jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido mediante deliberação do titular, e será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo Terceiro - Os administradores ficam dispensados de prestar caução.



DUE SP



Parágrafo Quarto - A Empresa outorgará procurações, as quais mencionarão expressamente os poderes conferidos, sendo prazo de validade não superior a 1 (um) ano, não sendo permitido o seu substabelecimento, exceto para aquelas com finalidade *ad judicia*, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e permitir o substabelecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverá ser exercido isoladamente pelo administrador.

CLÁUSULA OITAVA

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos dos administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL

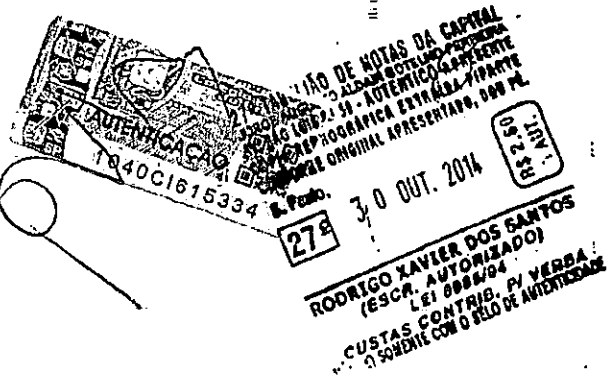
CLÁUSULA NONA

O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Findo o exercício social serão elaborados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Ao presente contrato aplica-se subsidiariamente as disposições acerca das sociedades limitadas, a teor do disposto no Parágrafo Sexto do Artigo 980-A do Código Civil.



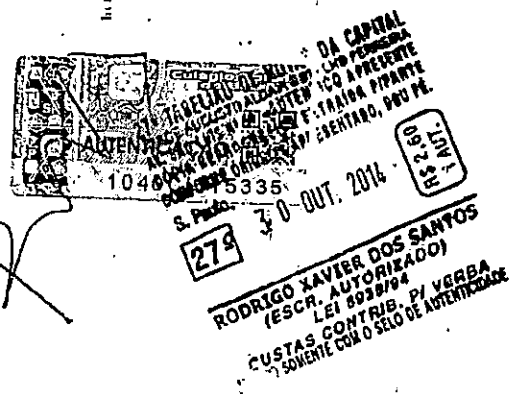
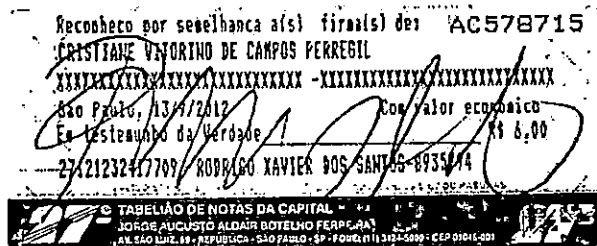
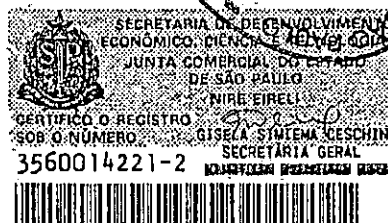
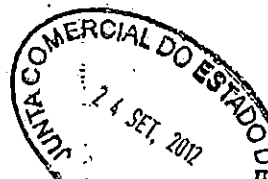
Pela exatidão do que foi estipulado, a Titular assina o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

São Paulo, 28 de agosto de 2.012.

Cristiane Vitorino de Campos Perregil
Titular e Administradora

Visto do Advogado:

Carlos Roberto Guimarães Junior
OAB/SP 315.529





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP
CNPJ Nº 17.039.110/0001-60

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a abaixo assinada:

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL, brasileira, casada, natural de São Paulo/SP, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.701.112-9 SSP/SP e do CPF nº 297.024.278-86, residente e domiciliado na Rua Mossâmedes, nº 33 Apto 92 – Vila Santo Estevão – São Paulo/SP – CEP nº 03325-060, titular competente da empresa individual de responsabilidade **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP**, com sede na Avenida Ede, nº 86 – Vila Ede – São Paulo/SP – Cep nº 02203-000, inscrita no CNPJ nº 17.039.110/0001-60, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3560014221-2 em sessão de 24/09/2012, resolve alterar o referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir:

1. Altera-se nesta o endereço da empresa situada na Avenida Ede, nº 86 – Vila Ede – São Paulo/SP – Cep nº 02203-000 para a Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo/SP – Cep nº 02055-001;
2. Estabelecidos os pressupostos preliminares à alteração da empresa individual de responsabilidade limitada, a titular institui o seu Contrato Social, com as seguintes cláusulas e termos:

Consolidação do Contrato Social da Empresa

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP
CNPJ Nº 17.039.110/0001-60

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Clausula 1ª

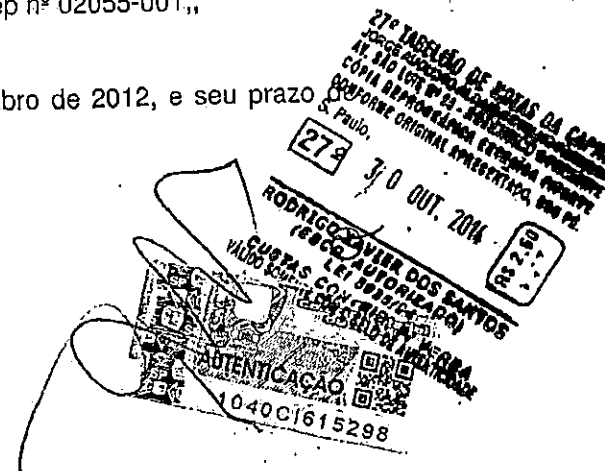
A empresa denomina-se **PONTEZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP**;

Clausula 2ª

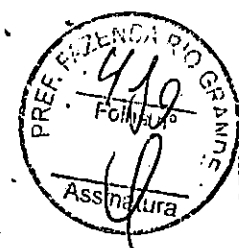
A empresa tem sede localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – Cep nº 02055-001;;

Clausula 3ª

A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Setembro de 2012, e seu prazo duração é indeterminado;



100100
14 + 5 14



Clausula 4ª

A empresa tem por objeto social O Comércio de Materiais de Segurança, Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Uniformes Profissionais e Cirúrgicos, Calçados, Confeções, Tecidos, Roupas de Cama, Mesa e Banho, Colchões e Travesseiros, Material de Higiene, Limpeza, Produtos Descartáveis, Embalagens, Artigos de Papelaria, Artigos de Armário e; a Confeção de Peças do Vestuário, Inclusive de Uniformes, e a Fação de Peças do Vestuário, Sendo Tais Atividades Realizadas por Terceiros Fora da Empresa;

Clausula 5ª

O capital social é de R\$ 62.200,00 (Sessenta e Dois Mil e Duzentos Reais), dividido em 62.200 (Sessenta e Dois Mil e Duzentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente por sua titular **Cristiane Vitorino de Campos Perregil**;

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da titular é restrita ao valor do capital social integralizado.

Administração

Clausula 6ª

Nos termos do artigo 1.061 e 1.064 do Código Civil, a administração a empresa caberá privativamente aos administradores, titular ou não titular.

Parágrafo Primeiro – A administração da Empresa será exercida isoladamente pela titular **Cristiane Vitorino de Campos Perregil**, que permanecerá em seu cargo pro prazo indeterminado.

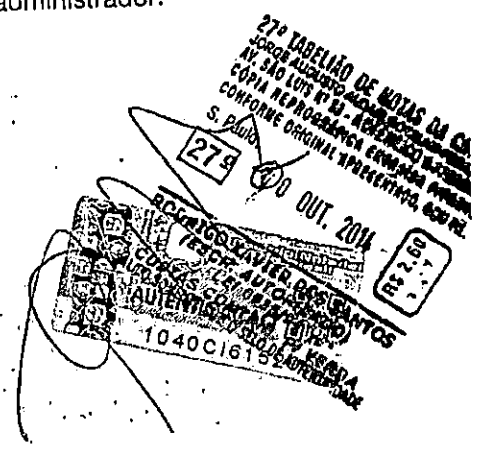
Parágrafo Segundo – Os administradores poderão fazer jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido mediante deliberação do titular, e será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo Terceiro – Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

Parágrafo Quarto – A empresa outorgará procurações, as quais mencionarão expressamente os poderes conferidos, terão prazos de validade não superior a 1 (um) ano, não sendo permitido o seu substabelecimento, exceto para aquelas com a finalidade ad judicia, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e permitir o substabelecimento.

Clausula 7ª

Os poderes de comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverá ser exercido isoladamente pelo administrador.



JUCESP
14.05.14



Clausula 8ª

São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos dos administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

Exercício Social

Clausula 9ª

O exercício social inicia-se em 1ª de Janeiro e encerra-se em 31 de Dezembro de cada ano. Findo o exercício social serão elaborados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

Disposições Finais

Clausula 10ª

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

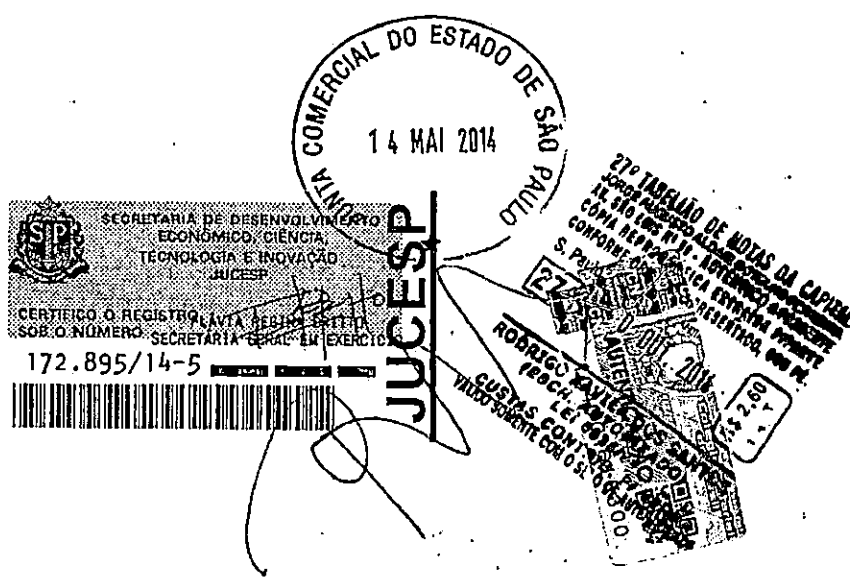
Clausula 11ª

Ao presente contrato aplica-se subsidiariamente as disposições acerca das sociedades limitadas, o teor dos disposto no Parágrafo Sexto do Artigo 980 – A do Código Civil.

E por estar de pleno e comum acordo com as cláusulas deste contrato, passa a assinar em três vias de igual teor para um só efeito.

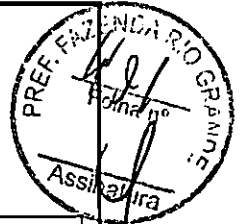
São Paulo/SP, 01 de Abril de 2014.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.039.110/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2012

NOME EMPRESARIAL POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-03 - Fecção de roupas profissionais 14.12-6-03 - Fecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

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

LOGRADOURO R JOSE BERNARDO PINTO	NÚMERO 901	COMPLEMENTO *****

CEP 02.055-001	BAIRRO/DISTRITO VILA GUILHERME	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO POTENZA.COMERCIO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 2905-0522

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2012

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 01/07/2022 às 11:36:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Data da consulta: 01/07/2022 09:01:36

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 17.039.110/0001-60

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.039.110/0001-60

Razão Social: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Endereço: R JOSE BERNARDO PINTO 901 / VILA GUILHERME / SÃO PAULO / SP /
02055-001

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: 03/07/2022 a 01/08/2022 ✓

Certificação Número: 2022070304241843155037

Informação obtida em 05/07/2022 14:09:58

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



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



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

Nome: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 17.039.110/0001-60

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

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 09:00:13 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2022

Código de controle da certidão: **569A.0F66.5587.7B78**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.039.110

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 37376571

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 30/06/2022 15:53:07

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº SFP-CER-2022/01213

Nome: **POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP**
CNPJ: 17.039.110/0001-60
Endereço: RUA JOSÉ BERNARDO PINTO, 901, VILA GUILHERME, São Paulo - SP, CEP: 02055001
Posto Fiscal de vinculação: DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA

REF. PROTOCOLO SFP-EXP-2022/59214

Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos a IPVA e ITCMD até a presente data.

Constam débitos fiscais de ICMS, em aberto e não inscritos em dívida ativa, advindos das declarações da IE nº 145.733.772.116, referentes a GIAs, com parcelamentos PP1 nºs 01611838-3, 01611840-4, 01611841-5, 01611842-6 e 01611843-7, em andamento e cujas exigibilidades encontram-se suspensas, nos termos do inciso VI do art. 151 da Lei nº 5.172/1966 - CTN.

Finalidade: CADASTRO/LICITAÇÃO

Avisos:

- 1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima;
- 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nr. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local:
DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA

Data:
10 de março de 2022.

Responsável:

TOMAS BOLOGNANI MARTINS
AGENTE FISCAL DE RENDAS

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de

Classif. documental

006.01.09.002



Assinado com senha por CELSO ESPINDOLA PINHEIRO - 10/03/2022 às 16:44:12 e TOMAS BOLOGNANI MARTINS - 11/03/2022 às 06:15:27.
Documento Nº: 36509159-1397 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36509159-1397>



SFP-CER-2022/01213A

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA

18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

São Paulo, 10 de março de 2022.

TOMAS BOLOGNANI MARTINS
CHEFE
DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA

CELSO ESPINDOLA PINHEIRO
AGENTE FISCAL DE RENDAS
DRTC II/PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA



Assinado com senha por CELSO ESPINDOLA PINHEIRO - 10/03/2022 às 16:44:12 e TOMAS BOLOGNANI MARTINS - 11/03/2022 às 06:15:27.
Documento Nº: 36509159-1397 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36509159-1397>



SFPCER202201213A



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0103079 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 17.039.110/

Contribuinte: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP

Liberação: 03/02/2022

Validade: 02/08/2022 ✓

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.625.761-6- Início atv.: 24/09/2012 (R. JOSÉ BERNARDO PINTO, 00901 - CEP: 02055-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.891, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:25:54 horas do dia 07/03/2022 (hora e data de Brasília).

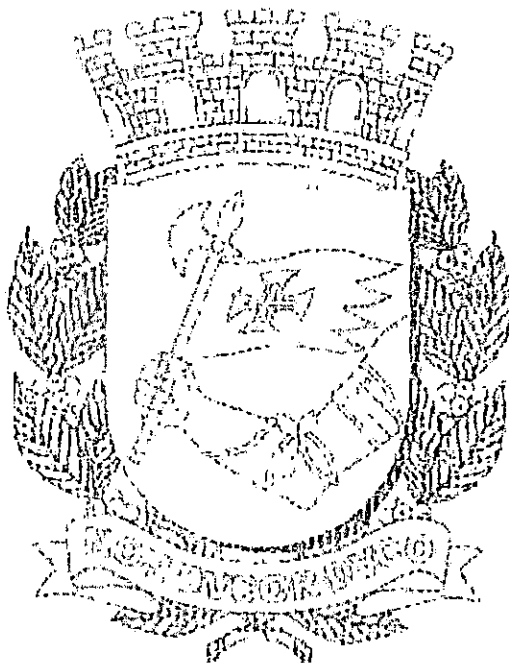
Código de Autenticidade: 1808E55F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 17.039.110/

Nome do Contribuinte: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Não consta imóvel cadastrado em nome de: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP -
CPF/CNPJ Raiz: 17.039.110/



Certidão emitida via Internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 11:29:57 horas do dia 07/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: E0563AA7

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Certidão nº: 21088611/2022

Expedição: 05/07/2022, às 14:12:07

Validade: 01/01/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, **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.



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
HSPE - Hospital do Servidor Público Estadual
Avenida Ibirapuera, 981 - Vila Clementino - Cep: 04029-000



ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

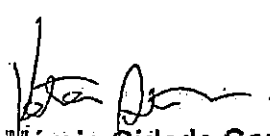
Atestamos para os devidos fins, que a empresa **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI**, CNPJ nº 17.039.110/0001-60, com sede na Rua José Bernardo Pinto, 901 - São Paulo/SP - CEP 02055-001, forneceu a esta entidade, os produtos abaixo discriminados:

QTD	UNIDADE	MATERIAL	PERÍODO	NF	PROCESSO	EMPENHO
600	Unidade	Lençol s/elástico, casal, branco, c/logotipo (sistafisco 370513-7)	26/4/2016	578	Entrega Parcelada Pregão 032/2016 Processo 1653/2016	2016NE07774
850			12/5/2016	591		
1.500			19/5/2016	600		
1.500			01/6/2016	597		
1.300			07/6/2016	622		
2.700			13/6/2016	626		
3.100			30/6/2016	653		
2.820			14/7/2016	668		
3.120			26/7/2016	677		
3.000			29/7/2016	689		
1.200			04/8/2016	695		
1.310			26/8/2016	707		
2.045	Unidade	Lençol s/elástico, solteiro, verde claro, c/logotipo (sistafisco 370535-8)	12/5/2016	591		
1.170			20/5/2016	608		
2.360			07/6/2016	621		
4.425			16/6/2016	644		

Informamos ainda, que não constam em nossos registros nada que a desabone referente a prazo de entrega e as condições de fornecimento dos referidos materiais, restringindo somente para as nota fiscais acima citadas.

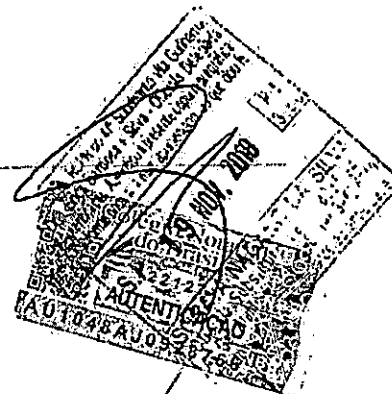
E, para que produza efeitos legais, firma o presente.

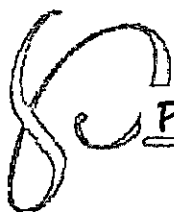
São Paulo, 13 de Setembro de 2016.


Dr. Márcio Cidade Gomes
Diretor do HSPE/FMO - Iamspe

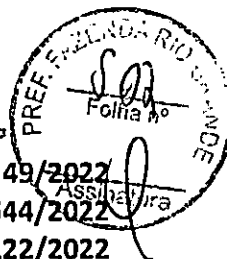
Conferido por Masae Homori Sakamoto, registro funcional 25044.

www.iamspe.sp.gov.br





Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli, inscrita no CNPJ nº 17.039.110/0001- com sede na Rua Jose Bernardo Pinto, 901 Vila Guilherme São Paulo – SP CEP 02055-001, através de sua representante legal infra-assinada, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de **empresa de pequeno porte** a, 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
Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116



Potenza Confeções e Comércio em Geral Eireli

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 sua sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Cristiane Vitorino de Campos Perregil, inscrita no CPF sob nº 297.024.278-86, portadora da carteira de identidade nº 32.701.112-9, 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 a Sra. Cristiane Vitorino de Campos Perregil, Portadora do RG sob nº 32.701.112-9 e CPF nº 297.024.278-86, cuja função/cargo é sócia diretora responsável pela assinatura do contrato.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

17 039 110/0001-60
POTENZA CONFECÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Rua José Bernardo Pinto, 901
Vila Guilherme - CEP 02055-001
SÃO PAULO - SP

R.G 32.701.112-9 CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora



Potenza Confeções e Comércio em Geral Eireli



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2021
PROTOCOLO 25390/2021
Processo Administrativo nº. 111/2021**

ANEXO IV – Declaração Anticorrupção.

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

A licitante Potenza Confeções e Comércio em Geral Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 17.039.110/0001-60, por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei:

Que está ciente conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a
Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116



Potenza Confeccões e Comercio em Geral Eireli

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, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato, 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 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.

São Paulo, 02 de Agosto de 2021.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

17 039 110/0001-60

POTENZA CONFECÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

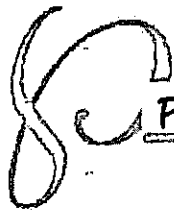
Rua José Bernardo Pinto, 901
Vila Guilherme - CEP 02055-001
SÃO PAULO - SP

R.G 32.701.112-9

CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora

Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116



Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2021
PROTOCOLO 25390/2021
Processo Administrativo nº. 111/2021**

**ANEXO V – Declaração de Inexistência de parentes
na Administração Municipal**

Objeto: Aquisição de Bens de consumo higiene e limpeza, roupas de cama e banho e colchões.

A A licitante Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 17.039.110/0001-60 sediada à Rua Jose Bernardo Pinto, nº 901, no Município São Paulo , Estado SP, neste ato representada pela Sra. Cristiane Vitorino de Campos Perregil, portadora da carteira de identidade RG nº 32.701.112-9 e inscrito(a) no CPF sob nº 297.024.278-865, declara sob as penas da lei, que os sócios e/ou dirigentes da referida empresa consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de assessoramento servidores efetivos, agentes políticos, Prefeito, Vice ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente informações contidas nesta Declaração.

Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116

Potenza Confeções e Comercio em Geral Eireli

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.



São Paulo, 02 de Agosto de 2021.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

17 039 110/0001-60

POTENZA CONFECÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Rua José Bernardo Pinto, 901
Vila Guilherme - CEP 02055-001
SÃO PAULO - SP

R.G 32.701.112-9

CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora

Rua José Bernardo Pinto, nº 901 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – CEP 02055-001
Tel: 29018453 – E-mail: potenzacomercio@hotmail.com
CNPJ: 17.039.110/0001-60 – I.E: 145.733.772.116



01/07/2022

0058474466

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 8480142****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/06/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ: 17.039.110/0001-60, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

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

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de julho de 2022.

PEDIDO Nº:**0058474466**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

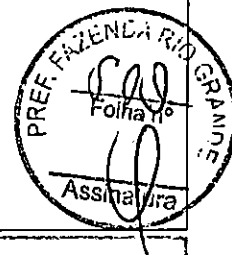


Entidade: POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
NIRE	35600142212
CNPJ	17.039.110/0001-60
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/09/2012
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	3961

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3961
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

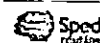
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.98.52.CC.80.C7.2A.BB.BA.1C.9D.3B.01.E0.28.DB.5A.79.20.B1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -- Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



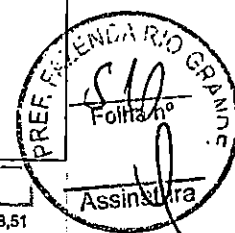
Entidade: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.253.335,46	R\$ 7.151.888,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.253.335,46	R\$ 7.149.622,96
DISPONÍVEL		R\$ 951.120,69	R\$ 147.427,31
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 951.120,69	R\$ 147.427,31
CAIXA		R\$ 951.120,69	R\$ 147.427,31
VALORES A RECEBER		R\$ 4.459.569,34	R\$ 6.825.752,14
CLIENTES		R\$ 4.459.569,34	R\$ 6.825.752,14
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.459.569,34	R\$ 6.825.752,14
ESTOQUES		R\$ 1.842.645,43	R\$ 176.175,97
MERCADORIAS		R\$ 1.842.645,43	R\$ 176.175,97
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.842.645,43	R\$ 176.175,97
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 267,54
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 0,00	R\$ 267,54
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 267,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.265,55
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.733,54
BENS		R\$ 0,00	R\$ 1.733,54
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.733,54
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
PASSIVO		R\$ 7.253.335,46	R\$ 7.151.888,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 182.881,12	R\$ 142.697,81
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 182.881,12	R\$ 142.697,81
FORNECEDORES		R\$ 54.273,80	R\$ 65.720,02
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 54.273,80	R\$ 65.720,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 104.651,48	R\$ 62.410,64
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12,68
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 104.639,85	R\$ 62.386,33
PCC S/SERV. A RECOLHER		R\$ 11,63	R\$ 11,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 23.955,84	R\$ 14.567,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.232,69	R\$ 5.663,55
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 7.075,02	R\$ 0,00
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 4.910,67	R\$ 6.542,87
INSS		R\$ 1.546,81	R\$ 567,79
FGTS		R\$ 1.097,31	R\$ 1.699,60
CONTR. MENSALIDADE SINDICAL		R\$ 93,34	R\$ 93,34
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 484.683,51	R\$ 383.227,61
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 484.683,51	R\$ 383.227,61
PARCELAMENTOS		R\$ 484.683,51	R\$ 383.227,61
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 401.417,57	R\$ 321.072,09
PARCELAMENTO ICMS		R\$ 83.265,94	R\$ 62.155,52
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 532,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.585.770,83	R\$ 6.625.431,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 62.200,00	R\$ 62.200,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 62.200,00	R\$ 62.200,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 62.200,00	R\$ 62.200,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 6.523.570,83	R\$ 6.563.231,08
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 6.523.570,83	R\$ 6.563.231,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.98.52.CC.80.C7.2A.BB.BA.1C.9D.3B.01.E0.28.DB.5A.79.20.B1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



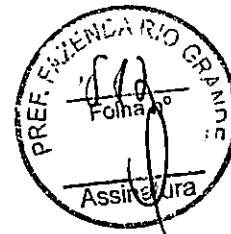
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.521.359,81
VENDA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 4.521.108,87
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.763.359,22
RECEITA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.757.749,65
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (2.000.139,36)
(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ (1.696.312,24)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (303.827,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 390,30
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 390,30
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.105.014,78)
(-) CUSTO DAS COMPRAS BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (2.105.014,78)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (438.545,32)
(-) (-) ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ (1.666.469,46)
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (376.684,78)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (247.157,59)
(-) HONORARIOS DA ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (60.800,01)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.243,14)
(-) 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (13.437,50)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (780,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (6.482,20)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ (5.029,51)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.572,15)
(-) PROVISAO 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (758,32)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (11.966,05)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (1.214,87)
(-) TELEFONIA FIXA E MOVEL		R\$ 0,00	R\$ (8.611,91)
(-) INTERNET E INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (549,00)
(-) MANUTENCAO DE AQUINAS E EQTOS		R\$ 0,00	R\$ (415,12)
(-) FRETES E CARRETOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (96.405,76)
(-) SERVICOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.659,94)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ (18.951,24)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.101,35)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ (2.042,82)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 2.863,30
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (23.946,22)
(-) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.273,14)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 0,00	R\$ (22.673,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (105.580,97)
(-) JUROS PAGOS		R\$ 0,00	R\$ (101.305,88)
(-) MULTA		R\$ 0,00	R\$ (4.275,09)
= Lucro		R\$ 0,00	R\$ 39.660,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.98.52.CC.80.C7.2A.BB.BA.1C.9D.3B.01.E0.28.DB.5A.79.20.B1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



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 35600142212	CNPJ 17.039.110/0001-60	
NOME EMPRESARIAL POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI		

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 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.98.52.CC.80.C7.2A.BB.BA.1C.9D.3B.01.E0.28.DB.5A.79.20.B1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	07806799893	CARLA CRISTINA FALLACE:07806799893	637122348990464082 7	07/02/2022 a 07/02/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12150191000157	FAILLACE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL EIRELI:12150191000157	637122348618031139 4	27/01/2022 a 27/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

30.98.52.CC.80.C7.2A.BB.BA.1C.9D.3B
.01.E0.28.DB.5A.79.20.B1-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2022 às 15:46:01

9D.AA.36.AD.53.49.7D.65
FD.9A.52.E8.EF.90.F9.39

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.

Análise das Demonstrações Contábeis

Folha: 1

POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Período: 01/2021 a 12/2021

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

$$LG = \frac{6.766.395,35}{525.925,42}$$

12,87

Liquidez Imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LI = \frac{147.427,31}{142.697,81}$$

1,03

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LS = \frac{6.973.446,99}{142.697,81}$$

48,87

Liquidez Corrente

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

$$LC = \frac{7.149.622,96}{142.697,81}$$

50,10

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

CRISTIANE VITORINO
DE CAMPOS PERREGIL

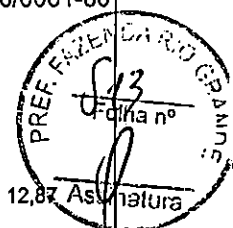
Assinado de forma digital por
CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS
PERREGIL
Dados: 2022.05.11 12:55:47 -03'00'

TITULAR ADMINISTRADORA
CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
CPF: 297.024.278-86

CARLA CRISTINA
FAILLACE:07806
799893

Assinado de forma digital
por CARLA CRISTINA
FAILLACE:07806799893
Dados: 2022.04.14 16:57:42
-03'00'

CONTADORA
CARLA CRISTINA FAILLACE
TC CRC: 1SP229573/0-1





Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras



068.292.000-6

2013-85809-00

017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

4.625.761-6

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Codlog Endereço
61638 AV EDE
Complemento/Bairro
92 94 E 98-VILA EDE

Número.
00086
CEP
02203-000

SubPref. MG

Via: COLETORA

Zona: ZM-3A - ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A

Expedição: 28/05/2013

NR1-02-COMÉRCIO DIVERSIFICADO.

A Prefeitura do Município de São Paulo expede, através do sistema eletrônico de licença de funcionamento, o presente AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO para:

ATIVIDADE: Artigos de vestuário
Grupo de Atividades: Comércio diversificado.
Área ocupada: 50,00 m²

Responsável pelo uso: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI CNPJ: 17.039.110/0001-60 R.G. 63488450

Responsável técnico
ELAINE CRISTINA ROMAN CASELLA CREA: 5060840790,
CCM: 2.620.846-6 ART: 92221220130345427

Para o exercício dessa atividade devem ser observados:

Parâmetros de Incomodidade:

Emissão de ruído: Diurno (7h às 22h) NCA $\leq$ 65 decibéis. Noturno (22h às 7h) NCA $\leq$ 45 decibéis.

Horário de carga e descarga: De acordo com a regulamentação do órgão competente.

Vibração associada: Conforme o que vier a ser estabelecido pela legislação ambiental federal, estadual ou municipal ou por normas da ABNT, na falta deste critério do órgão ambiental municipal, não devendo os níveis atingidos oferecer riscos à saúde e bem estar da população.

Emissão de radiação: Até os limites por faixa de frequência estabelecidos na Resolução ANATEL/303/2002, ou outra que vier a sucedê-la ou substituí-la, bem como o disposto na legislação municipal, no que se refere à instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.

Emissão de odor: Vedada a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites das áreas de suas propriedades.

Emissão de gases, vapores e material particulado: Vedada a emissão ou utilização de processos e operações que gerem gases, vapores e material particulado, exceto fumaça, que possam, mesmo que acidentalmente colocar em risco a saúde, segurança e o bem estar da população.

Emissão de fumaça: Permitida a utilização de qualquer tipo de combustível, não podendo emitir fumaça visível e odorante.

Condições de Instalação:

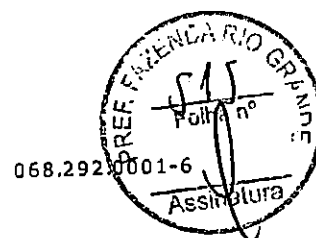
Horário de funcionamento da Atividade: Das 6h às 22h.

Número Máximo de Funcionários por Turno: Sem restrição.

Previsão de 1 vagas para estacionamento de veículos.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras



017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

2013-85809-00

POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

4.625.761-6

Codlog Endereço
61638 AV EDE
Complemento/Bairro
92 94 E 98-VILA EDE

Número

00086

CEP

SubPref. MG 02203-000

Zona: ZM-3A - ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A

Via: COLETORA

NR1-02-COMÉRCIO DIVERSIFICADO.

Expedição:28/05/2013

Previsão de Área para embarque e desembarque : Não exigida.
Previsão de Pátio de Carga e Descarga: 1 vaga com espaço para manobra Interna
AMPARO LEGAL:

1) Leis 10.205/86 e 13.885/04, e Decretos 49.460/08 e 51.375/10.

NOTAS GERAIS:

- 1) O presente Auto de Licença de Funcionamento foi expedido mediante ciência e manifesta concordância dos termos e/ou atestados integrantes do Sistema de Licenciamento Eletrônico de Atividades, os quais demonstram o atendimento à legislação municipal vigente.
- 2) Caso não seja possível atender o número de vagas necessárias para estacionamento no interior do imóvel, esta exigência poderá ser atendida com a vinculação de vagas em outro imóvel, à distância máxima de 200 (duzentos) metros, ou mais, quando for firmado convênio com estacionamento e serviço de manobristas.
- 3) No caso de vagas para estacionamento vinculadas em outro imóvel, o comprovante da vinculação deverá estar disponível no imóvel, a qualquer tempo para apresentação à fiscalização.
- 4) Este AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO refere-se à legislação municipal, devendo também ser observadas as legislações estadual e federal pertinentes.
- 5) O AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO deverá ser afixado no acesso principal da edificação, em posição visível para o público.
- 6) Constatada a qualquer momento a diversidade entre os elementos declarados e a situação fática da atividade e da edificação, a PMSP invalidará ou cassará este AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, sem qualquer ônus para o poder público, e aplicará ao infrator as penalidades prevista em lei.
- 7) Fica vedado o acesso, tanto de veículos como de pedestres, por outras vias que não aquela indicada no campo "endereço do imóvel" deste AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.
- 8) O presente AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO não substitui qualquer documento expedido pela PMSP relativo à regularidade da edificação.
- 9) Novo AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO deverá ser solicitado quando ocorrerem alterações referentes: ao tipo ou às características da atividade, modificações na edificação utilizada, ao Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM ou à razão social.

NOTAS ESPECÍFICAS:

- 1) O responsável técnico acima qualificado atesta, para a edificação, o atendimento às regras estabelecidas no código de obras e edificações e legislação complementar, inclusive quanto aos requisitos de segurança e sua manutenção.
 - 2) Cópia das ARTs/RTTs e respectivos comprovantes de pagamento dos profissionais habilitados envolvidos no processo de licenciamento deverão estar disponíveis no imóvel para apresentação à fiscalização, a qualquer tempo, juntamente com este Auto de Licença de Funcionamento.
- RESSALVA(S):



Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras



068.292.0001-6

017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

2013-85809-00

POTENÇA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

4.625.761-6

Codlog Endereço

61638 AV EDE

Número

00086

Complemento/Bairro

92 94 E 98-VILA EDE

CEP

SubPref. MG 02203-000

Zona: ZM-3A - ZONA MISTA DE ALTA DENSIDADE - A

Via: COLETORA

NR1-02-COMÉRCIO DIVERSIFICADO.

Expedição:28/05/2013

1) Deverão ser reservadas 5% das vagas existentes no imóvel para veículos dirigidos por idosos ou conduzindo idosos, na forma prevista no artigo 2o. do Decreto 51.395/10.

PRORROUPAS

CONFEÇÕES LTDA.

PRORROUPAS CONFEÇÕES LTDA EPP

Rua: QI 02 LOTES 31/33 - SETOR DE INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF

CEP: 72135-020

Telefone: (61) 30376222 / 3354-6222

CNPJ: 00.556.225/0001-29 IE: 0733746300175

Email: PRORROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM

Ao Órgão 989983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. Pregão Eletrônico N° 492022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	FRONHA EM TECIDO 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÃO COM 10G/M², MEDINDO 50 X 70CM NA COR BRANCA, COM TRANSPASSE, ACABAMENTO TIPO ENVELOPE (COM DOBRA DE 20CM), COM TRAVETAS DE ABERTURA E COSTURA DUPLA EM TODAS AS EXTREMIDADES. COM LOGOMARCA SERIGRAFADA EM TAMANHO APROXIMADO DE 9 CM, DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. MARCA: PRORROUPAS FABRICANTE: PRORROUPAS MODELO/VERSÃO: PROFISSIONAL	UNIDADE	100,00	12,9999	1.299,9900
Valor total da proposta:					1.299,9900



O valor total dessa proposta é de R\$1.299,9900 (um mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

dos Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: 001 - BRANCO DO BRASIL

Conta: 1235-1

Agência: 450146-2

Observações:

Prazo de validade da proposta: 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, sob as penalidade da lei que a empresa Proroupas Confeções Ltda, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impeditivos previstos nos artigos 38 a 44 da Lei no 13.303/2016 e que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Prazo de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Local de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Garantia: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Brasília, 15 de Julho de 2022

PRORROUPAS

CONFEÇÕES LTDA.

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

Rua: QI 02 LOTES 31/33 - SETOR DE INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF

CEP: 72135-020

Telefone: (61) 30376222 / 3354-6222

CNPJ: 00.556.225/0001-29 IE: 0733746300175

Email: PRORROUPASCONFECÇÕES@GMAIL.COM

Representante Legal



SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO

RG: 2624429 SSP-DF

CPF: 024.482.771-09





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200136325

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JCDF - SEDE

SEDE - JCDF

18/054.665-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO ATO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nº FCN/REMP



DF2201800028988

BRASILIA
Local

22 Março 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Silvino Silva Ferreira Neto

Assinatura: Silvino Silva Ferreira Neto

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

05/04/2018
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Vogal

Vogal

Uma



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 1028763
EM 05/04/2018 DA EMPRESA: 5320013632-5.

OBSERVAÇÃO

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

Protocolo: 18/054.665-1 EM 23/02/2018

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

12



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, Nire 53200136325 e protocolo 180546651 - 23/02/2018. Autenticação: CFB2CB4E566845EEE780814723835F4D67303A4. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/054.665-1 e o código de segurança 2TCf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP



CARLOS DA SILVA FONSECA, brasileiro, divorciado, comerciante, natural de Paracatu MG, nascido em 19 de fevereiro de 1954, filho de Silvério da Silva Fonseca e Venina do Prado Fonseca, residente e domiciliado nesta Capital, a QNA 09 Casa 21, Taguatinga-DF, CEP 72.110-090, portador da Carteira de Identidade Nº 008.142, expedida pela SSP-DF, em 07 de outubro de 1986, inscrito no CPF Nº 113.051.771-34, e **SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Brasília – DF, nascido em 24 de janeiro de 1.989, filho de Carlos da Silva Fonseca e Sheila Tinoco Oliveira Fonseca, residente e domiciliado à QNA 09 Casa 21, Taguatinga-DF, CEP 72.110-090, portador da Carteira de Identidade Nº 2.624.429, expedida pela SSP-DF, em 18 de dezembro de 2007, inscrito no CPF Nº 024.482.771-09 e **MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Brasília – DF, nascido em 04 de maio de 1.991, filho de Cesar Silva Fonseca e Wahiba Abdallah, residente e domiciliado à SQN 106, Bloco F, Apartamento 304, Asa Norte-DF, CEP 70.742-060, portador da Carteira de Identidade Nº 2.359.770, expedida pela SSP-DF, em 17 de julho de 2007, inscrito no CPF Nº 037.231.901-70; únicos sócios componentes da sociedade sob a denominação social de: **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP**, com sede à QI 02, Lotes 31/33, Lojas 02/03 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-020, conforme contrato social arquivado na J.C.D.F. sob o n.º 53 2 0013632-5 em 01 de junho de 1979, registrado no M.F. com o CNPJ n.º 00.556.225/0001-29, resolvem alterar a sociedade, o fazendo por este instrumento particular na melhor forma de direito mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social passa a ser: Fabricação, compra e venda de artigos do vestuário, roupas hospitalares, uniformes profissionais, esportivos e militares; Cama, mesa e banho; Tecidos e aviamentos, calçados e acessórios; Prestação de serviços de confecções, sob medida, de roupas profissionais e para segurança industrial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

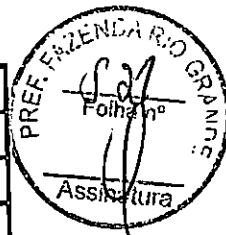
O sócio **CARLOS DA SILVA FONSECA**, nesta data, transfere para o sócio **MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA** 500 (quinhentas) quotas, pagas em espécie no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), das quais da plena, geral e raza quitação e o sócio **SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO** nesta data, transfere para o sócio **MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA** 500 (quinhentas) quotas, pagas em espécie no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), das quais da plena, geral e raza quitação.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizados em moeda corrente pelos sócios, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente pelos sócios, como segue:

NOME	Nº de Quotas	Valor R\$
CARLOS DA SILVA FONSECA	82.000	82.000,00
SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO	12.000	12.000,00
MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA	6.000	6.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00



PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do capital social, de conformidade com o artigo 2º, do decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando se procederá ao balanço geral dos negócios da sociedade. Os sócios se reunirão, para deliberar o que caberá a cada um, dos lucros ou perdas apurados no exercício, não estando obrigados a obedecer a uma proporcionalidade, os lucros poderão ser distribuídos de forma antecipada, sendo vedada a exclusão na participação dos lucros e nos prejuízos.

CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

CARLOS DA SILVA FONSECA, brasileiro, divorciado, natural de Paracatu-MG, nascido em 19 de fevereiro de 1954, filho de Silvério da Silva Fonseca e Venina do Prado Fonseca, residente e domiciliado nesta Capital, a QNA 09 Casa 21, Taguatinga-DF, CEP 72.110-090, portador da Carteira de Identidade Nº 008.142, expedida pela SSP-DF, em 07 de outubro de 1986, inscrito no CPF Nº 113.051.771-34, **SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, comerciante, natural de Brasília – DF, nascido em 24 de janeiro de 1.989, filho de Carlos da Silva Fonseca e Sheila Tinoco Oliveira Fonseca, residente e domiciliado à QNA 09 Casa 21, Taguatinga-DF, CEP 72.110-090, portador da Carteira de Identidade Nº 2.624.429, expedida pela SSP-DF, em 18 de dezembro de 2007, inscrito no CPF Nº 024.482.771-09 e **MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA**, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Brasília – DF, nascido em 04 de maio de 1.991, filho de Cesar Silva Fonseca e Wahiba Abdallah, residente e domiciliado à SQN 106, Bloco F,

Página 2 de 6



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, Nire.53200136325 e protocolo 180546651 - 23/02/2018. Autenticação: CFB2CB4E566845EEE780814723835F4D67303A4, Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/054.665-1 e o código de segurança 2TCf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

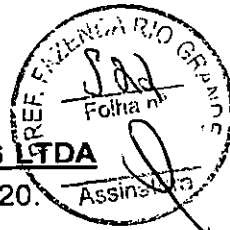
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/7

Apartamento 304, Asa Norte-DF, CEP 70.742-060, portador da Carteira de Identidade Nº 2.359.770, expedida pela SSP-DF, em 17 de julho de 2007, inscrito no CPF Nº 037.231.901-70; únicos sócios componentes da sociedade sob a denominação social de: **PRORROUPAS CONFECCÕES LTDA EPP**, com sede à QI 02 Lotes 31/33, Lojas 02/03, Taguatinga – DF, CEP 72.135-020, conforme contrato social arquivado na J.C.D.F. sob o n.º 532.0013632-5 em 01 de junho de 1979, registrado no M.F. com o CNPJ n.º 00.556.225/0001-29, vigora sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob a Denominação Social de: **PRORROUPAS CONFECCÕES LTDA EPP**, com sede à QI 02 Lotes 31/33, Lojas 02/03, Taguatinga – DF, CEP 72.135-020.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do presente contrato será por tempo indeterminado com início em 01 de julho de 1979.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social é: Fabricação, compra e venda de artigos do vestuário, roupas hospitalares, uniformes profissionais, esportivos e militares; Cama, mesa e banho; Tecidos e aviamentos, calçados e acessórios; Prestação de serviços de confecções, sob medida, de roupas profissionais e para segurança industrial.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital da sociedade é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), integralizados em moeda corrente pelos sócios, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente pelos sócios, como segue:

NOME	Nº de Quotas	Valor R\$
CARLOS DA SILVA FONSECA	82.000	82.000,00
SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO	12.000	12.000,00
MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA	6.000	6.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO – A responsabilidade dos sócios é limitada à totalidade do capital social, de conformidade com o artigo 2º, do decreto n.º 3.708, de 10 de janeiro de 1919.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

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



CLÁUSULA SEXTA - DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá aos sócios **CARLOS DA SILVA FONSECA** e **SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO**, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de gerir e administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE

Para suas despesas particulares, os sócios **CARLOS DA SILVA FONSECA** e **SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO**, terão direito a uma retirada de pró-labore mensal, cujo valor não está fixado por este contrato e ficará a critério, de acordo entre os sócios, desde que obedeça aos limites fixados pelo imposto de renda.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando se procederá ao balanço geral dos negócios da sociedade. Os sócios se reunirão, para deliberar o que caberá a cada um, dos lucros ou perdas apurados no exercício, não estando obrigados a obedecer a uma proporcionalidade, os lucros poderão ser distribuídos de forma antecipada, sendo vedada a exclusão na participação dos lucros e nos prejuízos.

CLÁUSULA NONA - DOS QUATRO PRIMEIROS MESES DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas no todo ou em parte, sem o expresso consentimento dos outros sócios que terão o prazo de 30 (trinta) dias para se



pronunciar. O mesmo terá sempre preferência em adquiri-las em igualdade de condições.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO OU RETIRADA DE UM DOS SÓCIOS

No caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, devendo o sócio remanescente proceder a um balanço geral para apuração dos haveres do sócio falecido, interditado, inabilitado ou retirante.

Parágrafo Único: em qualquer um dos casos previstos acima, os herdeiros, as pessoas legalmente habilitadas ou ao sócio retirante será pago da seguinte maneira: 30%(trinta por cento) 60 dias após o evento e o restante, ou seja 70% (setenta por cento), em 07 (sete) promissórias de igual valor, com vencimentos iguais e sucessivos, sendo que a segunda vencerá 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA

No caso de falecimento ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse, destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificado através do balanço específico apurado para tal fim.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ABERTURA DE FILIAIS E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, alterar cláusulas, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E FORO

As partes contratantes elegem o foro da Comarca desta Capital, com renúncia a qualquer outro, para debaterem as questões surgidas a respeito deste contrato ou que dele possa originar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DECLARAÇÕES

O(s) administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito dela, a pena que vede, ainda que



temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crimes 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 contra a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento, de igual forma e teor.

Brasília - DF, 22 de janeiro de 2018.

5º OFÍCIO DE
NOTAS

CARLOS DA SILVA FONSECA

5º OFÍCIO DE
NOTAS

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO

5º OFÍCIO DE
NOTAS

MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA

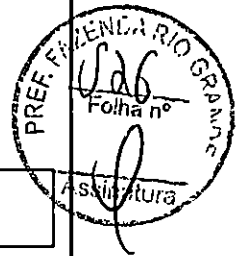


5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA	
RUA 04, LOTES 32/34 TAGUATINGA - DF	
Telefone: 61-3961-8900 Fax: 61-3351-6992	
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s):	
IC3sK7GUT4J	CARLOS DA SILVA FONSECA.....
IC3sKs2A00J	SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO..
IC3sKs74T0J	MATEUS MOUSSA ABDALLAH.....
FONSECA.....	
Selo Digital TJDF201801000914066WJ1,	
TJDF20180100091407EUN e	
TJDF20180100091408RWJZ	
Em testemunho da verdade,	
TAGUATINGA-DF, 29 de Fevereiro de 2018	
Realizado por FELIPE	
RONALDO RIBEIRO DE FARIA	
TABELADO	





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.556.225/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/1979
NOME EMPRESARIAL PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRORROUPAS CONFECÇOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q QI	NÚMERO 02	COMPLEMENTO LOTE 31/33 LOJA 02/03
CEP 72.135-020	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRORROUPASCONFECÇOES@GMAIL.COM		TELEFONE (61) 3354-6222/ (61) 8474-8195
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

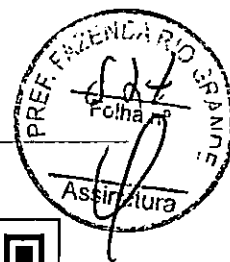
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/06/2022 às 15:08:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

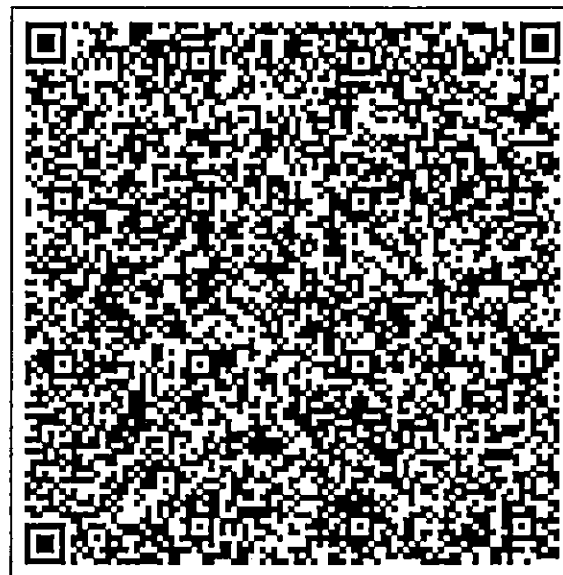
CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
NOME SILVERIO SILVA FONSECA NETO		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 2624429 SSP DF	
	CPF 024.482.771-09	DATA NASCIMENTO 24/01/1989
FILIAÇÃO CARLOS DA SILVA FONSECA		
SHEILA TIHOÇO OLIVEIRA FONS ECA		
PERMISSÃO A	ACC B	CAT. HABIL B
Nº REGISTRO 04332738905	VALIDADE 20/09/2022	1ª HABILITAÇÃO 07/04/2008
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL BRASILIA, DF	DATA EMISSÃO 25/09/2017	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
54987241968 DF751600687		
DISTRITO FEDERAL		
DENATRAN CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA CIVIL DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO  AS. M. 1234 DO TRAVESSO	VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 008.142 04/08/2011 CARLOS DA SILVA FONSECA PRM. RT SILVERIO SILVA FONSECA VENINA DO PRADO FONSECA CAP. 1.144 PARACATU / MG DATA NASCIM. 19/02/1954 C.CAS. Nº. 8100, FOLHA 300, LIVRO B-16AUX, 3º OF. (02/05/1995) TAGUATINGA - DF 113.051.771-34 3863416C LEI Nº 7.116 DE 29/06/83
CARTEIRA DE IDENTIDADE	



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 12 de Fevereiro de 2014

042-ALISSON JACINTO DE MOURA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140090200315DFXY

Disponível no site www.tjdft.jus.br

RODRIGO VIANA DA CRUZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NH7

Mateus M. Abdallah Fonseca

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.359.770 DATA DE EXPEDIÇÃO 17-07-2007

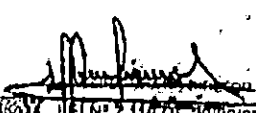
NOME MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA

FILIAÇÃO Cezar Silva Fonseca
Wahiba Abdallah

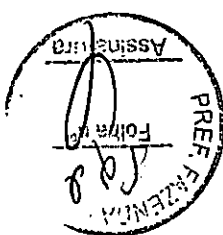
NATURALIDADE Brasília-DF DATA DE NASCIMENTO 04-05-1991

DOE ORDEM C.Nasc.Nº 132656, Fls. 99, Liv. A-213, 2º OF.
Brasília-DF

CPF ***



LEI Nº 7.116 DE 20/08/03





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320013632-5	00.556.225/0001-29	01/06/1979	01/07/1979

Endereço Completo:

QUADRA QI 2 LOTES 31/33 LJ 02/03 SN - BAIRRO TAGUATINGA CEP 72135-020 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

FABRICAÇÃO, COMPRA E VENDA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, ROUPAS HOSPITALARES, UNIFORMES PROFISSIONAIS, ESPORTIVOS E MILITARES, CAMA, MESA E BANHO, TECIDOS E ACESSÓRIOS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS E PARA SEGURANÇA INDUSTRIAL.

Capital Social: R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

EMPRESA PEQUENO
PORTE
(Lei Complementar
nº123/06)

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome

113.051.771-34 CARLOS DA SILVA FONSECA

Término de Mandato

XXXXXX

Participação

R\$ 82.000,00

Função

SÓCIO /

ADMINISTRADOR

037.231.901-70 MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA

XXXXXX

R\$ 6.000,00

SÓCIO

024.482.771-09 SILVERIO SILVA FONSECA NETO

XXXXXX

R\$ 12.000,00

SÓCIO /

ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/06/2022

Número: 1849477

Ato 223 - BALANÇO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

VENTVRIS VENTIS
Brasília, 27 de Junho de 2022 14:29

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001396006 e visualize a certidão)



22/076.402-6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.386.337/0001-44

Razão Social: SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP

Endereço: QD C 4 LOTE 10 11 LOJA 04 / TAGUATINGA CENTRO (/ BRASILIA / DF / 72010-040

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.

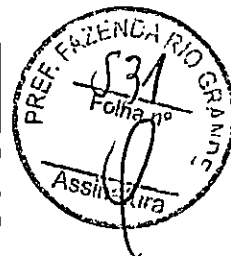
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2022 a 01/08/2022 ✓

Certificação Número: 2022070304385341963038

Informação obtida em 08/07/2022 15:15:59

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





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



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

Nome: **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA**
CNPJ: **00.556.225/0001-29**

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

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 15:21:37 do dia 23/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2022. ✓

Código de controle da certidão: **ED68.3EFC.01B0.92EE**

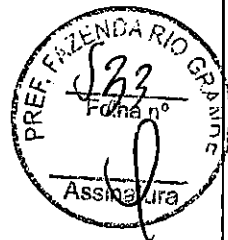
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 211072583442022
NOME: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
ENDEREÇO: QI 2 LOTES 31/33 LJ 02/03 QUADRA S/N
CIDADE: TAGUATINGA
CNPJ: 00.556.225/0001-29
CF/DF: 0733746300175 - ATIVA
FINALIDADE: LICITAÇÃO



_____. CERTIFICAMOS QUE _____

HA DÉBITOS VINCENDOS DE IPVA .
HA DÉBITOS VINCENDOS DE IPTU .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 25 de setembro de 2022. * ✓

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.556.225/0001-29

Certidão nº: 19842641/2022

Expedição: 23/06/2022, às 15:15:08

Validade: 20/12/2022 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, **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 nº 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.

HC PNEUS

SIA Trecho 01 Lote 1.711 - Brasília - DF / CEP: 71.200-010
Telefone: 2106-1800 Fax: 2106-1801



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA**, estabelecida na C. 04 lotes 10/11 loja 01 Taguatinga - DF, inscrita no CNPJ/MF 00.556.225/0001-29, forneceu à HC PNEUS S/A os materiais descritos a seguir,

Calça em tecido de brim pesado, solasol cor azul royal - 1.439 Unidades.

Camisa em tecido de brim leve tapé, cor azul royal e amarelo - 1.091 Unidades

Calça jeans básica, 100% algodão - 1.015 Unidades

Camisa modelo social em tecido sempreigual, manga curta - 1.321 Unidades.

Camiseta em meia malha penteada - 585 Unidades

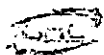
ANO DE FORNECIMENTO: 2012

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Atestamos ainda, que a contratada cumpriu as obrigações assumidas, não constando em nossos arquivos o que possa desabonar sua capacidade técnica.


Luiz Claudio Fullana
Gerente do Varejo

Brasília-DF, 27 de Julho de 2012



GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO



HOSPITAL N. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 - F. 335/200 - Porto Alegre - RS - CEP 91350-200
Filial Hospital Fátima - Hóspita - Cristo Redentor - Hospital Criança Conceição - Unidade de Pronto Atendimento Zorilda Rocha Meyer Eckert - Unidade de Saúde Samambaia - Unidade de Saúde Parque dos Moura - Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida - Unidade de Saúde Jardim Leopoldina - Unidade de Saúde Planície - Unidade de Saúde Olinda Promotora - Unidade de Saúde Santa Maria - Unidade de Saúde CORONA - Unidade de Saúde Pinólio do Lago - Centro de Educação, Treinamento e Pesquisa em Saúde - CETS - Centro de Atividade Recreativa - Unidade de Saúde SEBEC - Centro de Atenção Psicossocial - Adultos - Unidade de Saúde Conceição - Unidade de Saúde Jardim Mirim e Centro de Atenção Psicossocial II - Apoio à Gestão - Vinculada ao Ministério da Saúde - Decreto 19724790

GMC nº 0022-AT/16

GERÊNCIA DE MATERIAIS ATESTADO DE APTIDÃO



Atestamos para devidos fins, que a empresa **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF 00.556.225/0001-29, Inscrição Estadual Nº 07.6477.59001-26, sediada à QI 02 Lotes 31/33 - Taguatinga Norte - DF CEP 72.135-020 forneceu ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. possuidora do CNPJ/MF C.N.P.J 92.787.118/0001-20 e I.E. 096/2527092, sediada à Av. Francisco Trein nº 596 Bairro Cristo Redentor, CEP 91350-200, Porto Alegre - RS, dentro do prazo estabelecido, a mercadoria abaixo especificada:

CÓD. GHC	33503	33504
AFM	JALECO MASCULINO MANGA LONGA HIGIENIZACAO (Conforme padrão GHC)	JALECO MASCULINO MANGA CURTA HIGIENIZACAO (Conforme padrão GHC)
10066/15	94 unidades	93 unidades
10068/15	422 unidades	422 unidades
10071/15	71 unidades	70 unidades
10074/15	49 unidades	51 unidades
TOTAL	636 unidades	636 unidades

Salientamos que nada consta em nossos arquivos até a presente data que o desabone.

Porto Alegre, 29 de abril de 2016

Taira Maria Machado
Coord. de Contratos
Gerência de Materiais

Alexandre J. R. Gomes
Administrador
Gerência de Materiais

Nery João Moretto
Gerente de Materiais
Grupo Hospitalar Conceição



1

PRORROUPAS**CONFECÇÕES LTDA****Desde 1979****ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO MENOR

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA

NETO:024482771,09

Assinado de forma digital por
SILVERIO SILVA FONSECA
NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:34:01
-03'00"

Silvério Silva Fonseca Neto
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF



CONFEÇÕES LTDA

Desde 1979



**ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECCOES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO:**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFEÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO ACEITE CONDIÇÕES EM EDITAL

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confeções, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA

NETO:02448277109

Assinado de forma digital por
SILVERIO SILVA FONSECA
NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:31:40
-03'00"

Silvério Silva Fonseca Neto
PRORROUPAS CONFEÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PRORROUPAS

CONFECÇÕES LTDA

Desde 1979



**ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO – EPP

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06; e que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA
NETO:02448277
109

Assinado de forma
digital por SILVERIO
SILVA FONSECA
NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27
15:32:19 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF



CONFECÇÕES LTDA

Desde 1979



**ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confeccões, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Declara que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal econômico-financeira;

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA
NETO:02448277109

Assinado de forma digital por
SILVERIO SILVA FONSECA
NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:32:44
-03'00"

Silvério Silva Fonseca Neto
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF



PRORROUPAS

CONFECÇÕES LTDA

Desde 1979

**ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E OU IMPEDITIVOS

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Até a presente data inexistem fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que não consta nos seguintes cadastros oficiais:

- a) Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU (Tribunal de Contas da União);
- b) CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de Justiça);
- c) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU Controladoria Geral da União);
- d) CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CJU (Controladoria Geral da União);

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA

NETO:0244827710

9

Assinado de forma digital

por SILVERIO SILVA

FONSECA

NETO:02448277109

Dados: 2022.06.27 15:33:33

-03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente

CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF



1

ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO:

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÕES DIVERSAS

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confeccões, inscrita no CNPJ nº 00.556.225/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. Silvério Silva Fonseca Neto, portador do CPF nº 024.482.771-09 e Carteira de Identidade nº 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

A) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Lei nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alterações, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

B) Declaramos que a empresa responsável pela assistência técnica em Território Nacional é a fornecedora do material, a saber, Silvenina Uniformes Ltda.

C) Declara não ter recebido do município ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

D) Declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório. Declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

E) Que é dispensada de apresentar os documentos de qualificação técnica exigidos, devido ao fato de que atua no ramo de comércio e fabricação de artigos em tecidos NÃO DESCARTÁVEIS, os quais, conforme a lista PRODUTOS NÃO REGULADOS PELA ANVISA (CATEGORIA 3 – ITENS 11,36,40,54,55 e 56; CATEGORIA 7 – ITEM 19) publicada no sítio da ANVISA, são isentos da obrigatoriedade de autorização para fabricação, importação, exportação, comercialização, exposição à venda ou entrega ao consumo, desta forma também é isenta de Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Todas essas informações podem ser consultadas no link: <http://antigo.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-paraasaude/produtos-nao-regulados>



**RÓUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.**

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

F) A empresa está em dia com todas as determinações trabalhistas e demais legislações aplicáveis;

G) A empresa está ciente de que não poderá, na constância da relação contratual que venha a firmar com a Prefeitura, vir a contratar empregado que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de quaisquer pessoas ocupantes dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e de Vereadores;

H) Declara que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

I) Declara que se compromete a entregar os equipamentos e/ou materiais, quando for o caso, novos e de primeiro uso.

J) Declara que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo .

K) Declara que teve amplo acesso e que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

L) comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

M) comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do(s) objeto(s), em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

N) DECLARA que assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Prefeitura, a terceiros, por si, representantes ou sucessores;

O) DECLARA, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

P) Declara para todos os fins de direito, caso for exigido a nossa instituição, que cumprirá a cota de aprendizagem a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

Q) Que não foi apenas com rescisão de ata de registro de preços/contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;



CONFECÇÕES LTDA

Desde 1979



3

ROUPAS PROFISSIONAIS, CONFECÇÕES EM GERAL
CAMA, MESA E BANHO.

QI 02 LOTES 31/33- TAGUATINGA/DF - CEP 72135020 - FONE: 61 3037-6222 FAX: 61 3354-6222
CNPJ: 00.556.225/0001-29 - e-mail proroupasconfeccoes@gmail.com - CF/DF: 07.337.463/001-75
RAZÃO SOCIAL: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

R) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

Brasília-DF – 2022

SILVERIO SILVA
FONSECA

NETO:0244827710

9

Assinado de forma digital por
SILVERIO SILVA FONSECA
NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:34:26 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/06/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA

00.556.225/0001-29

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ)
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDF (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão; autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/06/2022

Selo digital de segurança: 2022.CTD.ZVBM.5A47.A5TU.OECH.1EDD39

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS
REGISTRO.....	: DF-021599/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.847.391-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

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

Emissão: DISTRITO FEDERAL, 29/06/2022 as 08:25:06.

Válido até: 27/09/2022.

Código de Controle: 858674.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

Taguatinga – DF 31 de Dezembro de 2021.

ÍNDICES DO BALANÇO



PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA-EPP., firma por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ-MF n.º 00.556.225/0001-29, inscrição estadual n.º 07.337.463/001-75, sito á QI 02 s/n Lotes 31/33, Taguatinga-DF., declara, que:

Relacionado ao seu Balanço patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2021, apresenta comprovação de boa situação econômico-financeira demonstrada com base nos seguintes parâmetros:

A) Índice de Liquidez Geral

$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{737.430,31}{303.425,10}$ resultado 2,43

B) Índice de Liquidez Corrente

$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{737.430,31}{303.425,10}$ = resultado 2,43

C) Índice de Solvência Geral

$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{774.992,24}{303.425,10}$ resultado 2,55

D) Grau de Endividamento Geral

$GEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{303.425,10}{774.992,24}$ resultado 0,39

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

- ETEC ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. -

JULIANA
SILVA
PUTTINI

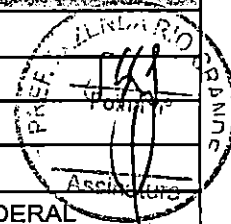
RAMOS:7018-87
4739187

Assinado de forma
digital por JULIANA
SILVA PUTTINI
RAMOS:701847391
Dados: 2022.07.04
15:15:19 -03'00'

- Juliana Silva Puttini Ramos -
- CRC/DF 21.599 – DF -

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP					
NIRE:	5320013632-5	CNPJ:	00.556.225/0001-29	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0733746300175		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/06/1979		



Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	32	Quantidade de páginas:	203
ta	21/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
024.482.771-09	SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO	Administrador	
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	Técnico em Contabilidade	021599



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/01/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.01.001 (1)	2925	SALDO INICIAL DESTA CONTA NESTA DATA.	7.461,97	7.461,97
Total do Dia :					7.461,97	7.461,97
02/01/2021	4.2.1.03.007 (5593)	2.1.1.02.009 (8792)	1	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT FAT BSB 282260 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	84,14	84,14
02/01/2021	2.1.1.01.164 (8945)	2.1.1.02.009 (8792)	2	Pagamento ref. Compra conf. NFE 1465835 - EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	707,55	707,55
02/01/2021	2.5.5.01.003 (840)	2.5.3.01.005 (802)	3	Transferência para encerramento do exercício do exercício de 2020.	272.536,82	272.536,82
Total do Dia :					273.328,51	273.328,51
03/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	4	PAGTO NF 38463380 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 12/2020.	97,93	97,93
03/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	5	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 037427200 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. MÊS 11/2020.	22,50	22,50
03/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	6	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF S/N CEB DISTRIBUIÇÃO REF. MÊS 09/2020.	20,81	20,81
03/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	7	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 037427202 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. MÊS 11/2020.	63,08	63,08
03/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	8	PAGTO NESTA DATA CONFORME CEB 037427204 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. MÊS 11/2020.	609,38	609,38
Total do Dia :					813,70	813,70
04/01/2021	2.1.1.01.214 (9638)	2.1.1.02.009 (8792)	9	Pagamento ref. Compra conf. NFE 175127 - Santista Work Solution S.A.	3.046,37	3.046,37
04/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	10	NUMERO 133.641, 234 Compra com Cartão 01/01 09:20 ESTEFANY DE OLIVEIRA	64,00	64,00
04/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	11	NUMERO 262.553, 234 Compra com Cartão 03/01 17:22 COMERCIAL DE A.R	11,00	11,00
04/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	12	NUMERO 365.217, 234 Compra com Cartão 04/01 18:06 LAVA JATO AUTO VISUA	60,00	60,00
04/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	13	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 04/01 3603 36041-4 SILVERIO SI	500,00	500,00
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	14	NUMERO 10.401, 362 Pagamento conta luz CEB	22,50	22,50
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	15	NUMERO 10.402, 362 Pagamento conta luz CEB	609,38	609,38
04/01/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.02.002 (25)	16	NUMERO 10.403, 362 Pagamento conta luz CEB	609,38	609,38
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	17	NUMERO 10.404, 362 Pagamento conta luz CEB	63,08	63,08
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	18	NUMERO 10.405, 109 Pagamento de Boleto EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	707,55	707,55
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	19	NUMERO 10.406, 109 Pagamento de Boleto	3.046,37	3.046,37
04/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	20	NUMERO 10.407, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	34,00	34,00
04/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	21	NUMERO 10.408, 109 Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	84,14	84,14
04/01/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	22	NUMERO 0.040.700.082.020, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/12/2020	15,00	15,00
04/01/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	23	NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
04/01/2021	4.2.1.05.006 (1380)	1.1.1.02.002 (25)	24	NUMERO 391.100.702, 118 Cobrança de I.O.F.	0,96	0,96
04/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	25	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.982,23	5.982,23

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					15.010,83	15.010,83
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	26 PAGTO SALARIO JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 12/2020.	2.479,05	2.479,05
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	27 PAGTO SALARIO UBIRAMAR LOPES RIBEIRO REF. MÊS 12/2020.	162,43	162,43
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	28 PAGTO SALARIO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 12/2020.	46,28	46,28
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	29 PAGTO SALARIO LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 12/2020.	584,37	584,37
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	30 PAGTO SALARIO ELITA DE FÁTIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 12/2020.	2.004,60	2.004,60
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	31 PAGTO SALARIO CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 12/2020.	911,11	911,11
05/01/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	32 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 12/2020.	4.806,08	4.806,08
05/01/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	33 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 12/2020.	930,05	930,05
05/01/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	34 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S IARA CRISTINA SOUSA CAMPOS REF. MÊS 12/2020.	668,78	668,78
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	35 NUMERO 147.551, 234 Compra com Cartão 05/01 13:12 SANTANA MALHAS	22,22	22,22
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	36 NUMERO 248.909, 234 Compra com Cartão 05/01 13:35 CHICO S RESTAURAN	24,00	24,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	37 NUMERO 350.288, 234 Compra com Cartão 05/01 13:58 CARLIN MALHAS E FLOR	80,70	80,70
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	38 NUMERO 650.621, 234 Compra com Cartão 05/01 14:03 REGEL COMERCIAL DE T	24,75	24,75
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	39 NUMERO 1.047.011.583.796, 331 Saque no TAA 05/01 10:47 SOP-EMPR. TAGUATINGA	150,00	150,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	40 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 05/01 3603 36041-4 SILVERIO SI	30.000,00	30.000,00
05/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	41 NUMERO 3.603.000.036.042, 470 Transferência enviada 05/01 3603 36041-4 SILVERIO SI	7.500,00	7.500,00
05/01/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	42 NUMERO 0.050.800.171.289, 170 Tar Aviso Lançam-Correio Cobrança referente 04/01/2021	2,55	2,55
05/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	43 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	37.804,22	37.804,22
Total do Dia :					88.201,19	88.201,19
06/01/2021	2.1.1.01.187	(9287) 1.1.1.01.001	(1)	44 Pagamento ref. Compra conf. NFE 161517 - TEXTIL FARBE LTDA	479,50	479,50
06/01/2021	2.1.1.01.187	(9287) 1.1.1.01.001	(1)	45 Pagamento ref. Compra conf. NFE 161518 - TEXTIL FARBE LTDA	1.667,26	1.667,26
06/01/2021	2.1.1.01.187	(9287) 1.1.1.01.001	(1)	46 Pagamento ref. Compra conf. NFE 161519 - TEXTIL FARBE LTDA	755,27	755,27
06/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	47 NUMERO 0.327.000.073.002, 870 Transferência recebida 06/01 0327 73002-5 PREF MUN S	5.700,00	5.700,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	48 NUMERO 167.526, 234 Compra com Cartão 06/01 18:45 CIATTOY	69,00	69,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	49 NUMERO 269.990, 234 Compra com Cartão 06/01 19:26 CEA BSP 720	400,00	400,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	50 NUMERO 1.001.551.583.796, 331 Saque no TAA 06/01 10:01 SOP-EMPR. TAGUATINGA	100,00	100,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	51 NUMERO 10.601, 393 TED Transf.Eletr,Disponiv 070 0058 037135449000177 ETEC ESCRI	1.568,00	1.568,00
06/01/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	52 NUMERO 0.060.700.227.543, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/12/2020	5,00	5,00
06/01/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	53 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	3.558,00	3.558,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					14.302,03	14.302,03
07/01/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.187	(9287)	54 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA	2.128,37	2.128,37
07/01/2021	2.1.1.01.254	(10108) 2.1.1.02.009	(8792)	55 Pagamento ref. Compra conf. NFE 10684 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	819,79	819,79
07/01/2021	2.1.1.01.160	(8907) 2.1.1.02.009	(8792)	56 Pagamento ref. Compra conf. NFE 285254 - CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.007,56	3.007,56
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	57 NUMERO 140.901, 234 Compra com Cartão 07/01 11:21 TECELANA TECIDOS	41,88	41,88
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	58 NUMERO 248.190, 234 Compra com Cartão 07/01 13:23 PAG*GOIANIAMAQUINAS	50,00	50,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	59 NUMERO 1.029.571.583.796, 331 Saque no TAA 07/01 10:29 SOP-EMPR. TAGUATINGA	90,00	90,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	60 NUMERO 1.703.511.583.796, 331 Saque no TAA 07/01 17:03 SOP-EMPR. TAGUATINGA	110,00	110,00
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	61 NUMERO 4.592.000.017.372, 470 Transferência enviada 07/01 4592 17372-X NINAR NUCLE	600,00	600,00
07/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	62 NUMERO 10.701, 109 Pagamento de Boleto CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TE	3.007,56	3.007,56
07/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	63 NUMERO 10.702, 109 Pagamento de Boleto ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	819,79	819,79
07/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	64 NUMERO 10.703, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	14.000,00	14.000,00
07/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	65 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	18.719,23	18.719,23
Total do Dia :					43.394,18	43.394,18
08/01/2021	4.2.1.01.010	(1113) 1.1.1.01.001	(1)	66 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 620209000 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	2.096,82	2.096,82
08/01/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	67 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 038521370 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. MÊS 12/2020.	22,25	22,25
08/01/2021	4.2.1.03.007	(5593) 1.1.1.01.001	(1)	68 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2012137839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	370,00	370,00
08/01/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.248	(10030)	69 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 4337 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	830,00	830,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	70 NUMERO 149.020, 234 Compra com Cartão 08/01 13:37 QUATRO MALHAS	118,80	118,80
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	71 NUMERO 4.590.000.031.634, 470 Transferência enviada 08/01 4590 31634-2 CLEIDIANA D	921,11	921,11
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	72 NUMERO 4.590.000.031.635, 470 Transferência enviada 08/01 4590 31634-2 CLEIDIANA D	286,00	286,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	73 NUMERO 0.826.000.066.536, 470 Transferência enviada 08/01 0826 66536-3 SEBASTIANA	846,00	846,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	74 NUMERO 1.226.000.081.205, 470 Transferência enviada 08/01 1226 81205-6 UBIRAMAR L	650,00	650,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	75 NUMERO 10.801, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0024 22292756153 ELITA DE FATIM	2.290,60	2.290,60
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	76 NUMERO 10.802, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1556 87017610130 LUCRENILSON RO	834,37	834,37
08/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	77 NUMERO 10.803, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 01802600140 EDGAR JACAUNA	600,00	600,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	78 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.546,88	6.546,88

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					16.412,83	16.412,83
09/01/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	79 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT FAT BSB 282345 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	524,75	524,75
09/01/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	80 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT FAT BSB 282346 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	649,68	649,68
09/01/2021	2.1.1.01.230	(9829) 2.1.1.02.009	(8792)	81 Pagamento ref. Compra conf. NFE 124951 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	657,90	657,90
Total do Dia :					1.832,33	1.832,33
10/01/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	82 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1199036153-0 TELEFONICA BRASIL S/A REF. MÊS 12/2020.	106,75	106,75
10/01/2021	2.1.1.01.230	(9829) 1.1.1.01.001	(1)	83 Pagamento ref. Compra conf. NFE 122438 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	3.133,39	3.133,39
Total do Dia :					3.240,14	3.240,14
11/01/2021	4.2.1.03.004	(1175) 2.1.1.02.009	(8792)	84 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 257991 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/01/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	85 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT S/N CAESB REF. MÊS 12/2020.	41,66	41,66
11/01/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	86 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT S/N CAESB REF. MÊS 12/2020.	99,00	99,00
11/01/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	87 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT S/N CAESB REF. MÊS 12/2020.	382,14	382,14
11/01/2021	2.1.1.01.011	(5562) 2.1.1.02.009	(8792)	88 Pagamento ref. Compra conf. NFE 169339 - SERGIPE INDUSTRIAL S/A	5.040,00	5.040,00
11/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	89 NUMERO 3.380.000.048.465, 870 Transferência recebida 11/01 3380 48465-2 BORN CONCEP	235,00	235,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	90 NUMERO 161.861, 234 Compra com Cartão 09/01 17:11 SUPERMERCADO VENEZA	10,33	10,33
11/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	91 NUMERO 273.225, 234 Compra com Cartão 09/01 20:20 RIACHUELO-FILIAL.	86,48	86,48
11/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	92 NUMERO 376.371, 234 Compra com Cartão 09/01 21:12 PAG*IntimaVestuario	108,00	108,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	93 NUMERO 780.109, 330 Saque no Caixa 11/01 15:38 PSO DF II DF	200,00	200,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	94 NUMERO 11.101, 144 PIX - Enviado 09/01 18:28 Paula Cristina De Azeve	1.150,00	1.150,00
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	95 NUMERO 11.102, 109 Pagamento de Boleto ITA DIST DE MALHAS E TEC LTDA	657,90	657,90
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	96 NUMERO 11.103, 109 Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	524,75	524,75
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	97 NUMERO 11.104, 109 Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	649,68	649,68
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	98 NUMERO 11.105, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	106,75	106,75
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	99 NUMERO 11.106, 361 Pgto conta água CAESB	382,14	382,14
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	100 NUMERO 11.107, 361 Pgto conta água CAESB	99,00	99,00
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	101 NUMERO 11.108, 361 Pgto conta água CAESB	41,66	41,66
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	102 NUMERO 11.109, 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	100,00	100,00
11/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	103 NUMERO 11.110, 109 Pagamento de Boleto SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.040,00	5.040,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	104	NUMERO 11.111, 362 Pagamento conta luz CEB	22,25	22,25
11/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	105	NUMERO 11.112, 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	2.140,82	2.140,82
11/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	106	NUMERO 11.113, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	379,23	379,23
11/01/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	107	NUMERO 0.111.201.347.882, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	141,00	141,00
11/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	108	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	11.604,99	11.604,99
Total do Dia :					29.342,78	29.342,78
12/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	2.1.1.02.009 (8792)	109	NUMERO 132.966, 780 Estorno de Débito	105,00	105,00
12/01/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	110	NUMERO 132.966, 234 Compra com Cartão 12/01 09:09 POSTO PATAXOSREDE EX	105,00	105,00
12/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	111	NUMERO 333.046, 234 Compra com Cartão 12/01 09:10 POSTO PATAXOSREDE EX	105,00	105,00
12/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	112	NUMERO 780.069, 234 Compra com Cartão 12/01 22:14 FARMA VIDA	27,50	27,50
12/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	113	NUMERO 11.201, 109 Pagamento de Boleto	1.867,70	1.867,70
12/01/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	114	NUMERO 0.120.700.109.047, 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 11/01/2021	3,00	3,00
12/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	115	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.003,20	2.003,20
Total do Dia :					4.216,40	4.216,40
13/01/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	116	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2777 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.996,00	17.996,00
13/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	117	NUMERO 3.596.000.107.260, 470 Transferência enviada 13/01 3596 107260-9 PEDRO ABDAL	1.700,00	1.700,00
13/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	118	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.700,00	1.700,00
Total do Dia :					21.396,00	21.396,00
14/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	119	NUMERO 153.408, 234 Compra com Cartão 14/01 14:50 LIMA MOVEIS	473,00	473,00
14/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	120	NUMERO 1.555.485.193.430, 331 Saque no TAA 14/01 15:55 SAA-PRADO	500,00	500,00
14/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	121	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 14/01 3603 36041-4 SILVERIO SI	2.500,00	2.500,00
14/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	122	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.473,00	3.473,00
Total do Dia :					6.946,00	6.946,00
15/01/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.023 (5791)	123	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 472540 - CAVEMAC IND E COML DE MAQ IMP E EXP LTDA	189,26	189,26
15/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	124	NUMERO 149.662, 234 Compra com Cartão 15/01 13:47 CARTORIO DE TAGUA	22,00	22,00
15/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	125	NUMERO 1.617.291.583.796, 331 Saque no TAA 15/01 16:17 SOP-EMPR. TAGUATINGA	800,00	800,00
15/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	126	NUMERO 1.620.591.583.796, 331 Saque no TAA 15/01 16:20 SOP-EMPR. TAGUATINGA	80,00	80,00
15/01/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	127	NUMERO 11.501, 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	3.308,00	3.308,00
15/01/2021	4.2.3.01.001 (1335)	1.1.1.02.002 (25)	128	NUMERO 3.531.235.000.018, 177 BB Giro	1.590,98	1.590,98
15/01/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	129	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.800,98	5.800,98
15/01/2021	1.1.2.07.003 (4121)	1.1.1.01.001 (1)	130	ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	3.400,00	3.400,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 7



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					16.191,22	16.191,22
17/01/2021	2.1.1.01.182	(9232) 2.1.1.02.009	(8792)	131 Pagamento ref. Compra conf. NFE 252354 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.871,83	1.871,83
Total do Dia :					1.871,83	1.871,83
18/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	132 NUMERO 135.125, 234 Compra com Cartão 16/01 09:45 POSTO PATAXOSREDE EX	106,00	106,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	133 NUMERO 267.379, 234 Compra com Cartão 16/01 18:42 JOSE AUGUSTO	352,20	352,20
18/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	134 NUMERO 340.504, 234 Compra com Cartão 18/01 11:15 VIP ITAMARAJU COM	121,03	121,03
18/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	135 NUMERO 11.801, 144 PIX - Enviado 17/01 11:22 Edgar Jacauna	300,00	300,00
18/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	136 NUMERO 11.802, 109 Pagamento de Boleto SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.871,83	1.871,83
18/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	137 NUMERO 11.803, 144 PIX - Enviado 18/01 18:15 Hugo De Oliveira Guedes	118,00	118,00
18/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	138 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.869,06	2.869,06
Total do Dia :					5.738,12	5.738,12
19/01/2021	2.1.1.01.053	(6217) 2.1.1.02.009	(8792)	139 Pagamento ref. Compra conf. NFE 577500 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	3.534,21	3.534,21
19/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	140 NUMERO 160.099, 234 Compra com Cartão 19/01 16:41 BEVERAGES BAR LTD	245,00	245,00
19/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	141 NUMERO 11.901, 109 Pagamento de Boleto SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORI	3.534,21	3.534,21
19/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	142 NUMERO 11.902, 144 PIX - Enviado 19/01 20:21 Silverio Silva Fonseca	400,00	400,00
19/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	143 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.179,21	4.179,21
Total do Dia :					11.892,63	11.892,63
20/01/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	144 PAGTO GPS-INSS MÊS 12/2020	1.985,12	1.985,12
20/01/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	145 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 12/2020.	756,80	756,80
20/01/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	146 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2020	5.825,02	5.825,02
20/01/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	147 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2778 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	301,49	301,49
20/01/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.200	(9454)	148 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 10856 - FERRARI SGOBI E NAKAYAMA LTDA EPP	671,00	671,00
20/01/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	149 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 109781 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	37,98	37,98
20/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	150 NUMERO 172.567, 234 Compra com Cartão 20/01 20:09 PAG*IDEVANIATOLZEGU	25,00	25,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	151 NUMERO 277.285, 234 Compra com Cartão 20/01 21:28 COELHINHO PASSARELA	44,15	44,15
20/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	152 NUMERO 378.045, 234 Compra com Cartão 20/01 21:40 IZIMARE SOUZA	20,00	20,00
20/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	153 NUMERO 12.001, 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.080,00	1.080,00
20/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	154 NUMERO 12.002, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	5.825,02	5.825,02
20/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	155 NUMERO 12.003, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 12/2	1.985,12	1.985,12

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	156 NUMERO 12.004, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 - 0	756,80	756,80
20/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	157 NUMERO 12.005, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	40.368,41	40.368,41
20/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	158 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	50.104,50	50.104,50
Total do Dia :					109.786,41	109.786,41
21/01/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	159 PAGTO GUIA FGTS MÊS 12/2020	1.671,19	1.671,19
21/01/2021	2.1.1.01.003	(5470) 2.1.1.02.009	(8792)	160 Pagamento ref. Compra conf. NFE 92928 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	15.913,64	15.913,64
21/01/2021	2.1.1.01.160	(8907) 2.1.1.02.009	(8792)	161 Pagamento ref. Compra conf. NFE 285254 - CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.007,57	3.007,57
21/01/2021	4.2.3.01.002	(1342) 2.1.1.04.010	(2)	162 JUROS/MULTA REFERENTE GRF-FGTS RECOLHIDO EM ATRASO MÊS 12/2020.	87,19	87,19
21/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.009	(8792)	163 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 21/01 1235 136748-X SILVENINA U	40.368,41	40.368,41
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	164 NUMERO 171.031, 234 Compra com Cartão 21/01 19:43 I LOVE CREPE	133,00	133,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	165 NUMERO 271.408, 234 Compra com Cartão 21/01 19:50 JUCELEM RODRIGUES	12,00	12,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	166 NUMERO 371.815, 234 Compra com Cartão 21/01 19:56 DENNIS FERNANDO	36,00	36,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	167 NUMERO 673.383, 234 Compra com Cartão 21/01 20:23 SORVETERIA COELHINHO	23,71	23,71
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	168 NUMERO 1.408.361.583.796, 331 Saque no TAA 21/01 14:08 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
21/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	169 NUMERO 12.101, 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 1556 87017610130 LUCRENILSON RO	600,00	600,00
21/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	170 NUMERO 12.102, 109 Pagamento de Boleto CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TE	3.007,57	3.007,57
21/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	171 NUMERO 12.103, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA	15.913,64	15.913,64
21/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	172 NUMERO 12.104, 375 Impostos	1.671,19	1.671,19
21/01/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	173 NUMERO 0.211.100.062.774, 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	10,45	10,45
21/01/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	174 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	18.770,85	18.770,85
Total do Dia :					101.416,41	101.416,41
22/01/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	175 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2101001390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	300,00	300,00
22/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	176 NUMERO 152.965.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO	41.081,20	41.081,20
22/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	177 NUMERO 152.966.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO	72.886,00	72.886,00
22/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	178 NUMERO 152.969.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO	71.442,50	71.442,50
22/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	179 NUMERO 152.970.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO	33.130,00	33.130,00
22/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	180 NUMERO 154.598.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944520250-09 COMANDO LOGISTICO	21.450,00	21.450,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	181 NUMERO 155.019, 234 Compra com Cartão 22/01 15:16 POSTO MUNDAI	80,01	80,01
22/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	182 NUMERO 261.368, 234 Compra com Cartão 22/01 17:02 ICECREAM01	23,00	23,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	183 NUMERO 1.226.000.081.205, 470 Transferência enviada 22/01 1226 81205-6 UBIRAMAR L	300,00	300,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	184 NUMERO 12.201, 144 PIX - Enviado 22/01 15:38 Edgar Jacauna Dos Santo	600,00	600,00
22/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	185 NUMERO 12.202, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	300,00	300,00
22/01/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	186 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	238.686,69	238.686,69
Total do Dia :					480.279,40	480.279,40
25/01/2021	4.2.1.03.012	(8303) 2.1.1.02.009	(8792)	187 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT S/N BANCO DO BRASIL S.A.	5.558,20	5.558,20
25/01/2021	2.1.1.01.009	(5548) 2.1.1.02.009	(8792)	188 Pagamento ref. Compra conf. NFE 128535 - INDUSTRIA MINEIRA DE FRAUDAS LTDA	1.080,25	1.080,25
25/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	189 NUMERO 163.832.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020001-44 GABINETE DO COMANDA	301,49	301,49
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	190 NUMERO 153.608, 234 Compra com Cartão 24/01 14:53 PAG*Churrascaria	628,76	628,76
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	191 NUMERO 232.511, 234 Compra com Cartão 25/01 09:01 PAG*AfadillaMaquina	20,00	20,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	192 NUMERO 12.501, 144 PIX - Enviado 23/01 13:44 Silverio Silva Fonseca	350,00	350,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	193 NUMERO 12.502, 144 PIX - Enviado 23/01 21:21 Sheyla Christina Vargas	1.950,00	1.950,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	194 NUMERO 12.503, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	114,37	114,37
25/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	195 NUMERO 12.504, 109 Pagamento de Boleto PAPI TEXTIL LTDA	1.080,25	1.080,25
25/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	196 NUMERO 12.505, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5.558,20	5.558,20
25/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	197 NUMERO 12.506, 144 PIX - Enviado 25/01 19:17 Silverio Silva Fonseca	3.200,00	3.200,00
25/01/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	198 NUMERO 0.250.800.008.294, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021	6,50	6,50
25/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	199 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	12.606,59	12.606,59
Total do Dia :					32.454,61	32.454,61
26/01/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	200 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 875687 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.389,95	2.389,95
26/01/2021	2.1.1.01.187	(9287) 2.1.1.02.009	(8792)	201 Pagamento ref. Compra conf. NFE 168066 - TEXTIL FARBE LTDA	1.393,21	1.393,21
26/01/2021	2.1.1.01.187	(9287) 2.1.1.02.009	(8792)	202 Pagamento ref. Compra conf. NFE 168067 - TEXTIL FARBE LTDA	152,44	152,44
26/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	203 NUMERO 134.353, 234 Compra com Cartão	40,00	40,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	204 NUMERO 244.582, 234 Compra com Cartão	100,00	100,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	205 NUMERO 12.601, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	800,00	800,00
26/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	206 NUMERO 12.602, 109 Pagamento de Boleto	152,44	152,44
26/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	207 NUMERO 12.603, 109 Pagamento de Boleto	1.393,21	1.393,21
26/01/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	208 NUMERO 0.261.102.303.168, 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2021	10,45	10,45

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	209 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.496,10	2.496,10
Total do Dia :					8.927,80	8.927,80
27/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	210 NUMERO 2.101.260.016.481, 632 Ordem Bancária 191669790001-09 FUNDO MUNICIPAL DE	10.813,20	10.813,20
27/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	211 NUMERO 1.226.000.081.205, 470 Transferência enviada 27/01 1226 81205-6 UBIRAMAR L	150,00	150,00
27/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	212 NUMERO 12.701, 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	255,58	255,58
27/01/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	213 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	10.407,62	10.407,62
27/01/2021	2.5.3.01.005	(802) 2.1.2.03.001	(642)	2868 Lucros distribuídos referente ao exercício de 2019 e 2020 ao sócio, Carlos da Silva Fonseca.	139.400,00	139.400,00
27/01/2021	2.5.3.01.005	(802) 2.1.2.03.002	(10184)	2869 Lucros distribuídos referente ao exercício de 2019 e 2020 ao sócio, Silverio Silva Fonseca neto.	20.400,00	20.400,00
Total do Dia :					181.426,40	181.426,40
28/01/2021	2.1.1.01.248	(10030) 2.1.1.02.009	(8792)	214 Pagamento ref. Compra conf. NFE 3082 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	2.205,90	2.205,90
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	215 NUMERO 149.051, 234 Compra com Cartão 28/01 13:37 PIZZARIA E RESTAU	35,50	35,50
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	216 NUMERO 267.313, 234 Compra com Cartão 28/01 18:41 ESPACO ITAU DE CINEM	30,00	30,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	217 NUMERO 12.801, 144 PIX - Enviado 28/01 12:12 Trocauto Mecanica De Ve	800,00	800,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	218 NUMERO 12.802, 375 Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	292,00	292,00
28/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	219 NUMERO 12.803, 109 Pagamento de Boleto VIA DA MODA CONFECCOES LTDA	2.205,90	2.205,90
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	220 NUMERO 12.804, 362 Pagamento conta luz CEB	178,78	178,78
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	221 NUMERO 12.805, 362 Pagamento conta luz CEB	22,25	22,25
28/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	222 NUMERO 12.806, 362 Pagamento conta luz CEB	243,18	243,18
28/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	223 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.807,61	3.807,61
28/01/2021	2.1.2.03.001	(642) 1.1.1.01.001	(1)	2862 Rec s/n referente a retirada de lucros no exercicio, Carlos da Silva Fonseca.	34.000,00	34.000,00
Total do Dia :					43.821,12	43.821,12
29/01/2021	2.1.1.01.002	(5463) 2.1.1.02.009	(8792)	224 Pagamento ref. Compra conf. NFE 28885 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	604,47	604,47
29/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	225 NUMERO 220.815.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020001-44 GABINETE DO COMANDA	301,49	301,49
29/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	226 NUMERO 176.932, 234 Compra com Cartão 29/01 21:22 BOBS	15,90	15,90
29/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	227 NUMERO 12.901, 144 PIX - Enviado 29/01 17:17 Lucrenilson Rodrigues	1.200,00	1.200,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	228 NUMERO 12.902, 144 PIX - Enviado 29/01 17:22 Edgar Jacauna	300,00	300,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	229 NUMERO 12.903, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	398,74	398,74
29/01/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	230 NUMERO 12.904, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	604,47	604,47
29/01/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	231 NUMERO 12.905, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	535,98	535,98
29/01/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	232 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.753,60	2.753,60

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA.



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP

CNPJ : 00.556.225/0001-29

Página: 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					6.714,65	6.714,65
30/01/2021	4.1.1.03.001 (931)	1.1.1.01.001 (1)	233	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 29216 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	946,56	946,56
Total do Dia :					946,56	946,56
31/01/2021	4.2.1.01.002 (482)		234	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.201,06	
31/01/2021	4.2.1.01.001 (499)		234	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	11.713,65	
31/01/2021	4.2.1.01.001 (499)		234	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
31/01/2021	4.2.1.01.001 (499)		234	Vr. ref. DIF DE SALARIO c/ folha	414,45	
31/01/2021	4.2.1.01.014 (5685)		234	Vr. ref. INSALUBRIDADE 20 % c/ folha	409,00	
31/01/2021		4.3.1.03.001 (3)	234	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		556,75
31/01/2021		1.1.2.07.003 (4121)	234	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		3.400,00
31/01/2021		4.3.1.03.001 (3)	234	Desc. FALTAS c/ folha		70,55
31/01/2021		4.3.1.03.001 (3)	234	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		149,50
31/01/2021		2.1.1.04.009 (4)	234	Desc. INSS - Mensal c/ folha		1.094,03
31/01/2021		2.1.1.04.009 (4)	234	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,11
31/01/2021		2.1.1.03.002 (4681)	234	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		93,39
31/01/2021		2.1.1.03.002 (4681)	234	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
31/01/2021		2.1.1.04.002 (413)	234	Vr. ref. salários a pagar		7.624,67
31/01/2021		2.1.1.04.001 (3131)	234	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.785,08
31/01/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	235	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.033,44	1.033,44
31/01/2021	4.2.1.01.001 (499)		236	Vr. ref. SALÁRIO c/ rescisão	1.300,00	
31/01/2021	4.2.1.01.003 (505)		236	Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	758,33	
31/01/2021	4.2.1.01.004 (1052)		236	Vr. ref. 13º PROPORCIONAL c/ rescisão	108,33	
31/01/2021	4.2.1.01.003 (505)		236	Vr. ref. 1/3 FÉRIAS/ RCT c/ rescisão	252,78	
31/01/2021		4.3.1.03.001 (3)	236	Desc. DESCONTO AVISO PREVIO c/ rescisão		1.300,00
31/01/2021		2.1.1.04.009 (4)	236	Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		128,89
31/01/2021		2.1.1.04.009 (4)	236	Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		8,12
31/01/2021		2.1.1.03.002 (4681)	236	Desc. IRRF - Mensal c/ rescisão		34,99
31/01/2021		2.1.1.04.005 (567)	236	Vr. ref. rescisão a pagar		947,44
31/01/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	237	Vr. devido ref. FGTS c/ rescisão	112,69	112,69
31/01/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	238	SIMPLES Nacional a Recolher 01/2021	1.875,47	1.875,47
31/01/2021	2.1.1.04.005 (567)	1.1.1.01.001 (1)	239	PAGTO NESTA DATA CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IARA CRISTINA SOUSA CAMPOS.	947,44	947,44
31/01/2021	2.1.2.03.002 (10184)	1.1.1.01.001 (1)	2863	Rec s/n referente a retirada de lucros no exercício, Silvério Silva Fonseca Neto.	20.400,00	20.400,00
31/01/2021	2.5.3.01.005 (802)	2.1.2.03.003 (10191)	2864	Lucros distribuídos referente ao exercício de 2019 e 2020 ao sócio, Mateus Moussa Abdallah Fonseca.	20.000,00	20.000,00
Total do Dia :					66.978,43	66.978,43
Total do Mês :					1.593.344,48	1.593.344,48

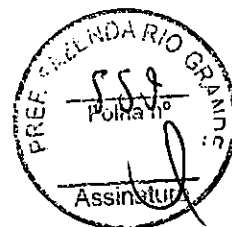
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROLUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/02/2021 4.2.1.04.010	(5449)	2.1.1.02.009	(8792)	240 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2102026199 NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA.	147,00	147,00
01/02/2021 1.1.2.01.001	(48)	3.1.2.01.001	(451)	241 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2780 - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	339,00	339,00
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	3.1.2.01.001	(451)	242 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2781 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.099,00	4.099,00
01/02/2021 4.2.1.04.012	(5678)	1.1.1.01.001	(1)	243 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 108018 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	106,95	106,95
01/02/2021 2.1.1.01.214	(9638)	1.1.1.01.001	(1)	244 Pagamento ref. Compra conf. NFE 175127 - Santista Work Solution S.A.	3.046,37	3.046,37
01/02/2021 2.1.1.01.164	(8945)	1.1.1.01.001	(1)	245 Pagamento ref. Compra conf. NFE 1507328 - EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	105,85	105,85
01/02/2021 2.1.1.02.003	(10160)	1.1.1.02.002	(25)	246 NUMERO 3.531.235.000.024, 177 BB Giro	118.409,55	118.409,55
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	247 NUMERO 20.101, 144 PIX - Enviado 01/02 11:39 Ideraldo Pereira Chaves	3.132,46	3.132,46
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	248 NUMERO 20.102, 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 070 0103 000556225000129 PROROLUPAS	13.435,00	13.435,00
01/02/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	249 NUMERO 20.103, 109 Pagamento de Boleto NFEMAIL TECNOLOGIA	147,00	147,00
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	250 NUMERO 20.104, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	34,00	34,00
01/02/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	251 NUMERO 0.320.700.123.233, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 29/01/2021	15,00	15,00
01/02/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	252 NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
01/02/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	253 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	135.931,87	135.931,87
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	254 NUMERO 164.414, 234 Compra com Cartão 01/02 17:53 EXTRA CEILANDIA	179,99	179,99
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	255 NUMERO 265.093, 234 Compra com Cartão 01/02 18:04 EDUTEC ACESSORIOS	20,00	20,00
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	256 NUMERO 1.610.125.193.430, 331 Saque no TAA 01/02 16:10 SOP-EMPR. TAGUATINGA	130,00	130,00
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	257 NUMERO 1.806.421.583.796, 331 Saque no TAA 01/02 18:06 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
01/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	258 NUMERO 3.085.000.087.297, 470 Transferência enviada 01/02 3085 87297-0 CLEONITA PE	74,00	74,00
01/02/2021 4.2.3.01.001	(1335)	2.1.1.02.003	(10160)	259 JUROS PELO PAGAMENTO DO EMPRESSTIMO BB GIRO.	3.409,55	3.409,55
Total do Dia :					283.117,46	283.117,46
02/02/2021 4.2.1.03.003	(1168)	2.1.1.02.009	(8792)	260 PAGTO TELEFONE F/C 12106821600 TELEFONICA BRASIL S/A REF. 01/2021.	114,37	114,37
02/02/2021 4.2.1.04.012	(5678)	1.1.1.01.001	(1)	261 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 108021 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	126,41	126,41
02/02/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.2.01.001	(48)	262 NUMERO 34.518.298, 976 TED-Crédito em Conta 070 0215 28481233000172 INST GESTAO	567,00	567,00
02/02/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.2.01.001	(48)	263 NUMERO 34.518.323, 976 TED-Crédito em Conta 070 0215 28481233000172 INST GESTAO	8.977,50	8.977,50
02/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	264 NUMERO 144.640, 234 Compra com Cartão 02/02 12:24 LinxPay*24 - CTN	100,00	100,00
02/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	265 NUMERO 20.201, 144 PIX - Enviado 02/02 12:14 Prorolupas Confeccoes Lt	250,00	250,00
02/02/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	266 NUMERO 20.202, 109 Pagamento de Boleto EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO	106,04	106,04
02/02/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	267 NUMERO 20.203, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	114,37	114,37

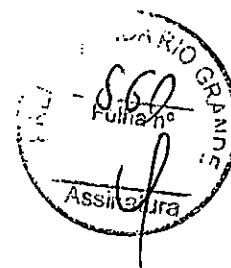
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORÓUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 13

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	268 NUMERO 20.204, 109 Pagamento de Boleto	3.110,33	3.110,33
02/02/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	269 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	5.863,76	5.863,76
Total do Dia :					19.329,78	19.329,78
03/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	270 PAGTO NF 38521373 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 12/2020.	486,16	486,16
03/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	271 PAGTO NF 38521369 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 12/2020. LOJA 03.	22,25	22,25
03/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	272 PAGTO NF 38521371 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 12/2020. SOBRELOJA.	68,17	68,17
03/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	273 NUMERO 1.627.021.583.796, 331 Saque no TAA 03/02 16:27 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
03/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	274 NUMERO 20.301, 362 Pagamento conta luz CEB	486,16	486,16
03/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	275 NUMERO 20.302, 362 Pagamento conta luz CEB	22,25	22,25
03/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	276 NUMERO 20.303, 362 Pagamento conta luz CEB	20,81	20,81
03/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	277 NUMERO 20.304, 362 Pagamento conta luz CEB	68,17	68,17
03/02/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	278 NUMERO 0.340.700.194.999, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/01/2021	5,00	5,00
03/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	279 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	792,39	792,39
Total do Dia :					2.161,38	2.161,38
04/02/2021	2.1.1.01.254	(10108) 2.1.1.02.009	(8792)	280 Pagamento ref. Compra conf. NFE 10684 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	819,79	819,79
04/02/2021	2.1.1.01.160	(8907) 2.1.1.02.009	(8792)	281 Pagamento ref. Compra conf. NFE 285254 - CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	3.098,70	3.098,70
04/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	282 NUMERO 169.064, 234 Compra com Cartão 04/02 19:11 AUTO POSTO BRAGA	100,00	100,00
04/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	283 NUMERO 1.611.465.193.430, 331 Saque no TAA 04/02 16:11 SOP-EMPR. TAGUATINGA	60,00	60,00
04/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	284 NUMERO 20.401, 109 Pagamento de Boleto ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	819,79	819,79
04/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	285 NUMERO 20.402, 109 Pagamento de Boleto CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TE	3.098,70	3.098,70
04/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	286 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.078,49	4.078,49
Total do Dia :					12.075,47	12.075,47
05/02/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	287 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 01/2021.	979,00	979,00
05/02/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	288 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 01/2021.	4.806,08	4.806,08
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	289 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S UBIRAMAR LOPES RIBEIRO REF. MÊS 01/2021.	631,47	631,47
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	290 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 01/2021.	2.482,96	2.482,96
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	291 PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEICAO REF. MÊS 01/2021.	811,93	811,93
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	292 PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 01/2021.	1.460,73	1.460,73
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 2.1.1.02.009	(8792)	293 PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 01/2021.	1.908,52	1.908,52

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/02/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	294 PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 01/2021.	329,06	329,06
05/02/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	295 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2101074415 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	570,00	570,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	296 NUMERO 150.613, 234 Compra com Cartão 05/02 14:03 DONA DE CASA	22,68	22,68
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	297 NUMERO 780.109, 330 Saque no Caixa 05/02 14:04 PSO DF II DF	3.300,00	3.300,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	298 NUMERO 0.826.000.066.536, 470 Transferência enviada 05/02 0826 66536-3 SEBASTIANA	1.497,52	1.497,52
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	299 NUMERO 2.500.000.020.713, 470 Transferência enviada 05/02 2500 20713-6 JONAS R OLI	2.682,96	2.682,96
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	300 NUMERO 3.596.000.107.260, 470 Transferência enviada 05/02 3596 107260-9 PEDRO ABDAL	1.700,00	1.700,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	301 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 05/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	20.000,00	20.000,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	302 NUMERO 20.501, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0058 037135449000177 ETEC ESCRI	1.568,00	1,56
05/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	303 NUMERO 20.502, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0024 22292756153 ELITA DE FATIM	1.908,52	1.908,52
05/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	304 NUMERO 20.503, 375 Impostos	1.146,13	1.146,13
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	305 NUMERO 20.504, 144 PIX - Enviado 05/02 17:42 Lucrenilson Rodrigues	1.770,73	1.770,73
05/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	306 NUMERO 20.505, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	570,00	570,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	307 NUMERO 20.506, 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	1.080,00	1.080,00
05/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	308 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	37.246,54	37.246,54
Total do Dia :					88.472,83	88.472,83
06/02/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	309 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 712193 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,20	33,20
06/02/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	310 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 712205 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,68	0,68
06/02/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	311 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 712206 - DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,12	21,12
Total do Dia :					55,00	55,00
07/02/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	312 PAGTO GUIA FGTS MÊS 01/2021	1.146,13	1.146,13
Total do Dia :					1.146,13	1.146,13
08/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	313 PAGTO NF 39617673 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 01/2021. LOJA 04.	21,65	21,65
08/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 1.1.1.01.001	(1)	314 PAGTO NF S/N REAVISO CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 09/2020. LOJA 03.	20,81	20,81
08/02/2021	4.2.1.01.010	(1113) 2.1.1.02.009	(8792)	315 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 620209000 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	2.389,95	2.389,95
08/02/2021	2.1.1.01.230	(9829) 2.1.1.02.009	(8792)	316 Pagamento ref. Compra conf. NFE 124951 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	657,90	657,90
08/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	317 NUMERO 146.800, 234 Compra com Cartão 08/02 13:00 CHICO S RESTAURAN	28,90	28,90

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 15

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	318 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 08/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	700,00	700,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	319 NUMERO 20.801, 144 PIX - Enviado 08/02 15:43 Kleber Pereira Gulmarae	1.500,00	1.500,00
08/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	320 NUMERO 20.802, 362 Pagamento conta luz CEB	21,65	21,65
08/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	321 NUMERO 20.803, 109 Pagamento de Boleto ITA DIST DE MALHAS E TEC LTDA	657,90	657,90
08/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	322 NUMERO 20.804, 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	2.389,95	2.389,95
08/02/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	323 NUMERO 0.390.700.112.973, 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/02/2021	3,00	3,00
08/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	324 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.301,40	5.301,40
Total do Dia :					13.693,11	13.693,11
09/02/2021	2.1.1.01.230	(9829) 1.1.1.01.001	(1)	325 Pagamento ref. Compra conf. NFE 122438 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	3.133,39	3.133,39
09/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	326 NUMERO 4.468.000.107.792, 870 Transferência recebida 09/02 4468 107792-9 PREF MUN CA	2.567,05	2.567,05
09/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	327 NUMERO 1.022.000.571.829, 470 Transferência enviada 09/02 1022 571829-5 LELIA MARIA	550,00	550,00
09/02/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	328 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	2.017,05	2.017,05
Total do Dia :					8.267,49	8.267,49
10/02/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	329 PAGTO TELEFONE F/C 12170632470 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 01/2021.	106,58	106,58
10/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	330 NUMERO 21.001, 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	336,85	336,85
10/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	331 NUMERO 21.002, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	106,58	106,58
10/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	332 NUMERO 21.003, 109 Pagamento de Boleto DICKIES BRASIL	306,28	306,28
10/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	333 NUMERO 21.004, 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	1.930,00	1.930,00
10/02/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	334 NUMERO 0.411.202.359.416, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2021	105,75	105,75
10/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	335 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.785,46	2.785,46
10/02/2021	1.1.1.02.001	(24) 2.1.1.02.002	(8464)	2819 NUMERO 00123532829000001, 900 BRB GIRO PRONAMPE	80.000,00	80.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.001	(24)	2820 NUMERO 00123532829000001, 900 BRB GIRO PRONAMPE SAQUE	80.000,00	80.000,00
Total do Dia :					165.677,50	165.677,50
11/02/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	336 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 01/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. AP.	561,50	561,50
11/02/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	337 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 01/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. LJ 02/3.	106,48	106,48
11/02/2021	4.2.1.03.004	(1175) 1.1.1.01.001	(1)	338 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 260662 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	339 NUMERO 4.341.000.020.154, 870 Transferência recebida 11/02 4341 20154-5 DIVINOPOLIS	12.180,00	12.180,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	340 NUMERO 165.712, 234 Compra com Cartão 11/02 18:15 DROGARIA E HOSPIT	270,17	270,17
11/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	341 NUMERO 21.101, 363 Pagto conta telefone 01/14 BRT CELULAR	119,92	119,92

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 16

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	342 NUMERO 21.102, 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	119,92	119,92
11/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	343 NUMERO 21.103, 361 Pgto conta água CAESB	561,50	561,50
11/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	344 NUMERO 21.104, 361 Pgto conta água CAESB	106,48	106,48
11/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	345 NUMERO 21.105, 361 Pgto conta água CAESB	42,00	42,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	346 NUMERO 21.106, 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	2.845,32	2.845,32
11/02/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	347 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	8.114,69	8.114,69
11/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.009	(8792)	348 NUMERO 21.001, 610 Estorno de Débito	336,85	336,85
11/02/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	349 NUMERO 6, 345 BB RF CP Aut Empresa	336,85	336,85
Total do Dia :					25.801,88	25.801,88
12/02/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	350 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2101119451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	92,52	92,52
12/02/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	351 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2083 - Viana & Almeida Ltda	113,89	113,89
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	352 NUMERO 128.019, 234 Compra com Cartão 12/02 07:46 CRUZEIRO COMBUSTIVEI	174,05	174,05
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	353 NUMERO 248.002, 234 Compra com Cartão 12/02 13:20 CHICO S RESTAURAN	66,00	66,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	354 NUMERO 1.258.385.193.430, 331 Saque no TAA 12/02 12:58 SOP-EMPR. TAGUATINGA	500,00	500,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	355 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 12/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	200,00	200,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	356 NUMERO 3.603.000.036.042, 470 Transferência enviada 12/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	100,00	100,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	357 NUMERO 21.201, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	115,52	115,52
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	358 NUMERO 21.202, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	119,16	119,16
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	359 NUMERO 21.203, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4002 37583611172 SHEILA TINOCO	5.000,00	5.000,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	360 NUMERO 21.204, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	138,62	138,62
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	361 NUMERO 21.205, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	134,98	134,98
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	362 NUMERO 21.206, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	142,89	142,89
12/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	363 NUMERO 21.207, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	92,52	92,52
12/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	364 NUMERO 21.208, 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	915,00	915,00
12/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	365 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	7.698,74	7.698,74
Total do Dia :					15.603,89	15.603,89
14/02/2021	2.1.1.01.023	(5791) 2.1.1.02.009	(8792)	366 Pagamento ref. Compra conf. NFE 472540 - CAVEMAC IND E COML DE MÁQ IMP E EXP LTDA	189,26	189,26
Total do Dia :					189,26	189,26
15/02/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	367 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 108062 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	50,25	50,25

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/02/2021	1.1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	368 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	2.500,00	2.500,00
Total do Dia :					2.550,25	2.550,25
16/02/2021	2.1.1.01.182	(9232) 2.1.1.02.009	(8792)	369 Pagamento ref. Compra conf. NFE 252354 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.871,83	1.871,83
Total do Dia :					1.871,83	1.871,83
17/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	370 NUMERO 8.200.000.420.500, 874 Transferência Agendada 17/02 3382 420500-6 SENAC CTA M	339,00	339,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	371 NUMERO 160.370, 234 Compra com Cartão 13/02 16:46 POSTO BRASAL	100,00	100,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	372 NUMERO 236.104, 234 Compra com Cartão 14/02 10:01 LIX ATACADISTA LTDA	38,23	38,23
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	373 NUMERO 359.470, 234 Compra com Cartão 14/02 16:31 PAG*MarlaFlaviaDeOil	417,00	417,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	374 NUMERO 661.321, 234 Compra com Cartão	56,15	56,15
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	375 NUMERO 1.242.000.034.000, 470 Transferência enviada 17/02 1242 00000000000222	70,00	70,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	376 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 17/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	2.100,00	2.100,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	377 NUMERO 21.701, 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	1.295,90	1.295,90
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	378 NUMERO 21.702, 144 PIX - Enviado 13/02 16:44 Edgar Jacauna	150,00	150,00
17/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	379 NUMERO 21.703, 109 Pagamento de Boleto SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.871,83	1.871,83
17/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	380 NUMERO 21.704, 109 Pagamento de Boleto CAVEMAC INDL COML MAQS IMP EXP	189,26	189,26
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	381 NUMERO 21.705, 363 Pagto conta telefone	275,74	275,74
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	382 NUMERO 21.706, 109 Pagamento de Boleto STONE PAGAMENTOS SA	78,96	78,96
17/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	383 NUMERO 21.707, 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	2.223,00	2.223,00
17/02/2021	4.2.3.01.001	(1335) 1.1.1.02.002	(25)	384 NUMERO 3.531.235.000.085, 177 BB Giro	875,10	875,10
17/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	385 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	9.402,17	9.402,17
Total do Dia :					19.482,34	19.482,34
18/02/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.255	(10115)	386 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 116014 - SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	3.540,09	3.540,09
18/02/2021	2.1.1.01.003	(5470) 1.1.1.01.001	(1)	387 Pagamento ref. Compra conf. NFE 94766 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	5.995,04	5.995,04
18/02/2021	2.1.1.01.251	(10078) 2.1.1.02.009	(8792)	388 Pagamento ref. Compra conf. NFE 16919 - TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	4.649,68	4.649,68
18/02/2021	2.1.1.01.248	(10030) 2.1.1.02.009	(8792)	389 Pagamento ref. Compra conf. NFE 4337 - VIA DA MODA CONFECÇÕES LTDA ME	415,00	415,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	390 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 18/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	300,00	300,00
18/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	391 NUMERO 21.801, 144 PIX - Enviado 18/02 17:32 Edgar Jacauna Dos Santo	91,00	91,00
18/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	392 NUMERO 21.802, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CON	4.649,68	4.649,68
18/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	393 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.040,68	5.040,68
Total do Dia :					24.681,17	24.681,17

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROLUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 18

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/02/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	394 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2101160006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	183,90	183,90
19/02/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	395 PAGTO GPS-INSS MÊS 01/2021	2.023,15	2.023,15
19/02/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	396 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 01/2021.	752,25	752,25
19/02/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	397 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 83 - JOSE HENRIQUE MATHIAS 14953267800	1.796,40	1.796,40
19/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	398 NUMERO 140.101, 234 Compra com Cartão 19/02 11:08 LinxPay*24 - CTN	20,00	20,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	399 NUMERO 243.949, 234 Compra com Cartão 19/02 12:12 TR COMERCIAL ALIM	20,00	20,00
19/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	400 NUMERO 21.901, 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	415,00	415,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	401 NUMERO 21.902, 144 PIX - Enviado 19/02 17:32 Edgar Jacauna Dos Santo	500,00	500,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	402 NUMERO 21.903, 109 Pagamento de Boleto SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	50,25	50,25
19/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	403 NUMERO 21.904, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	183,90	183,90
19/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	404 NUMERO 21.905, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 -0	752,25	752,25
19/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	405 NUMERO 21.906, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 01/2	2.023,15	2.023,15
19/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	406 NUMERO 21.907, 144 PIX - Enviado 19/02 17:40 Alexandre Ricardo Perei	900,00	900,00
19/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	407 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.864,55	4.864,55
Total do Dia :					14.484,80	14.484,80
22/02/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	408 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2021	1.875,47	1.875,47
22/02/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.248	(10030)	409 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 4860 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	931,40	931,40
22/02/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	410 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3307 - ETQUETAS BRASIL EIRELI - ME	290,00	290,00
22/02/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	411 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 890177 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.389,95	2.389,95
22/02/2021	2.1.1.01.009	(5548) 1.1.1.01.001	(1)	412 Pagamento ref. Compra conf. NFE 128535 - INDUSTRIA MINEIRA DE FRAUDAS LTDA	1.080,25	1.080,25
22/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	413 NUMERO 181.809, 234 Compra com Cartão 21/02 22:43 OLD BURGER DA 12	77,00	77,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	414 NUMERO 22.201, 144 PIX - Enviado 21/02 15:43 Silverio Silva Fonseca	100,00	100,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	415 NUMERO 22.202, 144 PIX - Enviado 21/02 17:23 Ideraldo Pereira Chaves	331,20	331,20
22/02/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	416 NUMERO 22.203, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.875,47	1.875,47
22/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	417 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.383,67	2.383,67
Total do Dia :					11.334,41	11.334,41
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	418 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2783 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	1.054,00	1.054,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	419 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.416,00	4.416,00
23/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	420 NUMERO 8.622.061, 900 Seg Créd Proteg Empresa	3.128,97	3.128,97
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	421 NUMERO 127.358, 234 Compra com Cartão 23/02 07:35 AUTO POSTO EPTG	100,00	100,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 19

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	422 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 23/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	550,00	550,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	423 NUMERO 22.301, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4002 37583611172 SHEILA TINOCO	5.000,00	5.000,00
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	424 NUMERO 22.302, 361 Pgto conta água CAESB	53,18	53,18
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	425 NUMERO 22.303, 361 Pgto conta água CAESB	40,98	40,98
23/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	426 NUMERO 22.304, 109 Pagamento de Boleto PAPI TEXTIL LTDA	1.081,65	1.081,65
23/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	427 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.696,84	3.696,84
Total do Dia :					19.121,62	19.121,62
24/02/2021	4.2.1.05.002	(1304) 1.1.1.01.001	(1)	428 PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME DAR-IPVA 2021 PRIMEIRA PARCELA.	335,99	335,99
24/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	429 NUMERO 143.929, 234 Compra com Cartão 24/02 12:12 TR COMERCIAL ALIM	6,50	6,50
24/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	430 NUMERO 245.765, 234 Compra com Cartão 24/02 12:42 LASARO CAMARGOS D	15,00	15,00
24/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	431 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	21,50	21,50
Total do Dia :					378,99	378,99
25/02/2021	2.1.1.01.187	(9287) 1.1.1.01.001	(1)	432 Pagamento ref. Compra conf. NFE 168066 - TEXTIL FARBE LTDA	1.393,21	1.393,21
25/02/2021	2.1.1.01.187	(9287) 1.1.1.01.001	(1)	433 Pagamento ref. Compra conf. NFE 168067 - TEXTIL FARBE LTDA	152,44	152,44
25/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	434 NUMERO 4.154.000.017.015, 870 Transferência recebida 25/02 4154 17015-1 FUNDO MUNIC	9.359,00	9.359,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	435 NUMERO 1.212.455.193.430, 331 Saque no TAA 25/02 12:12 SOP-CRUZEIRO-BSB	200,00	200,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	436 NUMERO 1.235.000.136.748, 470 Transferência enviada 25/02 1235 136748-X SILVENINA U	2.200,00	2.200,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	437 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 25/02 3603 36041-4 SILVERIO SI	15.000,00	15.000,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	438 NUMERO 22.501, 144 PIX - Enviado 25/02 18:27 Mayk Barbearia Ltda Me	160,00	160,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	439 NUMERO 22.502, 144 PIX - Enviado 25/02 19:04 Ubiramar Lopes Ribeiro	60,00	60,00
25/02/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	440 NUMERO 0.560.800.020.021, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2021	6,50	6,50
25/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	441 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	8.267,50	8.267,50
Total do Dia :					36.798,65	36.798,65
26/02/2021	4.2.1.03.007	(5593) 1.1.1.01.001	(1)	442 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2102036573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	746,78	746,78
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	443 NUMERO 177.276, 234 Compra com Cartão 26/02 21:27 PIZZARIA BROTHERS	67,00	67,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	444 NUMERO 1.539.121.583.796, 331 Saque no TAA 26/02 15:39 SOP-EMPR. TAGUATINGA	1.000,00	1.000,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	445 NUMERO 1.503.000.119.164, 470 Transferência enviada 26/02 1503 119164-0 WAGNO MARQU	315,00	315,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	446 NUMERO 4.733.000.022.187, 470 Transferência enviada 26/02 4733 22187-2 MARIA S FRE	150,00	150,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	447 NUMERO 22.601, 144 PIX - Enviado 26/02 17:49 Etec Esc Tec Contabilid	1.568,00	1.568,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 20

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	448 NUMERO 22.602, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.360,00	1.360,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	449 NUMERO 22.603, 144 PIX - Enviado 26/02 18:56 Ubiramar Lopes Ribeiro	300,00	300,00
26/02/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	450 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.760,00	4.760,00
Total do Dia :					10.266,78	10.266,78
28/02/2021	4.2.1.03.001	(1144) 1.1.1.01.001	(1)	451 PAGTO NF 39617680 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 01/2021.	21,52	21,52
28/02/2021	4.2.1.03.003	(1168) 1.1.1.01.001	(1)	452 PAGTO TELEFONE NF 72839 CLARO S/A REF. 02/2021.	28,26	28,26
28/02/2021	4.2.1.01.002	(482)		453 Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
28/02/2021	4.2.1.01.001	(499)		453 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	11.713,65	
28/02/2021	4.2.1.01.001	(499)		453 Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
28/02/2021	4.2.1.01.001	(499)		453 Vr. ref. DIF DE SALARIO c/ folha	414,45	
28/02/2021	4.2.1.01.014	(5685)		453 Vr. ref. INSALUBRIDADE 20 % c/ folha	409,00	
28/02/2021		4.3.1.03.001	(3)	453 Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		556,75
28/02/2021		1.1.2.07.003	(4121)	453 Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		2.500,00
28/02/2021		4.3.1.03.001	(3)	453 Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		149,50
28/02/2021		2.1.1.04.009	(4)	453 Desc. INSS - Mensal c/ folha		1.102,50
28/02/2021		2.1.1.04.009	(4)	453 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
28/02/2021		2.1.1.03.002	(4681)	453 Desc. IRRF - Mensal c/ folha		98,05
28/02/2021		2.1.1.03.002	(4681)	453 Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
28/02/2021		2.1.1.04.002	(413)	453 Vr. ref. salários a pagar		8.582,09
28/02/2021		2.1.1.04.001	(3131)	453 Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
28/02/2021	4.2.1.01.006	(536) 2.1.1.04.010	(2)	454 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.039,11	1.039,11
28/02/2021	4.2.1.01.017	(9928) 2.1.1.03.008	(468)	455 SIMPLES Nacional a Recolher 02/2021	997,79	997,79
28/02/2021	2.1.1.01.002	(5463) 1.1.1.01.001	(1)	456 Pagamento ref. Compra conf. NFE 28885 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	604,46	604,46
Total do Dia :					22.883,04	22.883,04
Total do Mês :					799.444,84	799.444,84

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 21

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/03/2021 2.1.1.01.214	(9638)	2.1.1.02.009	(8792)	457 Pagamento ref. Compra conf. NFE 175127 - Santista Work Solution S.A.	3.138,67	3.138,67
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	458 NUMERO 149.096, 234 Compra com Cartão 01/03 13:38 AA CONVENIENCIA	15,00	15,00
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	459 NUMERO 0.850.201.583.796, 331 Saque no TAA 27/02 08:50 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	460 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 01/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	200,00	200,00
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	461 NUMERO 30.101, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	13.435,83	13.435,83
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	462 NUMERO 30.102, 361 Pgto conta água CAESB	264,30	264,30
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	463 NUMERO 30.103, 361 Pgto conta água CAESB	16,00	16,00
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	464 NUMERO 30.104, 362 Pagamento conta luz CEB	21,52	21,52
01/03/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	465 NUMERO 30.105, 109 Pagamento de Boleto	3.138,67	3.138,67
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	466 NUMERO 30.106, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.921,04	4.921,04
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	467 NUMERO 30.107, 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	28,26	28,26
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	468 NUMERO 30.108, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	34,00	34,00
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	469 NUMERO 30.109, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	315,52	315,52
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	470 NUMERO 30.110, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	604,46	604,46
01/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	471 NUMERO 30.111, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	398,73	398,73
01/03/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	472 NUMERO 0.600.700.493.188, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 26/02/2021	15,00	15,00
01/03/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	473 NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
01/03/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	474 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	23.763,20	23.763,20
Total do Dia :					50.865,07	50.865,07
02/03/2021 4.2.1.03.003	(1168)	2.1.1.02.009	(8792)	475 PAGTO TELEFONE F/C 12286512000 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 02/2021.	117,44	117,44
02/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	476 NUMERO 149.433, 234 Compra com Cartão 02/03 13:43 POSTO PRETOLINE	100,00	100,00
02/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	477 NUMERO 1.234.561.583.796, 331 Saque no TAA 02/03 12:34 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
02/03/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	478 NUMERO 1.729.301.583.796, 331 Saque no TAA 02/03 17:29 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
02/03/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	479 NUMERO 30.201, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	117,44	117,44
02/03/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	480 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	607,44	607,44
Total do Dia :					1.332,32	1.332,32
03/03/2021 4.2.1.03.001	(1144)	2.1.1.02.009	(8792)	481 PAGTO NF 39617672 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 01/2021.	21,52	21,52
03/03/2021 2.1.1.01.200	(9454)	2.1.1.02.009	(8792)	482 Pagamento ref. Compra conf. NFE 10856 - FERRARI SGOBI E NAKAYAMA LTDA EPP	671,00	671,00
03/03/2021 4.2.1.03.001	(1144)	2.1.1.02.009	(8792)	483 PAGTO NF 39617674 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 01/2021.	65,74	65,74
03/03/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	484 NUMERO 30.301, 362 Pagamento conta luz CEB	21,52	21,52

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 22

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	485 NUMERO 30.302, 362 Pagamento conta luz CEB	20,81	20,81
03/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	486 NUMERO 30.303, 362 Pagamento conta luz CEB	65,74	65,74
03/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	487 NUMERO 30.304, 109 Pagamento de Boleto FERRARI SGOBI & N. LTDA (MEIAS	671,00	671,00
03/03/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	488 NUMERO 0.620.700.199.433, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 26/02/2021	5,00	5,00
03/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	489 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	784,07	784,07
Total do Dia :					2.326,40	2.326,40
04/03/2021	4.2.3.01.002	(1342)		490 Pagamento de Multa ref. Compra conf. NFE 10684 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI, vencida em 04/03/2021	819,79	
04/03/2021	2.1.1.01.254	(10108)		490 Pagamento ref. Compra conf. NFE 10684 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	819,79	
04/03/2021		1.1.1.01.001	(1)	490 Pagamento ref. Compra conf. NFE 10684 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI		1.639,00
04/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	491 NUMERO 660.957.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020001-44 GABINETE DO COMANDA	301,49	301,49
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	492 NUMERO 139.025, 234 Compra com Cartão 04/03 10:50 AUTO POSTO TURIM	21,98	21,98
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	493 NUMERO 1.721.251.583.796, 331 Saque no TAA 04/03 17:21 SOP-EMPR. TAGUATINGA	40,00	40,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	494 NUMERO 1.722.381.583.796, 331 Saque no TAA 04/03 17:22 SOP-EMPR. TAGUATINGA	40,00	40,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	495 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 04/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	800,00	800,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	496 NUMERO 30.401, 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	1.223,32	1.223,32
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	497 NUMERO 30.402, 109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	107,40	107,40
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	498 NUMERO 30.403, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	769,09	769,09
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	499 NUMERO 30.404, 109 Pagamento de Boleto ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO	819,79	819,79
04/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	500 NUMERO 30.405, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL MN COMERCIO DE TECIDOS E CON	6.075,26	6.075,26
04/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	501 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	9.595,35	9.59
Total do Dia :					21.433,28	21.433,28
05/03/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	502 PAGTO GUIA FGTS MÊS 02/2021	1.039,11	1.039,11
05/03/2021	4.2.1.05.007	(5623) 1.1.1.01.001	(1)	503 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- TAXA JCDF REFERENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA EMPRESA SILVENINA UNIFORMES LTDA.	36,00	36,00
05/03/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	504 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 02/2021.	4.806,08	4.806,08
05/03/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	505 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 02/2021.	980,74	980,74
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	506 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 02/2021.	2.482,96	2.482,96

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 23

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 2.1.1.02.009	(8792)	507 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S UBIRAMAR LOPES RIBEIRO REF. MÊS 02/2021.	831,47	831,47
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	508 PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 02/2021.	1.518,15	1.518,15
05/03/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	509 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO LUCRENILSON RODRIGUES PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021.	228,00	228,00
05/03/2021	4.2.1.01.001	(499) 1.1.1.01.001	(1)	510 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE SALÁRIO MARIA EDILENE VIEIRA DE ALENCAR REFERENTE SALÁRIO MÊS 02/2021.	1.271,56	1.271,56
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	511 PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 02/2021.	2.008,52	2.008,52
05/03/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	512 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ELITA DE FÁTIMA PIRES OLIVEIRA REFERENTE PERIODO DE 01/02/2021 À 28/02/2021.	228,00	228,00
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	513 PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEICAO REF. MÊS 02/2021.	861,93	861,93
05/03/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	514 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REFERENTE PERIODO DE 01/02/2021 À 28/02/2021.	228,00	228,00
05/03/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	515 PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 02/2021.	879,06	879,06
05/03/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	516 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REFERENTE PERIODO DE 01/02/2021 À 28/02/2021.	228,00	228,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	517 NUMERO 780.109, 330 Saque no Caixa 05/03 15:55 PSO DF II DF	5.000,00	5.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	518 NUMERO 4.590.000.031.634, 470 Transferência enviada 05/03 4590 31634-2 CLEIDIANA D	1.100,73	1.100,73
05/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	519 NUMERO 30.501, 144 PIX - Enviado 05/03 17:31 Ublramar Lopes Ribeiro	831,47	831,47
05/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	520 NUMERO 30.502, 144 PIX - Enviado 05/03 17:36 Lucrenilson Rodrigues	1.758,95	1.758,95
05/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	521 NUMERO 30.503, 144 PIX - Enviado 05/03 17:39 Lucrenilson Rodrigues	1.280,24	1.280,24
05/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	522 NUMERO 30.504, 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	1.080,00	1.080,00
05/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	523 NUMERO 30.505, 375 Impostos	1.039,11	1.039,11
05/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	524 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	12.090,50	12.090,50
Total do Dia :					41.808,58	41.808,58
08/03/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	525 PAGTO NF 40715525 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 02/2021. LOJA 04.	24,47	24,47
08/03/2021	4.2.1.01.010	(1113) 2.1.1.02.009	(8792)	526 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 620209000 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	2.389,95	2.389,95
08/03/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	527 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 8683 - SIMÃO MALHAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	246,00	246,00
08/03/2021	4.2.3.01.002	(1342)		528 Pagamento de Multa ref. Compra conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA, vencida em 08/03/2021	1,89	
08/03/2021	2.1.1.01.187	(9287)		528 Pagamento ref. Compra conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA	709,47	
08/03/2021		2.1.1.02.009	(8792)	528 Pagamento ref. Compra conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA		711,36

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 24

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	529 NUMERO 146.743, 234 Compra com Cartão 06/03 12:59 DISTRIBUIDORA SG	90,00	90,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	530 NUMERO 149.851, 234 Compra com Cartão 06/03 13:50 PAG*ElizangelaMirand	40,00	40,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	531 NUMERO 269.504, 234 Compra com Cartão 06/03 19:18 PAG*Garfild	60,00	60,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	532 NUMERO 1.502.465.193.430, 331 Saque no TAA 06/03 15:02 SOP-CRUZEIRO-BSB	50,00	50,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	533 NUMERO 30.801, 362 Pagamento conta luz CEB	75,78	75,78
08/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	534 NUMERO 30.802, 362 Pagamento conta luz CEB	24,47	24,47
08/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	535 NUMERO 30.803, 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	2.389,95	2.389,95
08/03/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	536 NUMERO 0.670.700.057.077, 187 Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/03/2021	3,00	3,00
08/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	537 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.733,20	2.733,20
Total do Dia :					8.838,18	8.838,18
09/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	538 NUMERO 161.931, 234 Compra com Cartão 09/03 17:12 AUTO POSTO CINCO EST	100,00	100,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	539 NUMERO 3.596.000.107.260, 470 Transferência enviada 09/03 3596 107260-9 PEDRO ABDAL	1.700,00	1.700,00
09/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	540 NUMERO 30.901, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL FARBE LTDA	711,36	711,36
09/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	541 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.511,36	2.511,36
Total do Dia :					5.022,72	5.022,72
10/03/2021	4.2.1.03.003	(1168) 1.1.1.01.001	(1)	542 PAGTO TELEFONE F/C 12350698750 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 02/2021.	106,72	106,72
10/03/2021	2.1.1.01.230	(9829) 1.1.1.01.001	(1)	543 Pagamento ref. Compra conf. NFE 124951 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	657,90	657,90
10/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	544 NUMERO 139.134, 234 Compra com Cartão 10/03 10:52 POSTO NOSSA SENHORA	234,19	234,19
10/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	545 NUMERO 31.001, 144 PIX - Enviado 10/03 16:47 M&J Comercio De Utilida	177,48	177,48
10/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	546 NUMERO 31.002, 109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO S.A.	2.236,60	2.236,60
10/03/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	547 NUMERO 0.691.202.078.582, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	70,50	70,50
10/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	548 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.718,77	2.718,77
Total do Dia :					6.202,16	6.202,16
11/03/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	549 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 02/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	66,56	66,56
11/03/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	550 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 02/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	157,16	157,16
11/03/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	551 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 02/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	454,44	454,44
11/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	552 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2785 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. SAÚDE DE JUIZ DE FORA	241,50	241,50
11/03/2021	4.2.1.03.004	(1175) 1.1.1.01.001	(1)	553 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 263419 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	554 NUMERO 31.101, 362 Pagamento conta luz CEB	129,67	129,67

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 25

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	555	NUMERO 31.102, 362 Pagamento conta luz CEB	310,91	310,91
11/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	556	NUMERO 31.103, 361 Pgto conta água CAESB	157,16	157,16
11/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	557	NUMERO 31.104, 361 Pgto conta água CAESB	66,56	66,56
11/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	558	NUMERO 31.105, 361 Pgto conta água CAESB	454,44	454,44
11/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	559	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.118,74	1.118,74
Total do Dia :					3.257,14	3.257,14
12/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	560	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 12/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	1.000,00	1.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	561	NUMERO 31.201, 144 PIX - Enviado 12/03 16:10 Edgar Jacuana	300,00	300,00
12/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	562	NUMERO 31.202, 144 PIX - Enviado 12/03 20:19 Ubiramar Lopes Ribeiro	400,00	400,00
12/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	563	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.700,00	1.700,00
Total do Dia :					3.400,00	3.400,00
13/03/2021	2.1.1.01.248 (10030)	2.1.1.02.009 (8792)	564	Pagamento ref. Compra conf. NFE 4337 - VIA DA MODA CONFECÇOES LTDA ME	415,00	415,00
Total do Dia :					415,00	415,00
15/03/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.230 (9829)	565	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 134175 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	2.843,90	2.843,90
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	566	NUMERO 136.624, 234 Compra com Cartão 13/03 10:10 VAREJAO DAS VERDURAS	90,84	90,84
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	567	NUMERO 0.912.255.193.430, 331 Saque no TAA 13/03 09:12 SOP-EMPR. TAGUATINGA	100,00	100,00
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	568	NUMERO 0.913.055.193.430, 331 Saque no TAA 13/03 09:13 SOP-EMPR. TAGUATINGA	500,00	500,00
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	569	NUMERO 0.957.351.583.796, 331 Saque no TAA 13/03 09:57 SOP-EMPR. TAGUATINGA	100,00	100,00
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	570	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 15/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	915,00	915,00
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	571	NUMERO 4.884.000.216.549, 470 Transferência enviada 15/03 4884 216549-X WAHIBA ABDA	7.500,00	7.500,00
15/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	572	NUMERO 31.501, 109 Pagamento de Boleto VIA DA MODA CONFECÇOES LTDA	415,00	415,00
15/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	573	NUMERO 31.502, 109 Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	137,53	137,53
15/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	574	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	9.758,37	9.758,37
15/03/2021	1.1.2.07.003 (4121)	1.1.1.01.001 (1)	575	ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	2.800,00	2.800,00
Total do Dia :					25.160,64	25.160,64
16/03/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	576	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 281575 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.	130,60	130,60
16/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	577	NUMERO 127.350, 234 Compra com Cartão 16/03 07:35 POSTO BRASAL	50,00	50,00
16/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	578	NUMERO 31.601, 144 PIX - Enviado 16/03 17:29 Ubiramar Lopes Ribeiro	110,00	110,00
16/03/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	579	NUMERO 0.750.700.175.812, 170 Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 12/03/2021	30,00	30,00
16/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	580	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	190,00	190,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					510,60	510,60
17/03/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.001	(5456)	581 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 435579 - TECIDOS TITA LTDA.	148,60	148,60
17/03/2021	2.1.1.01.053	(6217) 2.1.1.02.009	(8792)	582 Pagamento ref. Compra conf. NFE 588461 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	11.484,80	11.484,80
17/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	583 NUMERO 31.701, 109 Pagamento de Boleto F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	11.484,80	11.484,80
17/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	584 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	11.484,80	11.484,80
Total do Dia :					34.603,00	34.603,00
18/03/2021	4.1.1.03.001	(931) 2.1.1.02.009	(8792)	585 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 112906 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	12,78	12,78
18/03/2021	2.1.1.01.182	(9232) 2.1.1.02.009	(8792)	586 Pagamento ref. Compra conf. NFE 252354 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.871,83	1.871,83
18/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	587 NUMERO 140.146, 234 Compra com Cartão 18/03 11:09 LinxPay*24 - CTN	100,00	100,00
18/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	588 NUMERO 252.777, 234 Compra com Cartão 18/03 14:39 SP ATACADISTA	12,78	12,78
18/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	589 NUMERO 1.132.421.583.796, 331 Saque no TAA 18/03 11:32 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	590 NUMERO 31.801, 144 PIX - Enviado 18/03 19:24 Tiago Tinoco Oliveira F	200,00	200,00
18/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	591 NUMERO 31.802, 109 Pagamento de Boleto SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.871,83	1.871,83
18/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	592 NUMERO 31.803, 362 Pagamento conta luz CEB	186,30	186,30
18/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	593 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.560,91	2.560,91
Total do Dia :					7.006,43	7.006,43
19/03/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	594 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2102165959 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	140,00	140,00
19/03/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	595 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 02/2021.	721,92	721,92
19/03/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	596 PAGTO GPS-INSS MÊS 02/2021	1.894,82	1.894,82
19/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	597 NUMERO 144.351, 234 Compra com Cartão 19/03 12:19 PANIF CONFEITARIA JO	0,18	0,18
19/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	598 NUMERO 244.427, 234 Compra com Cartão 19/03 12:20 PANIF CONFEITARIA JO	17,00	17,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	599 NUMERO 1.325.091.583.796, 331 Saque no TAA 19/03 13:25 SOP-EMPR. TAGUATINGA	2.460,00	2.460,00
19/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	600 NUMERO 31.901, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 02/2	1.894,82	1.894,82
19/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	601 NUMERO 31.902, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 -0	721,92	721,92
19/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	602 NUMERO 31.903, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	140,00	140,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	603 NUMERO 31.904, 144 PIX - Enviado 19/03 17:37 Etec Esc Tec Contabilid	1.568,00	1.568,00
19/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	604 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.801,92	6.801,92
Total do Dia :					16.360,58	16.360,58
22/03/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	605 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2021	997,79	997,79

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUHAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 27

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/03/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.214	(9638)	606 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 187573 - Santista Work Solution S.A.	16.332,35	16.332,35
22/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	607 NUMERO 135.691, 234 Compra com Cartão 21/03 09:54 SAM S BRASILIA 49	300,00	300,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	608 NUMERO 251.935, 234 Compra com Cartão 22/03 14:25 PALACIO DOS BOTOE	8,50	8,50
22/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	609 NUMERO 32.201, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	997,79	997,79
22/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	610 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.306,29	1.306,29
Total do Dia :					19.942,72	19.942,72
23/03/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	611 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 905272 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.389,95	2.389,95
23/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	612 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 23/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	1.000,00	1.000,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	613 NUMERO 32.301, 109 Pagamento de Boleto RAFAEL NASCIMENTO LINO - ME	1.802,39	1.802,39
23/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	614 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.802,39	2.802,39
Total do Dia :					7.994,73	7.994,73
24/03/2021	2.1.1.01.009	(5548) 2.1.1.02.009	(8792)	615 Pagamento ref. Compra conf. NFE 128535 - INDUSTRIA MINEIRA DE FRAUDAS LTDA	1.080,25	1.080,25
24/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	616 NUMERO 129.283, 234 Compra com Cartão 24/03 08:08 POSTO BRASAL	50,00	50,00
24/03/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	617 NUMERO 32.401, 109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.080,25	1.080,25
24/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	618 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.130,25	1.130,25
Total do Dia :					3.340,75	3.340,75
25/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	619 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2787 - COND. CENTRO EMPRESARIAL PINHEIRO BRITO	600,00	600,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	620 NUMERO 148.607, 234 Compra com Cartão 25/03 13:30 LinxPay*24 - CTN	100,00	100,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	621 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 25/03 3603 36041-4 SILVERIO SI	2.500,00	2.500,00
25/03/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	622 NUMERO 32.501, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.622,11	3.622,11
25/03/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	623 NUMERO 0.840.800.052.144, 500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/03/2021	52,35	52,35
25/03/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	624 NUMERO 0.840.800.029.886, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/03/2021	6,50	6,50
25/03/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	625 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.280,96	6.280,96
Total do Dia :					13.161,92	13.161,92
26/03/2021	1.1.2.07.008	(9553) 2.1.1.04.003	(5431)	626 Adiantamento de Férias ref. 03/2021 de CLEIDIANA DA CONCEICAO	127,65	127,65
26/03/2021	1.1.2.07.008	(9553) 2.1.1.04.003	(5431)	627 Adiantamento de Férias ref. 04/2021 de CLEIDIANA DA CONCEICAO	1.833,23	1.833,23
26/03/2021	1.1.2.07.008	(9553)		628 Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	103,50	
26/03/2021	1.1.2.07.008	(9553)		628 Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	34,50	
26/03/2021		2.1.1.04.009	(4)	628 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		10,35
26/03/2021		1.1.2.07.008	(9553)	628 Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		127,65

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 28

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/03/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	629	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2788 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	1.260,20	1.260,20
26/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	630	NUMERO 692.502, 623 DOC Crédito em Conta 237 7979 31138821000112 LAVANDERIA	1.260,20	1.260,20
26/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	631	NUMERO 32.601, 144 PIX - Enviado 26/03 17:13 M&J Comercio De Utilida	89,98	89,98
26/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	632	NUMERO 32.602, 109 Pagamento de Boleto SIMAO MALHAS COMERCIO E CONFEC	246,00	246,00
26/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	633	NUMERO 32.603, 144 PIX - Enviado 26/03 20:09 Ublamar Lopes Ribello	200,00	200,00
Total do Dia :					5.155,26	5.155,26
28/03/2021	2.1.1.01.248 (10030)	2.1.1.02.009 (8792)	634	Pagamento ref. Compra conf. NFE 4860 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	465,70	465,70
28/03/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	635	PAGTO NF 40715532 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 02/2021.	20,82	20,82
Total do Dia :					486,52	486
29/03/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	636	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2789 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	301,49	301,49
29/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	637	NUMERO 144.911, 234 Compra com Cartão 27/03 12:28 PAG*FranciscoDenisDa	6,00	6,00
29/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	638	NUMERO 32.901, 109 Pagamento de Boleto VIA DA MODA CONFECCOES LTDA	465,70	465,70
29/03/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	639	NUMERO 32.902, 362 Pagamento conta luz CEB	20,82	20,82
29/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	640	NUMERO 32.903, 362 Pagamento conta luz CEB	296,08	296,08
29/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	641	NUMERO 32.904, 362 Pagamento conta luz CEB	118,27	118,27
29/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	642	NUMERO 32.905, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	418,17	418,17
29/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	643	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	600,82	600,82
Total do Dia :					2.227,35	2.227,35
30/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	644	NUMERO 156.218, 234 Compra com Cartão 30/03 15:36 LinxPay*24 - CTN	100,00	100,00
30/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	645	NUMERO 33.001, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORUPAS	200,00	200,00
30/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	646	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	300,00	300,00
Total do Dia :					600,00	600
31/03/2021	4.2.1.01.002 (482)		647	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
31/03/2021	4.2.1.01.001 (499)		647	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	11.610,15	
31/03/2021	4.2.1.01.001 (499)		647	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
31/03/2021	4.2.1.01.003 (505)		647	Vr. ref. Férias c/ folha	103,50	
31/03/2021	4.2.1.01.003 (505)		647	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	34,50	
31/03/2021	2.1.1.04.009 (4)		647	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	10,35	
31/03/2021		4.3.1.03.001 (3)	647	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		550,54
31/03/2021		1.1.2.07.003 (4121)	647	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		2.800,00
31/03/2021		4.3.1.03.001 (3)	647	Desc. FALTAS c/ folha		115,74
31/03/2021		4.3.1.03.001 (3)	647	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		149,50
31/03/2021		3.1.5.01.002 (77)	647	Desc. desc. falta em Horas mín. c/ folha		23,67
31/03/2021		4.3.1.03.001 (3)	647	Desc. DSR c/ folha		57,87
31/03/2021		1.1.2.07.008 (9553)	647	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		103,50

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP

CNPJ : 00.556.225/0001-29

Página : 29

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/03/2021		1.1.2.07.008 (9553)	647 Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha			34,50
31/03/2021		2.1.1.04.009 (4)	647 Desc. INSS - Mensal c/ folha			998,09
31/03/2021		2.1.1.04.009 (4)	647 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore			792,32
31/03/2021		2.1.1.03.002 (4681)	647 Desc. IRRF - Mensal c/ folha			54,78
31/03/2021		2.1.1.03.002 (4681)	647 Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore			623,87
31/03/2021		2.1.1.04.002 (413)	647 Vr. ref. salários a pagar			7.322,10
31/03/2021		2.1.1.04.001 (3131)	647 Vr. ref. pro-labore a pagar			5.786,82
31/03/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	648 Vr. devido ref. FGTS c/ folha		960,21	960,21
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	649 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2790 - EMBRAPA SEMIARIDO		8.150,00	8.150,00
31/03/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	650 SIMPLES Nacional a Recolher 03/2021		999,22	999,22
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	651 NUMERO 4.590.000.031.634, 470 Transferência enviada 31/03 4590 31634-2 CLEIDIANA D		1.960,88	1.960,88
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	652 NUMERO 33.101, 144 PIX - Enviado 31/03 06:51 Ubiramar Lopes Ribeiro		110,00	110,00
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	653 NUMERO 33.102, 109 Pagamento de Boleto GRAACC		18,00	18,00
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	654 NUMERO 33.103, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA		315,52	315,52
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	655 NUMERO 33.104, 361 Pgto conta água CAESB		137,48	137,48
31/03/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	656 NUMERO 33.105, 361 Pgto conta água CAESB		103,68	103,68
31/03/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	657 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa		2.645,56	2.645,56
Total do Dia :					34.813,85	34.813,85
Total do Mês :					316.065,18	316.065,18

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 30

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/04/2021	1.1.2.07.008 (9553)			658 Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	1.497,30	
01/04/2021	1.1.2.07.008 (9553)			658 Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	499,10	
01/04/2021		2.1.1.04.009 (4)		658 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		163,17
01/04/2021		1.1.2.07.008 (9553)		658 Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.833,23
01/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)		659 NUMERO 102.982.642, 900 PIX - Recebido 01/04 17:07 00556225000129 PROROUPO	3.972,00	3.972,00
01/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)		660 NUMERO 131.516, 234 Compra com Cartão 01/04 08:45 SUPER ADEGA	291,42	291,42
01/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)		661 NUMERO 249.567, 234 Compra com Cartão 01/04 13:46 CHICO S RESTAURAN	24,50	24,50
01/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)		662 NUMERO 40.101, 109 Pagamento de Boleto INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTD	1.133,23	1.133,23
01/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)		663 NUMERO 0.910.700.105.090, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/03/2021	15,00	15,00
01/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)		664 NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
01/04/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)		665 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	2.352,98	2.352,98
Total do Dia :					9.940,40	9.940,40
02/04/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)		666 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1246906240 TELEFONICA BRASIL S/A REF. MÊS 03/2021.	114,37	114,37
Total do Dia :					114,37	114,37
03/04/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)		667 PAGTO NF 40715526 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 02/2021.	63,41	63,41
03/04/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)		668 PAGTO NF 40715524 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 02/2021.	22,90	22,90
03/04/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)		669 PAGTO NF 40715528 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 02/2021.	278,79	278,79
Total do Dia :					365,10	365,10
05/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)		670 PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 03/2021.	1.485,70	1.485,70
05/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)		671 PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 03/2021.	760,17	760,17
05/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)		672 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S UBIRAMAR LOPES RIBEIRO REF. MÊS 03/2021.	364,58	364,58
05/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)		673 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 03/2021.	2.399,19	2.399,19
05/04/2021	4.2.1.03.007 (5593)	2.1.1.02.009 (8792)		674 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 953178-21/094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA.	161,06	161,06
05/04/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)		675 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVERIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 03/2021.	4.806,08	4.806,08
05/04/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)		676 NUMERO 40.506, 362 Pagamento conta luz CEB	22,90	22,90
05/04/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)		677 NUMERO 40.507, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	114,37	114,37
05/04/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)		678 NUMERO 40.508, 109 Pagamento de Boleto RODON TRANS E ENC LTDA	161,06	161,06
05/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)		679 NUMERO 40.509, 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	1.080,00	1.080,00
05/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)		680 NUMERO 40.510, 144 PIX - Enviado 05/04 17:10 Jose Francisco Santana	250,00	250,00
05/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)		681 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	16.100,53	16.100,53

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 31

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	682 NUMERO 133.900, 234 Compra com Cartão 02/04 09:25 SAM S BRASILIA 49	200,00	200,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	683 NUMERO 243.297, 234 Compra com Cartão 02/04 12:01 AUTO POSTO EPTG	100,00	100,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	684 NUMERO 40.501, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	13.500,00	13.500,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	685 NUMERO 40.502, 144 PIX - Enviado 02/04 11:30 Edgar Jacauna	300,00	300,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	686 NUMERO 40.503, 144 PIX - Enviado 04/04 18:29 Ubiramar Lopes Ribeiro	30,00	30,00
05/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	687 NUMERO 40.504, 362 Pagamento conta luz CEB	278,79	278,79
05/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	688 NUMERO 40.505, 362 Pagamento conta luz CEB	63,41	63,41
Total do Dia :					42.177,84	42.177,84
06/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	689 NUMERO 40.601, 144 PIX - Enviado 06/04 18:00 Ubiramar Lopes Ribeiro	50,00	50,00
06/04/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	690 NUMERO 223.557.138, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2	2,47	2,47
06/04/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	691 NUMERO 227.670.194, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2	1,00	1,00
06/04/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	692 NUMERO 0.960.700.158.554, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/03/2021	5,00	5,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	693 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	58,47	58,47
Total do Dia :					116,94	116,94
07/04/2021	2.1.1.01.187	(9287) 2.1.1.02.009	(8792)	694 Pagamento ref. Compra conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA	709,45	709,45
07/04/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	695 PAGTO GUIA FGTS MÊS 03/2021	960,21	960,21
07/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	696 NUMERO 1.125.514.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020001-44 GABINETE DO COMANDA	301,49	301,49
07/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	697 NUMERO 40.701, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL FARBE LTDA	709,45	709,45
07/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	698 NUMERO 40.702, 375 Impostos	960,21	960,21
07/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	699 NUMERO 40.703, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	34,00	34,00
07/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	700 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.402,17	1.402,17
Total do Dia :					5.076,98	5.076,98
08/04/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	701 PAGTO NF 4046061 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 03/2021.	40,77	40,77
08/04/2021	4.2.1.01.010	(1113) 2.1.1.02.009	(8792)	702 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 620209000 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	2.389,95	2.389,95
08/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	703 NUMERO 131.596, 234 Compra com Cartão 08/04 08:46 AUTO POSTO CINCO EST	100,00	100,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	704 NUMERO 244.489, 234 Compra com Cartão 08/04 12:21 LASARO CAMARGOS D	15,00	15,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	705 NUMERO 1.710.021.583.796, 331 Saque no TAA 08/04 17:10 SOP-EMPR. TAGUATINGA	1.500,00	1.500,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	706 NUMERO 1.711.021.583.796, 331 Saque no TAA 08/04 17:11 SOP-EMPR. TAGUATINGA	1.500,00	1.500,00
08/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	707 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 08/04 3603 36041-4 SILVERIO SI	500,00	500,00
08/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	708 NUMERO 40.801, 362 Pagamento conta luz CEB	40,77	40,77

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 32

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/04/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	709	NUMERO 40.802, 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	2.389,95	2.389,95
08/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	710	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.045,72	6.045,72
Total do Dia :					14.522,16	14.522,16
09/04/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	711	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REFERENTE PERIODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2021.	228,80	228,80
09/04/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	712	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO LUCRENILSON RODRIGUES REFERENTE PERIODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2021.	228,80	228,80
09/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	713	PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 03/2021.	1.729,71	1.729,71
09/04/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	714	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ELITA PIRES REFERENTE PERIODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2021.	228,80	228,80
09/04/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	715	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 03/2021.	980,74	980,74
09/04/2021	4.2.1.01.001 (499)	1.1.1.01.001 (1)	716	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 03/2021.	2.399,19	2.399,19
09/04/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	717	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO JONAS RODRIGUES REFERENTE PERIODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2021.	228,80	228,80
09/04/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	718	PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 03/2021.	582,75	582,75
09/04/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	719	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO EDGAR JACAUNA REFERENTE PERIODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2021.	228,80	228,80
09/04/2021	4.2.1.01.001 (499)	1.1.1.01.001 (1)	720	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S MARIA EDILENE VIEIRA DE ALENCAR REF. MÊS 03/2021.	1.571,56	1.571,56
09/04/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.214 (9638)	721	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 189889 - Santista Work Solution S.A.	4.095,78	4.095,78
09/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	722	NUMERO 179.055, 234 Compra com Cartão 09/04 21:57 ADEGA DO JOAO	48,00	48,00
09/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	723	NUMERO 0.826.000.066.536, 470 Transferência enviada 09/04 0826 66536-3 SEBASTIANA	783,00	783,00
09/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	724	NUMERO 2.500.000.020.713, 470 Transferência enviada 09/04 2500 20713-6 JONAS R OLI	2.627,99	2.627,99
09/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	725	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.458,99	3.458,99
Total do Dia :					19.421,71	19.421,71
10/04/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	726	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1253206473-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. MÊS 03/2021.	109,39	109,39
Total do Dia :					109,39	109,39
11/04/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	727	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 03/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	404,18	404,18
11/04/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	728	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 03/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	157,16	157,16
Total do Dia :					561,34	561,34

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 33

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/04/2021 4.2.1.03.007	(5593)	2.1.1.02.009	(8792)	729 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 83089 SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	759,00	759,00
12/04/2021 4.2.1.03.004	(1175)	2.1.1.02.009	(8792)	730 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 266183 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	89,29	89,29
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	731 NUMERO 137.183, 234 Compra com Cartão 10/04 10:19 SAM S BRASILIA 49	200,00	200,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	732 NUMERO 249.135, 234 Compra com Cartão 10/04 13:38 LinxPay*26 - P WAY	100,00	100,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	733 NUMERO 334.852, 234 Compra com Cartão 12/04 09:40 ZMP*REGEL TECIDOS	225,84	225,84
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	734 NUMERO 645.687, 234 Compra com Cartão 12/04 12:41 FERNANDA MIX	13,20	13,20
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	735 NUMERO 746.300, 234 Compra com Cartão 12/04 12:51 LASARO CAMARGOS D	15,00	15,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	736 NUMERO 848.278, 234 Compra com Cartão 12/04 13:24 LinxPay*24 - CTN	50,00	50,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	737 NUMERO 3.596.000.107.260, 470 Transferência enviada 12/04 3596 107260-9 PEDRO ABDAL	1.700,00	1.700,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	738 NUMERO 41.201, 144 PIX - Enviado 10/04 11:33 Ublramar Lopes Ribeiro	300,00	300,00
12/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	739 NUMERO 41.202, 361 Pgto conta água CAESB	157,16	157,16
12/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	740 NUMERO 41.203, 361 Pgto conta água CAESB	404,18	404,18
12/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	741 NUMERO 41.204, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	109,39	109,39
12/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	742 NUMERO 41.205, 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	89,29	89,29
12/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	743 NUMERO 41.206, 109 Pagamento de Boleto SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	759,00	759,00
12/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	744 NUMERO 41.207, 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	1.500,00	1.500,00
12/04/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	745 NUMERO 1.021.200.035.635, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	70,50	70,50
12/04/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	746 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.693,56	5.693,56
Total do Dia :					12.235,41	12.235,41
13/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	747 NUMERO 146.518, 234 Compra com Cartão 13/04 12:55 LASARO CAMARGOS D	15,00	15,00
13/04/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	748 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	15,00	15,00
Total do Dia :					30,00	30,00
14/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	3.1.2.01.001	(451)	749 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2795 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	310,02	310,02
14/04/2021 2.1.1.01.230	(9829)	2.1.1.02.009	(8792)	750 Pagamento ref. Compra conf. NFE 134175 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	947,96	947,96
14/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	751 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 14/04 3603 36041-4 SILVERIO SI	500,00	500,00
14/04/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	752 NUMERO 41.401, 109 Pagamento de Boleto ITA DIST DE MALHAS E TEC LTDA	947,96	947,96
14/04/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	753 NUMERO 41.402, 144 PIX - Enviado 14/04 16:52 Tiago Tinoco Oliveira F	200,00	200,00
14/04/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	754 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.647,96	1.647,96
Total do Dia :					4.553,90	4.553,90

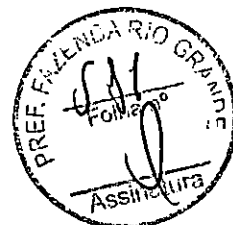
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 34

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/04/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	755	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2796 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	904,47	904,47
15/04/2021	4.1.1.03.001 (931)	1.1.1.01.001 (1)	756	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 98485 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.160,00	2.160,00
15/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	757	NUMERO 129.651.101, 976 TED-Crédito em Conta 104 0126 18338178000102 PJF CONTA U	1.259,37	1.259,37
15/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	758	NUMERO 158.417, 234 Compra com Cartão 15/04 16:13 ZMP*REGEL TECIDOS	120,00	120,00
15/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	759	NUMERO 263.058, 234 Compra com Cartão 15/04 17:30 LinxPay*24 - CTN	100,00	100,00
15/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	760	NUMERO 1.400.551.583.796, 331 Saque no TAA 15/04 14:00 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
15/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	761	NUMERO 2.102.275.193.430, 331 Saque no TAA 15/04 21:02 SOP-SUDOESTE 105	300,00	300,00
15/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	762	NUMERO 41.501, 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	1.500,00	1.500,00
15/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	763	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	960,63	960,63
15/04/2021	1.1.2.07.003 (4121)	1.1.1.01.001 (1)	764	ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	1.200,00	1.200,00
Total do Dia :					8.704,47	8.704,47
16/04/2021	4.2.1.01.012 (5517)	2.1.1.04.012 (8433)	765	Vr. ref. GRRF de UBIRAMAR LOPES RIBEIRO FONSECA	1.376,09	1.376,09
16/04/2021	4.2.1.01.001 (499)		766	Vr. ref. SALÁRIO c/ rescisão	927,36	
16/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		766	Vr. ref. FERIAS VENCIDAS - RCT c/ rescisão	1.391,04	
16/04/2021	4.2.1.01.009 (2455)		766	Vr. ref. AVISO PREVIO INDENIZADO c/ rescisão	1.912,68	
16/04/2021	4.2.1.01.004 (1052)		766	Vr. ref. 130. SALARIO INDENIZADO c/ rescisão	144,90	
16/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		766	Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	434,70	
16/04/2021	4.2.1.01.004 (1052)		766	Vr. ref. 13º PROPORCIONAL c/ rescisão	579,60	
16/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		766	Vr. ref. FERIAS IDENIZADA c/ rescisão	144,90	
16/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		766	Vr. ref. 1/3 FÉRIAS/ RCT c/ rescisão	656,88	
16/04/2021		2.1.1.04.009 (4)	766	Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		69,55
16/04/2021		2.1.1.04.009 (4)	766	Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		54,33
16/04/2021		2.1.1.04.005 (567)	766	Vr. ref. rescisão a pagar		6.068,18
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	767	NUMERO 134.300, 234 Compra com Cartão 16/04 09:31 QUATRO MALHAS	67,60	67,60
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	768	NUMERO 41.601, 363 Pagto conta telefone VIVO GO	113,15	113,15
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	769	NUMERO 41.602, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	109,98	109,98
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	770	NUMERO 41.603, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	156,57	156,57
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	771	NUMERO 41.604, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	149,10	149,10
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	772	NUMERO 41.605, 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	122,44	122,44
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	773	NUMERO 41.606, 144 PIX - Enviado 16/04 17:30 Edgar Jacauna	115,00	115,00
16/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	774	NUMERO 41.607, 144 PIX - Enviado 16/04 20:17 Ubiramar Lopes Ribeiro	400,00	400,00
16/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	775	NUMERO 263.641.591, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2	1,13	1,13
16/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	776	NUMERO 264.278.081, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2	3,96	3,96
16/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	777	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.238,93	1.238,93

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					10.046,01	10.046,01
17/04/2021	2.1.1.01.182	(9232) 1.1.1.01.001	(1)	778 Pagamento ref. Compra conf. NFE 252354 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.871,83	1.871,83
Total do Dia :					1.871,83	1.871,83
19/04/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	779 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 109447 - FABIANTEX IND. COM.TECIDOS E AVIAM,LTDA	799,69	799,69
19/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	780 NUMERO 166.695, 234 Compra com Cartão 19/04 18:31 DROGARIA SAO JOAO HO	130,37	130,37
19/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	781 NUMERO 1.159.471.583.796, 331 Saque no TAA 18/04 11:59 SOP-GUARA I	100,00	100,00
19/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	782 NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 19/04 3603 36041-4 SILVERIO SI	2.500,00	2.500,00
19/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	783 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.730,37	2.730,37
Total do Dia :					6.260,43	6.260,43
20/04/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	784 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 914 - DOMUS COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	3.197,70	3.197,70
20/04/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	785 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 46 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	113,56	113,56
20/04/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	786 PAGTO GPS-INSS MÊS 03/2021	1.790,41	1.790,41
20/04/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	787 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF.MÊS 03/2021.	678,65	678,65
20/04/2021	4.2.1.04.015	(8488) 1.1.1.01.001	(1)	788 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 914 DOMUS COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA.	3.197,70	3.197,70
20/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	789 NUMERO 133.037, 234 Compra com Cartão 20/04 09:10 CASA COUROS SATELITE	30,00	30,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	790 NUMERO 251.834, 234 Compra com Cartão 20/04 14:23 CARTORIO DE TAGUATIN	94,85	94,85
20/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	791 NUMERO 1.725.091.583.796, 331 Saque no TAA 20/04 17:25 SOP-EMPR. TAGUATINGA	400,00	400,00
20/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	792 NUMERO 42.001, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 -0	678,65	678,65
20/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	793 NUMERO 42.002, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 03/2	1.790,41	1.790,41
20/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	794 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.993,91	2.993,91
Total do Dia :					14.965,84	14.965,84
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	795 NUMERO 138.766, 234 Compra com Cartão 21/04 10:46 AUTO POSTO CINCO EST	100,00	100,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	796 NUMERO 178.019, 234 Compra com Cartão 21/04 21:40 PAG*Garfield	120,00	120,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	797 NUMERO 260.806, 234 Compra com Cartão 22/04 16:53 DANY COMERCIO DE	89,96	89,96
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	798 NUMERO 0.808.585.193.430, 331 Saque no TAA 21/04 08:08 SOP-SUDOESTE 105	190,00	190,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	799 NUMERO 1.935.075.193.430, 331 Saque no TAA 21/04 19:35 SOP-SUDOESTE 105	650,00	650,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	800 NUMERO 1.613.561.583.796, 331 Saque no TAA 22/04 16:13 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	801 NUMERO 1.228.285.506.517, 436 Telefone Pre-Pago 61981228285-TIM	20,00	20,00
22/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	802 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.359,96	1.359,96

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 36

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					2.719,92	2.719,92
23/04/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	803 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14284 - FABRICA DE ACESSORIOS DE MODA AURORA EIRELI	305,77	305,77
23/04/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	804 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 919631 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.389,95	2.389,95
23/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	805 NUMERO 128.750, 234 Compra com Cartão	28,07	28,07
23/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	806 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	28,07	28,07
Total do Dia :					2.751,86	2.751,86
25/04/2021	1.1.1.03.001	(31) 3.1.5.01.001	(6033)	807 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS NESTA DATA.	59,52	59,52
Total do Dia :					59,52	59,52
26/04/2021	2.1.1.04.005	(567) 1.1.1.01.001	(1)	808 PAGTO NESTA DATA CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO UBIRAMAR LOPES RIBEIRO.	6.068,18	6.068,18
26/04/2021	2.1.1.04.003	(5431) 1.1.1.01.001	(1)	809 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO.	1.960,88	1.960,88
26/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 3.1.2.01.002	(888)	810 Venda de Mercadoria a Prazo conf. NFE 2797 - LUCIANE PEREZ DA COSTA FERNANDEZ	310,02	310,02
26/04/2021	3.1.4.01.001	(918) 2.1.1.02.009	(8792)	811 Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 2798 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	310,02	310,02
26/04/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.3.01.001	(895)	812 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2799 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	3.034,60	3.034,60
26/04/2021	2.1.1.01.214	(9638) 2.1.1.02.009	(8792)	813 Pagamento ref. Compra conf. NFE 187573 - Santista Work Solution S.A.	5.389,68	5.389,68
26/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	814 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 26/04 1235 136748-X SILVENINA U	2.000,00	2.000,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	815 NUMERO 173.521, 234 Compra com Cartão 24/04 20:25 BRUNO S PIZZA APOS17	142,10	142,10
26/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	816 NUMERO 248.773, 234 Compra com Cartão 26/04 13:32 CHICO S RESTAURAN	23,70	23,70
26/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	817 NUMERO 42.601, 144 PIX - Enviado 24/04 18:39 Ublramar Lopes Ribeiro	200,00	200,00
26/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	818 NUMERO 42.602, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.242,62	3.242,62
26/04/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	819 NUMERO 42.603, 109 Pagamento de Boleto	5.389,68	5.389,68
26/04/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	820 NUMERO 1.160.800.049.968, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/04/2021	6,50	6,50
26/04/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	821 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.961,57	6.961,57
Total do Dia :					35.039,55	35.039,55
27/04/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	822 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2800 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	6.685,00	6.685,00
27/04/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	823 NUMERO 42.701, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	250,00	250,00
Total do Dia :					6.935,00	6.935,00
28/04/2021	4.2.1.03.001	(1144) 1.1.1.01.001	(1)	824 PAGTO NF 41815129 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 03/2021.	21,05	21,05
Total do Dia :					21,05	21,05

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 37

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/04/2021	2.1.1.01.248 (10030)	1.1.1.01.001 (1)	825	Pagamento ref. Compra conf. NFE 4860 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	465,70	465,70
29/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	826	NUMERO 42.901, 144 PIX - Enviado 29/04 20:07 Lucrenilson Rodrigues	50,00	50,00
29/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	827	NUMERO 301.010.875, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2	1,00	1,00
Total do Dia :					516,70	516,70
30/04/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	828	SIMPLES Nacional a Recolher 04/2021	1.146,35	1.146,35
30/04/2021	4.2.1.01.002 (482)		829	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
30/04/2021	4.2.1.01.001 (499)		829	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	8.477,55	
30/04/2021	4.2.1.01.001 (499)		829	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
30/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		829	Vr. ref. Férias c/ folha	1.497,30	
30/04/2021	4.2.1.01.003 (505)		829	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	499,10	
30/04/2021	2.1.1.04.009 (4)		829	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	163,17	
30/04/2021		4.3.1.03.001 (3)	829	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		362,58
30/04/2021		1.1.2.07.003 (4121)	829	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		1.200,00
30/04/2021		4.3.1.03.001 (3)	829	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		119,60
30/04/2021		3.1.5.01.002 (77)	829	Desc. desc. falta em Horas mín. c/ folha		23,67
30/04/2021		1.1.2.07.008 (9553)	829	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		1.497,30
30/04/2021		1.1.2.07.008 (9553)	829	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		499,10
30/04/2021		2.1.1.04.009 (4)	829	Desc. INSS - Mensal c/ folha		915,54
30/04/2021		2.1.1.04.009 (4)	829	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
30/04/2021		2.1.1.03.002 (4681)	829	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		54,78
30/04/2021		2.1.1.03.002 (4681)	829	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
30/04/2021		2.1.1.04.002 (413)	829	Vr. ref. salários a pagar		6.416,34
30/04/2021		2.1.1.04.001 (3131)	829	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
30/04/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	830	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	992,72	992,72
30/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	831	NUMERO 0.048.000.123.294, 870 Transferência recebida 30/04 0048 123294-0 LUCIANE PER	310,00	310,00
30/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	832	NUMERO 538.258, 623 DOC Crédito em Conta 237 7979 31138821000112 LAVANDERIA	3.034,60	3.034,60
30/04/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	833	NUMERO 1.483.378.000.000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020001-44 GABINETE DO COMANDA	904,47	904,47
30/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	834	NUMERO 140.054, 234 Compra com Cartão 30/04 11:07 QUATRO MALHAS	39,75	39,75
30/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	835	NUMERO 247.409, 234 Compra com Cartão 30/04 13:10 QUATRO MALHAS	24,99	24,99
30/04/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	836	NUMERO 1.517.451.583.796, 331 Saque no TAA 30/04 15:17 SOP-EMPR. TAGUATINGA	390,00	390,00
30/04/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	837	NUMERO 511.057.327, 123 Cobrança de Juros	4,28	4,28
30/04/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	838	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	411,42	411,42
Total do Dia :					25.550,50	25.550,50
Total do Mês:					224.668,22	224.668,22

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/05/2021	4.2.1.04.010 (5449)	2.1.1.02.009 (8792)	839	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2105026199 NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA.	147,00	147,00
Total do Dia :					147,00	147,00
02/05/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	840	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1264843935-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. MÊS 04/2021.	114,37	114,37
Total do Dia :					114,37	114,37
03/05/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	841	PAGTO NF 41815121 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 03/2021.	0,24	0,24
03/05/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	842	PAGTO NF 41815123 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 03/2021.	64,19	64,19
03/05/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	843	PAGTO NF 41815125 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 03/2021.	340,77	340,77
03/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	844	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 03/05 1235 136748-X SILVENINA U	17.250,00	17.250,00
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	845	NUMERO 129.339, 234 Compra com Cartão 03/05 08:08 ISMA MIUDEZAS	370,00	370,00
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	846	NUMERO 50.301, 144 PIX - Enviado 01/05 12:49 Lucrenilson Rodrigues	250,00	250,00
03/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	847	NUMERO 50.302, 362 Pagamento conta luz CEB	0,24	0,24
03/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	848	NUMERO 50.303, 362 Pagamento conta luz CEB	340,77	340,77
03/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	849	NUMERO 50.304, 362 Pagamento conta luz CEB	64,19	64,19
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	850	NUMERO 50.305, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	35,61	35,61
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	851	NUMERO 50.306, 109 Pagamento de Boleto MAURICIO GAMA CONFECÇÕES ME	3.000,00	3.000,00
03/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	852	NUMERO 50.307, 109 Pagamento de Boleto NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA	147,00	147,00
03/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	853	NUMERO 50.308, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	114,37	114,37
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	854	NUMERO 50.309, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	13.500,00	13.500,00
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	855	NUMERO 50.310, 144 PIX - Enviado 03/05 16:30 Via Da Moda Confeccoes	465,70	465,70
03/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	856	NUMERO 50.311, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	432,78	432,78
03/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	857	NUMERO 1.230.700.105.519, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/04/2021	15,00	15,00
03/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	858	NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
03/05/2021	4.2.1.05.006 (1380)	1.1.1.02.002 (25)	859	NUMERO 391.100.702, 118 Cobrança de I.O.F.	1,34	1,34
03/05/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	860	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	1.392,73	1.392,73
Total do Dia :					37.939,80	37.939,80
04/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	861	NUMERO 147.122, 234 Compra com Cartão 04/05 13:05 LinxPay*24 - CTN	50,00	50,00
04/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	862	NUMERO 184.652, 234 Compra com Cartão 04/05 23:30 ADEGA DO JOAO	59,00	59,00
04/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	863	NUMERO 264.644, 234 Compra com Cartão 04/05 17:57 CASCOL COMBUSTIVEIS	288,83	288,83
04/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	864	NUMERO 314.074.604, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2	4,61	4,61
04/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	865	NUMERO 1.240.700.120.144, 170 Tar Aviso Lançam-Correlo Cobrança referente 03/05/2021	2,55	2,55

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 39

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	866	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	404,99	404,99
Total do Dia :					809,98	809,98
05/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	867	NUMERO 130.897, 234 Compra com Cartão 05/05 08:34 ISMA MIUDEZAS	275,00	275,00
05/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	868	NUMERO 255.321, 234 Compra com Cartão 05/05 15:22 PAG*Ritadecasslada	20,00	20,00
05/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	869	NUMERO 360.443, 234 Compra com Cartão 05/05 16:47 HORIZONTE BRINQUEDOS	58,90	58,90
05/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	870	NUMERO 50.501, 144 PIX - Enviado 05/05 17:39 Proroupas Confeccoes Lt	150,00	150,00
05/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	871	NUMERO 323.796.157, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2	1,48	1,48
05/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	872	NUMERO 1.250.700.083.966, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/04/2021	5,00	5,00
05/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	873	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	510,38	510,38
Total do Dia :					1.020,76	1.020,76
06/05/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	874	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS REF. PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	248,30	248,30
06/05/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	875	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	248,30	248,30
06/05/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	876	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. PERIODO DE 12/04/2021 A 30/04/2021.	145,60	145,60
06/05/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	877	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 04/2021.	2.399,19	2.399,19
06/05/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	878	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO REFERENTE PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	248,30	248,30
06/05/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	879	PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 04/2021.	1.285,70	1.285,70
06/05/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	880	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE REFEIÇÃO LUCRENILSON RODRIGUES REF. PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	248,30	248,30
06/05/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	881	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA REF. MÊS 04/2021.	4.806,08	4.806,08
06/05/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	882	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 04/2021.	980,74	980,74
06/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	883	NUMERO 127.445, 234 Compra com Cartão 06/05 07:37 POSTO BRASAL	100,00	100,00
06/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	884	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	100,00	100,00
Total do Dia :					10.810,51	10.810,51
07/05/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	885	PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 04/2021.	740,74	740,74
07/05/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	886	PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 04/2021.	61,00	61,00
07/05/2021	2.1.1.01.187 (9287)	2.1.1.02.009 (8792)	887	Pagamento ref. Compra conf. NFE 174311 - TEXTIL FARBE LTDA	709,45	709,45
07/05/2021	2.1.1.04.010 (2)	2.1.1.02.009 (8792)	888	PAGTO GUIA FGTS MÊS 04/2021	992,72	992,72

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 40

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/05/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	889 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2104095723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	40,00	40,00
07/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	890 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 07/05 1235 136748-X SILVENINA U	1.742,17	1.742,17
07/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.009	(8792)	891 NUMERO 3.603.000.036.041, 870 Transferência recebida 07/05 3603 36041-4 SILVERIO SI	6.900,00	6.900,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	892 NUMERO 127.824, 234 Compra com Cartão 07/05 07:43 CAMPEAO DA CONSTRUCA	296,00	296,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	893 NUMERO 230.555, 234 Compra com Cartão 07/05 08:29 ISMA MATERIAL DE	354,20	354,20
07/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	894 NUMERO 339.914, 234 Compra com Cartão 07/05 11:05 AC COELHO	6.900,00	6.900,00
07/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	895 NUMERO 50.701, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	40,00	40,00
07/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	896 NUMERO 50.702, 375 Impostos	992,72	992,72
07/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	897 NUMERO 50.703, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL FARBE LTDA	709,45	709,45
07/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	898 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	650,20	650,20
Total do Dia :					21.128,65	21.128,65
08/05/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	899 PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FÁTIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 04/2021.	1.929,71	1.929,71
08/05/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	900 PAGTO NF 42917073 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	39,92	39,92
08/05/2021	4.2.1.01.010	(1113) 2.1.1.02.009	(8792)	901 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 620209000 AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL SA.	2.389,95	2.389,95
Total do Dia :					4.359,58	4.359,58
09/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 3.1.5.01.001	(6033)	902 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS.	0,08	0,08
Total do Dia :					0,08	0,08
10/05/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	903 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1270272592-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. MÊS 04/2021.	106,58	106,58
10/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	904 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 10/05 1235 136748-X SILVENINA U	3.500,00	3.500,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	905 NUMERO 148.310, 234 Compra com Cartão 08/05 13:25 JRV COMERCIO DE ALIM	65,74	65,74
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	906 NUMERO 251.989, 234 Compra com Cartão 08/05 14:26 CHAVEIRO PLANALTO	20,00	20,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	907 NUMERO 352.163, 234 Compra com Cartão 08/05 14:29 POSTO BRASAL	100,00	100,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	908 NUMERO 657.421, 234 Compra com Cartão 08/05 15:57 DONA DE CASA	277,45	277,45
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	909 NUMERO 765.695, 234 Compra com Cartão 10/05 18:14 CAMPEAO DA CONSTRUCA	155,00	155,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	910 NUMERO 867.588, 234 Compra com Cartão 10/05 18:46 POSTO BRASAL	100,00	100,00
10/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	911 NUMERO 51.001, 362 Pagamento conta luz CEB	39,92	39,92
10/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	912 NUMERO 51.002, 109 Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A	2.389,95	2.389,95
10/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	913 NUMERO 51.003, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	106,58	106,58
10/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	914 NUMERO 51.004, 109 Pagamento de Boleto IBG	628,27	628,27
10/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	915 NUMERO 1.301.100.010.111, 124 Tarifa Baixa de Título	9,00	9,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 41

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	916	NUMERO 1.301.200.400.008, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2021	105,75	105,75
10/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	917	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	138,66	138,66
Total do Dia :					7.742,90	7.742,90
11/05/2021	4.2.1.03.002 (1151)	1.1.1.01.001 (1)	918	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 04/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	86,58	86,58
11/05/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	919	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 04/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	54,28	54,28
11/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	920	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 11/05 1235 136748-X SILVENINA U	490,00	490,00
11/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	921	NUMERO 51.101, 361 Pcto conta água CAESB	432,90	432,90
11/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	922	NUMERO 51.102, 361 Pcto conta água CAESB	54,28	54,28
Total do Dia :					1.118,04	1.118,04
12/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	923	NUMERO 138.553, 234 Compra com Cartão 12/05 10:42 HORIZONTE BRINQUEDOS	69,50	69,50
Total do Dia :					69,50	69,50
13/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.3.01.001 (895)	924	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2801 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	2.350,40	2.350,40
13/05/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	925	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 04/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	338,93	338,93
13/05/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	926	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 04/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	346,84	346,84
13/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	927	NUMERO 1.235.000.136.749, 870 Transferência recebida 13/05 1235 136748-X SILVENINA U	1.000,00	1.000,00
13/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	928	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 13/05 1235 136748-X SILVENINA U	720,00	720,00
13/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	929	NUMERO 150.131, 234 Compra com Cartão 13/05 13:55 PAG*RestauranteSabor	80,00	80,00
13/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	930	NUMERO 51.301, 109 Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM D. MEDICAMENTOS LTDA	720,00	720,00
13/05/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	931	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	494,32	494,32
Total do Dia :					6.050,49	6.050,49
14/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	932	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2802 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	3.196,00	3.196,00
14/05/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	933	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 71 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	37,50	37,50
14/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.3.01.001 (895)	934	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2803 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	907,20	907,20
14/05/2021	2.1.1.01.230 (9829)	2.1.1.02.009 (8792)	935	Pagamento ref. Compra conf. NFE 134175 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	947,97	947,97
14/05/2021	4.2.1.03.007 (5593)	2.1.1.02.009 (8792)	936	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2104136960 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	285,00	285,00
14/05/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	937	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 12/2012COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	12,16	12,16
14/05/2021	2.1.1.01.214 (9638)	2.1.1.02.009 (8792)	938	Pagamento ref. Compra conf. NFE 189889 - Santista Work Solution S.A.	1.351,61	1.351,61
14/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	939	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 14/05 1235 136748-X SILVENINA U	2.600,00	2.600,00
14/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	940	NUMERO 172.615.363, 900 PIX - Recebido 14/05 10:26 10739793000119 HL TERRA	958,80	958,80

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 42

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	941 NUMERO 147.774, 234 Compra com Cartão 14/05 13:16 QUATRO MALHAS	39,69	39,69
14/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	942 NUMERO 1.035.081.583.796, 331 Saque no TAA 14/05 10:35 SOP-EMPR. TAGUATINGA	300,00	300,00
14/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	943 NUMERO 51.401, 109 Pagamento de Boleto ITA DIST DE MALHAS E TEC LTDA	947,97	947,97
14/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	944 NUMERO 51.402, 109 Pagamento de Boleto SANTISTA WORK SOLUTION S.A	1.351,61	1.351,61
14/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	945 NUMERO 51.403, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	285,00	285,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	946 NUMERO 51.404, 144 PIX - Enviado 14/05 19:17 Sebastiana Andrea Alves	100,00	100,00
14/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	947 NUMERO 1.341.200.066.301, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2	1,00	1,00
14/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	948 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	533,53	533,53
Total do Dia :					13.855,04	13.855,04
15/05/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	949 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	1.920,00	1.920,00
Total do Dia :					1.920,00	1.920,00
16/05/2021	2.1.1.01.001	(5456) 2.1.1.02.009	(8792)	950 Pagamento ref. Compra conf. NFE 435579- TECIDOS TITA LTDA.	148,60	148,60
Total do Dia :					148,60	148,60
17/05/2021	2.1.1.01.182	(9232) 2.1.1.02.009	(8792)	951 Pagamento ref. Compra conf. NFE 252354 - SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.871,83	1.871,83
17/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	952 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 17/05 1235 136748-X SILVENINA U	2.800,00	2.800,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	953 NUMERO 141.855, 234 Compra com Cartão 15/05 11:37 ELETRICA CECIN SA	264,21	264,21
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	954 NUMERO 175.989, 234 Compra com Cartão 15/05 21:06 PAG*Garfild	63,00	63,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	955 NUMERO 243.426, 234 Compra com Cartão 15/05 12:03 BAR DO PEIXE EIRE	35,00	35,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	956 NUMERO 1.111.425.193.430, 331 Saque no TAA 15/05 11:11 SOP-SUDOESTE 105	330,00	330,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	957 NUMERO 1.319.351.583.796, 331 Saque no TAA 16/05 13:19 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
17/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	958 NUMERO 51.701, 361 Pgto conta água CAESB	346,84	346,84
17/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	959 NUMERO 51.702, 361 Pgto conta água CAESB	338,93	338,93
17/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	960 NUMERO 51.703, 109 Pagamento de Boleto SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	1.871,83	1.871,83
17/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	961 NUMERO 51.704, 109 Pagamento de Boleto TECIDOS TITA LTDA	148,60	148,60
17/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	962 NUMERO 51.705, 361 Pgto conta água CAESB	34,73	34,73
17/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	963 NUMERO 51.706, 361 Pgto conta água CAESB	12,16	12,16
17/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	964 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	845,30	845,30
Total do Dia :					9.162,43	9.162,43
18/05/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	965 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5006 - P Junior Distribuidor de Roupas Ltd	466,80	466,80

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 43

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/05/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	966 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 69508 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	390,00	390,00
18/05/2021	2.1.1.01.255	(10115) 2.1.1.02.009	(8792)	967 Pagamento ref. Compra conf. NFE 116014- SAO JOANENSE TEXTIL LTDA.	3.540,09	3.540,09
18/05/2021	4.2.1.05.001	(1298) 2.1.1.02.009	(8792)	968 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 1ª PARCELA.	534,87	534,87
18/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	969 NUMERO 51.803, 362 Pagamento conta luz CEB	141,14	141,14
18/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	970 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	136,10	136,10
18/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	971 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 18/05 1235 136748-X SILVENINA U	4.080,00	4.080,00
18/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	972 NUMERO 51.801, 109 Pagamento de Boleto SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	3.540,09	3.540,09
18/05/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	973 NUMERO 51.802, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	534,87	534,87
Total do Dia :					13.363,96	13.363,96
19/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	974 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 19/05 1235 136748-X SILVENINA U	1.000,00	1.000,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	975 NUMERO 161.815, 234 Compra com Cartão 19/05 17:10 AC COELHO	16,00	16,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	976 NUMERO 270.318, 234 Compra com Cartão 19/05 19:31 PAG*Bbbasico	159,90	159,90
19/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	977 NUMERO 372.181, 234 Compra com Cartão 19/05 20:03 LJ 3050 TERRACO SHOP	33,00	33,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	978 NUMERO 1.341.511.583.796, 331 Saque no TAA 19/05 13:41 SOP-EMPR. TAGUATINGA	190,00	190,00
19/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	979 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	601,10	601,10
Total do Dia :					2.000,00	2.000,00
20/05/2021	1.1.2.11.001	(6071) 1.1.1.01.001	(1)	980 NFE 94424	77.846,21	77.846,21
20/05/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	981 PAGTO GPS-INSS MÊS 04/2021	1.831,74	1.831,74
20/05/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	982 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 04/2021.	678,65	678,65
20/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	983 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 20/05 1235 136748-X SILVENINA U	3.850,00	3.850,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	984 NUMERO 139.843, 234 Compra com Cartão 20/05 11:04 QUATRO MALHAS	95,85	95,85
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	985 NUMERO 241.922, 234 Compra com Cartão 20/05 11:38 ZMP*REGEL TECIDOS	38,00	38,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	986 NUMERO 344.327, 234 Compra com Cartão 20/05 12:18 CHICO S RESTAURAN	46,60	46,60
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	987 NUMERO 649.104, 234 Compra com Cartão 20/05 13:38 POSTO GARZZO TAGUACE	50,00	50,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	988 NUMERO 1.609.351.583.796, 331 Saque no TAA 20/05 16:09 SOP-EMPR. TAGUATINGA	990,00	990,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	989 NUMERO 52.001, 362 Pagamento conta luz CEB	63,80	63,80
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	990 NUMERO 52.002, 362 Pagamento conta luz CEB	345,45	345,45
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	991 NUMERO 52.003, 362 Pagamento conta luz CEB	20,94	20,94
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	992 NUMERO 52.004, 362 Pagamento conta luz CEB	153,57	153,57
20/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	993 NUMERO 52.005, 109 Pagamento de Boleto EQUILIBRIUM D. MEDICAMENTOS LTDA	720,00	720,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 44

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	994	NUMERO 52.006, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 04/2	1.831,74	1.831,74
20/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	995	NUMERO 52.007, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 -0	678,65	678,65
20/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	996	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	184,60	184,60
20/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	997	NUMERO 1.235.000.136.749, 870 Transferência recebida 20/05 1235 136748-X SILVENINA U	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					90.425,80	90.425,80
21/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	998	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2804 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	6.696,50	6.696,50
21/05/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.187 (9287)	999	Compra de Mercadoria a prazo conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA	2.442,03	2.442,03
21/05/2021	1.1.2.11.001 (6071)	1.1.1.01.001 (1)	1000	compra de mercadoria a vista COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NFE 94502	3.428,00	3.428,00
21/05/2021	4.2.1.03.007 (5593)	2.1.1.02.009 (8792)	1001	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2105004907 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	40,00	40,00
21/05/2021	4.2.1.05.001 (1298)	2.1.1.02.009 (8792)	1002	PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 1ª PARCELA, LOTE 31.	1.105,74	1.105,74
21/05/2021	4.2.1.05.001 (1298)	2.1.1.02.009 (8792)	1003	PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 1ª PARCELA, LOTE 33.	1.153,14	1.153,14
21/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1004	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 21/05 1235 136748-X SILVENINA U	2.610,00	2.610,00
21/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1005	NUMERO 185.162.353, 900 PIX - Recebido 21/05 10:21 22309486000187 MEGA URB	180,00	180,00
21/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1006	NUMERO 52.101, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.105,74	1.105,74
21/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1007	NUMERO 52.102, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.153,14	1.153,14
21/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1008	NUMERO 52.103, 109 Pagamento de Boleto IBG	305,77	305,77
21/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1009	NUMERO 52.104, 109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	40,00	40,00
21/05/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	1010	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	185,35	185,35
Total do Dia :					20.445,41	20.445,41
24/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	1011	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2805 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	588,00	588,00
24/05/2021	4.1.1.03.001 (931)	1.1.1.01.001 (1)	1012	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 109414 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA	1.875,72	1.875,72
24/05/2021	2.1.1.01.214 (9638)	2.1.1.02.009 (8792)	1013	Pagamento ref. Compra conf. NFE 187573 - Santista Work Solution S.A.	5.389,68	5.389,68
24/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1014	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 24/05 1235 136748-X SILVENINA U	5.390,00	5.390,00
24/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1015	NUMERO 1.441.000.007.127, 624 Cobrança com Registro	2.237,20	2.237,20
24/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1016	NUMERO 141.731, 234 Compra com Cartão 22/05 11:35 REDE QUALITY	100,00	100,00
24/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1017	NUMERO 259.131, 234 Compra com Cartão 24/05 16:25 POSTO BRASAL	50,00	50,00
24/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1018	NUMERO 1.601.531.583.796, 331 Saque no TAA 24/05 16:01 SOP-EMPR. TAGUATINGA	300,00	300,00
24/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1019	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 24/05 3603 36041-4 SILVERIO SI	1.070,00	1.070,00
24/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1020	NUMERO 52.401, 109 Pagamento de Boleto	5.389,68	5.389,68
24/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1021	NUMERO 1.441.000.019.427, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49

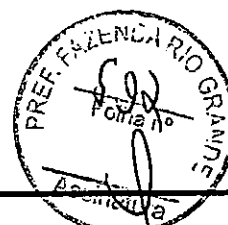
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme Informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 45

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
24/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25) 1022	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	713,03	713,03
Total do Dia :					23.107,80	23.107,80
25/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48) 1023	NUMERO 139.199.414, 976 TED-Crédito em Conta 104 2794 13016717000173 FUND S P SA	18.230,00	18.230,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1) 1024	NUMERO 191.530.890, 900 PIX - Recebido 25/05 10:33 10739793000119 HL TERRA	2.009,00	2.009,00
25/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48) 1025	NUMERO 1.451.000.006.781, 624 Cobrança com Registro	3.257,60	3.257,60
25/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1026	NUMERO 171.106, 234 Compra com Cartão 25/05 19:45 AUTO POSTO EPTG	100,00	100,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1027	NUMERO 52.501, 144 PIX - Enviado 25/05 14:26 Lúcia Maria De Alcântar	25,00	25,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1028	NUMERO 52.502, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.372,80	3.372,80
25/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25) 1029	NUMERO 1.451.000.019.199, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
25/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25) 1030	NUMERO 1.451.201.168.626, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2	1,00	1,00
25/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25) 1031	NUMERO 1.450.800.066.035, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/05/2021	6,50	6,50
25/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25) 1032	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	19.986,81	19.986,81
Total do Dia :					46.993,20	46.993,20
26/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48) 1033	NUMERO 1.461.000.004.375, 624 Cobrança com Registro	6.685,00	6.685,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1034	NUMERO 150.251, 234 Compra com Cartão 26/05 13:57 AC COELHO	528,00	528,00
26/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1035	NUMERO 259.704, 234 Compra com Cartão 26/05 16:35 EDNA FERREIRA DA	16,50	16,50
26/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1036	NUMERO 52.601, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.613,61	3.613,61
26/05/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25) 1037	NUMERO 1.461.000.018.410, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
26/05/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25) 1038	NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	2.522,40	2.522,40
Total do Dia :					13.370,00	13.370,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451) 1039	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2806 - MEGA URBANIZACAO EIRELI	480,00	480,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1040	NUMERO 128.516, 234 Compra com Cartão 27/05 07:55 AUTO POSTO EPTG	100,00	100,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1041	NUMERO 244.033, 234 Compra com Cartão 27/05 12:13 CHICO S RESTAURAN	46,50	46,50
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1042	NUMERO 348.316, 234 Compra com Cartão 27/05 13:25 RODRIGO SUPER TROCA	30,00	30,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1043	NUMERO 648.870, 234 Compra com Cartão 27/05 13:34 SAMDU CONSTRUCAO	47,00	47,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1044	NUMERO 750.140, 234 Compra com Cartão 27/05 13:55 ZMP*REGEL TECIDOS	370,00	370,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25) 1045	NUMERO 866.467, 234 Compra com Cartão 27/05 18:27 CASA LUNARA	36,00	36,00
27/05/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31) 1046	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	629,50	629,50
Total do Dia :					1.739,00	1.739,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 46

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/05/2021	2.1.1.04.012 (8433)	2.1.1.02.009 (8792)	1047	PAGTO NESTA DATA CONFORME GRRF-GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.	1.376,09	1.376,09
28/05/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.003 (5470)	1048	Compra de Mercadoria a prazo conf. NFE 105776 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	53.141,88	53.141,88
28/05/2021	1.1.2.11.001 (6071)	1.1.1.01.001 (1)	1049	NFE 378963	53.141,88	53.141,88
28/05/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1050	PAGTO NF 42917080 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	20,94	20,94
28/05/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1051	NUMERO 52.801, 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	1.376,09	1.376,09
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1052	NUMERO 52.802, 144 PIX - Enviado 28/05 14:44 Ublamar Lopes Ribello	2.368,18	2.368,18
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1053	NUMERO 52.803, 109 Pagamento de Boleto GRAACC	18,00	18,00
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1054	NUMERO 52.804, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	418,17	418,17
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1055	NUMERO 52.805, 144 PIX - Enviado 28/05 16:54 Jmj Brasil Dj	2.500,00	2.500,00
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1056	NUMERO 52.806, 144 PIX - Enviado 28/05 17:06 Etec Esc Tec Contabilid	1.568,00	1.568,00
28/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1057	NUMERO 52.807, 144 PIX - Enviado 28/05 17:30 Lucrenilson Rodrigues	200,00	200,00
28/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1058	NUMERO 1.481.300.005.898, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2	21,98	21,98
28/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1059	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	8.470,42	8.470,42
Total do Dia :					124.621,63	124.621,63
31/05/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.002 (5463)	1060	Compra de Mercadoria a prazo conf. NFE 29834 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	444,93	444,93
31/05/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	1061	SIMPLES Nacional a Recolher 05/2021	1.446,82	1.446,82
31/05/2021	4.2.1.01.002 (482)		1062	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
31/05/2021	4.2.1.01.001 (499)		1062	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	9.974,85	
31/05/2021	4.2.1.01.001 (499)		1062	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
31/05/2021	4.3.1.03.001 (3)		1062	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		452,42
31/05/2021	1.1.2.07.003 (4121)		1062	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		1.920,00
31/05/2021	4.3.1.03.001 (3)		1062	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		119,60
31/05/2021	2.1.1.04.009 (4)		1062	Desc. INSS - Mensal c/ folha		872,75
31/05/2021	2.1.1.04.009 (4)		1062	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
31/05/2021	2.1.1.03.002 (4681)		1062	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		54,78
31/05/2021	2.1.1.03.002 (4681)		1062	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
31/05/2021	2.1.1.04.002 (413)		1062	Vr. ref. salários a pagar		7.007,00
31/05/2021	2.1.1.04.001 (3131)		1062	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,00
31/05/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	1063	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	834,13	834,13
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1064	NUMERO 149.864, 234 Compra com Cartão 29/05 13:51 PAG*ClubFix	22,90	22,90
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1065	NUMERO 264.515, 234 Compra com Cartão 31/05 17:55 GOL CARGAS BRASIL	100,00	100,00
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1066	NUMERO 3.603.000.036.041, 470 Transferência enviada 31/05 3603 36041-4 SILVERIO SI	300,00	300,00
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1067	NUMERO 53.101, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	297,35	297,35
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1068	NUMERO 53.102, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	431,44	431,44
31/05/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1069	NUMERO 53.103, 109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET S A	546,59	546,59
31/05/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1070	NUMERO 511.057.327, 123 Cobrança de Juros	5,02	5,02

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 47



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/05/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1071	NUMERO Empresa	5, 855 BB RF CP Aut	
					1.703,30	1.703,30
Total do Dia :					23.762,13	23.762,13
Total do Mês:					476.226,66	476.226,66

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.3.01.001 (895)	1072	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2807 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	2.592,60	2.592,60
01/06/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1073	NUMERO 1.520.700.035.332, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 31/05/2021	15,00	15,00
01/06/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1074	NUMERO 27.238, 133 Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	154,87	154,87
01/06/2021	4.2.1.05.006 (1380)	1.1.1.02.002 (25)	1075	NUMERO 391.100.702, 118 Cobrança de I.O.F.	1,67	1,67
01/06/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1076	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.071,54	6.071,54
01/06/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	1077	NUMERO 60.101, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	5.900,00	5.900,00
01/06/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	1078	PARCELA PROGIRO	13.370,65	13.370,65
Total do Dia :					28.108,33	28.108,33
02/06/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	1079	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1283039788-0 TELEFÔNICA BRASIL S.A REF. MÊS 05/2021.	114,37	114,37
02/06/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	1080	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2809 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	18.016,25	18.016,25
02/06/2021	3.1.4.01.001 (918)	1.1.2.01.001 (48)	1081	Devolução de Venda de Mercadoria conf. NFE 2808 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.996,00	17.996,00
02/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1082	NUMERO 128.064, 234 Compra com Cartão 02/06 07:47 POSTO GARZZO TAGUACE	100,00	100,00
02/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1083	NUMERO 60.201, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	114,37	114,37
02/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1084	NUMERO 60.202, 144 PIX - Enviado 02/06 21:51 Lucrenilson Rodrigues	100,00	100,00
02/06/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1085	NUMERO 1.530.700.031.322, 170 Tar Aviso Lançam-Correio Cobrança referente 01/06/2021	2,55	2,55
02/06/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1086	NUMERO 1.531.200.359.554, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2	1,00	1,00
02/06/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1087	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	317,92	317,92
Total do Dia :					38.762,46	38.762,46
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1088	PAGTO NF 42917074 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	63,80	63,80
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1089	PAGTO NF 42917076 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	345,45	345,45
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1090	PAGTO NF 42917074 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	63,80	63,80
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1091	PAGTO NF 42917076 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	345,05	345,05
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1092	PAGTO NF 42917072 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 04/2021.	20,94	20,94
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1093	PAGTO NF 43962933 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 05/2021.	77,50	77,50
03/06/2021	4.2.1.03.001 (1144)	1.1.1.01.001 (1)	1094	PAGTO NF S/N CEB DISTRIBUIÇÃO REF MESES 03/2021 E 04/2021.	153,57	153,57
03/06/2021	1.1.2.11.008 (10122)	1.1.1.01.001 (1)	1095	Entrada de mercadorias para Industrialização NFE 622654 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA.	19.834,86	19.834,86
Total do Dia :					20.904,97	20.904,97
04/06/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1096	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021.	206,70	206,70

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 49



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1097 NUMERO 143.132, 234 Compra com Cartão 04/06 11:58 CHICO S RESTAURAN	155,60	155,60
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1098 NUMERO 269.982, 234 Compra com Cartão 04/06 19:26 WEULLER DIEGO S RIBE	36,00	36,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1099 NUMERO 2.500.000.020.713, 470 Transferência enviada 04/06 2500 20713-6 JONAS R OLI	2.617,59	2.617,59
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1100 NUMERO 4.590.000.031.634, 470 Transferência enviada 04/06 4590 31634-2 CLEIDIANA D	1.198,11	1.198,11
04/06/2021	1.1.1.02.001	(24) 1.1.1.02.002	(25)	1101 NUMERO 60.401, 438 TED 070 0103 000556225000129 PRORROUPAS	300,00	300,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1102 NUMERO 60.402, 144 PIX - Enviado 04/06 17:18 Lucrenilson Rodrigues	1.214,00	1.214,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1103 NUMERO 60.403, 144 PIX - Enviado 04/06 17:34 Lucrenilson Rodrigues	320,30	320,30
04/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1104 NUMERO 60.404, 362 Pagamento conta luz CEB	63,80	63,80
04/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1105 NUMERO 60.405, 362 Pagamento conta luz CEB	345,45	345,45
04/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1106 NUMERO 60.406, 362 Pagamento conta luz CEB	20,94	20,94
04/06/2021	1.1.1.02.003	(9911) 1.1.1.02.002	(25)	1107 NUMERO 60.407, 144 PIX - Enviado 04/06 18:39 Proroupas Confeccoes Lt	150,00	150,00
04/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1108 NUMERO 1.550.700.073.264, 170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2021	5,00	5,00
04/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1109 NUMERO 1.551.200.468.450, 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2	14,65	14,65
04/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1110 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.441,44	6.441,44
04/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1111 Tarifa Bancaria Max Empresarial 1 Docto 10421	3,46	3,46
04/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1112 Tarifa Bancaria Max Empresarial 1 Docto 10421	93,25	93,25
04/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1113 Tarifa Bancaria Max Empresarial 1 Docto 10421	53,29	53,29
04/06/2021	2.1.1.02.002	(8464) 1.1.1.02.001	(24)	1114 PARCELA PROGIRO	193,20	193,20
Total do Dia :					13.432,78	13.432,78
05/06/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1115 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA REF. MÊS 05/2021.	4.806,08	4.806,08
05/06/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1116 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 05/2021.	980,74	980,74
05/06/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1117 PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 05/2021.	1.929,71	1.929,71
05/06/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1118 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 05/2021.	2.399,19	2.399,19
05/06/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1119 PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 05/2021.	950,21	950,21
05/06/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1120 PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 05/2021.	762,28	762,28
05/06/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1121 PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 05/2021.	965,70	965,70
Total do Dia :					12.793,91	12.793,91
07/06/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	1122 PAGTO GUIA FGTS MÊS 05/2021	834,13	834,13
07/06/2021	1.1.2.11.008	(10122) 1.1.1.01.001	(1)	1123 Entrada de mercadorias para industrialização NFE 622958 CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA.	1.142,89	1.142,89
07/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1124 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 07/06 1235 136748-X SILVENINA U	2.500,00	2.500,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1125 NUMERO 136.177, 234 Compra com Cartão 05/06 10:02 COMERCIAL.DE A.R	100,00	100,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 50

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1126 NUMERO 183.230, 234 Compra com Cartão 05/06 23:07 ADEGA DO JOAO	90,00	90,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1127 NUMERO 1.346.541.583.796, 331 Saque no TAA 07/06 13:46 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1128 NUMERO 60.701, 109 Pagamento de Boleto VIVENCIAS DESENVOLVIMENTO PSICOSSOC	1.080,00	1.080,00
07/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1129 NUMERO 60.702, 375 Impostos	834,13	834,13
07/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1130 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	195,87	195,87
Total do Dia :					6.977,02	6.977,02
08/06/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1131 PAGTO NF 44021766 NEOENERGIA REF. 05/2021.	50,83	50,83
08/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1132 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 100 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	190,38	190,38
08/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1133 NUMERO 221.765.178, 900 PIX - Recebido 08/06 16:13 00071950664104 ANA MARI	525,00	525,00
08/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1134 NUMERO 1.591.000.010.266, 624 Cobrança com Registro	2.592,60	2.592,60
08/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1135 NUMERO 60.801, 362 Pagamento conta luz CEB	50,83	50,83
08/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1136 NUMERO 60.802, 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	100,00	100,00
08/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1137 NUMERO 60.803, 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	100,00	100,00
08/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1138 NUMERO 100.959.017.027, 124 Tarifa Liquid CBR Sem Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2	4,49	4,49
08/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1139 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	2.862,28	2.862,28
Total do Dia :					6.476,41	6.476,41
09/06/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1140 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 1ª PARCELA LOJA 04.	959,14	959,14
09/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1141 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 116135 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	137,63	137,63
09/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1142 NUMERO 130.203, 234 Compra com Cartão 09/06 08:23 AUTO POSTO EPTG	100,00	100,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1143 NUMERO 149.995, 234 Compra com Cartão 09/06 13:53 W A COMERCIO DE TECI	117,00	117,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1144 NUMERO 231.862, 234 Compra com Cartão 09/06 08:51 SP ATACADISTA	137,63	137,63
09/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1145 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	354,63	354,63
Total do Dia :					1.806,03	1.806,03
10/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1146 NUMERO 143.741, 234 Compra com Cartão 10/06 12:09 CHICO S RESTAURAN	24,50	24,50
10/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1147 NUMERO 1.611.201.386.255, 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2021	141,00	141,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1148 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	165,50	165,50
Total do Dia :					331,00	331,00
11/06/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1149 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 05/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	61,61	61,61
11/06/2021	4.2.1.03.002	(1151) 1.1.1.01.001	(1)	1150 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 05/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	90,88	90,88
11/06/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1151 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 05/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	371,80	371,80

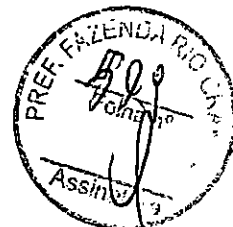
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 51

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/06/2021	2.1.1.01.214	(9638) 1.1.1.01.001	(1)	1152 Pagamento ref. Compra conf. NFE 189889 - Santista Work Solution S.A.	1.351,61	1.351,61
11/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1153 NUMERO 1.721.471.583.796, 331 Saque no TAA 11/06 17:21 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
11/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1154 NUMERO 61.101, 109 Pagamento de Boleto	1.351,61	1.351,61
11/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1155 NUMERO 61.102, 361 Pgto conta água CAESB	61,61	61,61
11/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1156 NUMERO 61.103, 361 Pgto conta água CAESB	454,44	454,44
11/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1157 NUMERO 61.104, 361 Pgto conta água CAESB	371,80	371,80
11/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1158 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.439,46	2.439,46
Total do Dia :					6.754,82	6.754,82
13/06/2021	2.1.1.01.230	(9829) 1.1.1.01.001	(1)	1159 Pagamento ref. Compra conf. NFE 134175 - ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA	947,97	947,97
Total do Dia :					947,97	947,97
14/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1160 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 14/06 1235 136748-X SILVENINA U	1.000,00	1.000,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1161 NUMERO 128.773, 234 Compra com Cartão	39,90	39,90
14/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1162 NUMERO 170.343, 234 Compra com Cartão 12/06 19:32 PAG*Garfild	65,00	65,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1163 NUMERO 268.128, 234 Compra com Cartão 14/06 18:55 POSTO BRASAL	100,00	100,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1164 NUMERO 61.401, 109 Pagamento de Boleto ITA DIST DE MALHAS E TEC LTDA	947,97	947,97
14/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1165 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	152,87	152,87
14/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 3.1.5.01.001	(6033)	1166 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS.	1,64	1,64
Total do Dia :					2.307,38	2.307,38
15/06/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	1167 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 310398-22/094 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA.	161,83	161,83
15/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1168 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5023 - P Junior Distribuidor de Roupas Ltd	454,80	454,80
15/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1169 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 349151 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	4.460,00	4.460,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1170 NUMERO 144.935, 234 Compra com Cartão 15/06 12:28 CHICO S RESTAURAN	44,50	44,50
15/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1171 NUMERO 61.501, 109 Pagamento de Boleto RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	161,83	161,83
15/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1172 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	183,75	183,75
15/06/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	1173 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	1.990,00	1.990,00
Total do Dia :					7.456,71	7.456,71
16/06/2021	4.2.1.04.020	(9126) 1.1.1.01.001	(1)	1174 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 3352 CTME COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA.	440,00	440,00
16/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1175 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3352 - CTME COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA	440,00	440,00
16/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1176 NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 16/06 1235 136748-X SILVENINA U	500,00	500,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 52

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1177 NUMERO 144.459, 234 Compra com Cartão 16/06 12:20 CHICO S RESTAURAN	26,50	26,50
16/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1178 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	450,92	450,92
16/06/2021	1.1.1.02.003	(9911) 1.1.1.01.001	(1)	1179 TRANSF PIX REMT: SILVENINA U LTDA-EPP Docto 10621	400,00	400,00
16/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1180 Tarifa Bancaria Max Empresarial 1 Docto 10621	104,90	104,90
16/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1181 Tarifa Bancaria Max Empresarial 1 Docto 30521	0,20	0,20
16/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.003	(9911)	1182 TRANSFERENCIA PIX DEST: JOSE LUIS GOMES DA MOTA Docto 1248588	150,00	150,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.003	(9911)	1183 TRANSFERENCIA PIX DEST: ANA CLAUDIA DA SILVA Docto 1248588	40,00	40,00
Total do Dia :					2.652,52	2.652,52
17/06/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1184 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2810 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	159,80	159,80
17/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1185 NUMERO 242.450.095, 900 PIX - Recebido 17/06 18:26 05367507000606 JUVENTUD	895,50	895,50
17/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1186 NUMERO 141.953, 234 Compra com Cartão 17/06 11:39 CRUZEIRO COMBUSTIVEI	100,00	100,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1187 NUMERO 243.157, 234 Compra com Cartão 17/06 11:59 MARIELLA T XAVIER	29,90	29,90
17/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1188 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	765,60	765,60
17/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.001	(24)	1189 SAQUE TERMINAL	2,00	2,00
17/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.001	(24)	1190 SAQUE ELETRONICO	90,00	90,00
Total do Dia :					2.042,80	2.042,80
18/06/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	1191 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 05/2021.	678,65	678,65
18/06/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	1192 PAGTO GPS-INSS MÊS 05/2021	1.665,07	1.665,07
18/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1193 NUMERO 145.835.096, 976 TED-Crédito em Conta 237 1409 10739793000119 HL TERRAPLE	159,80	159,80
18/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1194 NUMERO 244.395.781, 900 PIX - Recebido 18/06 16:08 10739793000119 HL TERRA	5.435,30	5.435,30
18/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1195 NUMERO 165.094, 234 Compra com Cartão 18/06 18:04 NOVO HORIZONTE BAR	35,00	35,00
18/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1196 NUMERO 61.801, 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 556225000129 - 05/2	1.665,07	1.665,07
18/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1197 NUMERO 61.802, 375 Impostos DARF - 00.556.225/0001-29 -0	678,65	678,65
18/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1198 NUMERO 61.803, 144 PIX - Enviado 18/06 19:51 Jailson Rodrigues Da SI	800,00	800,00
18/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1199 NUMERO 1.691.000.004.712, 124 Tarifa Baixa de Título	1,00	1,00
18/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1200 NUMERO 1.691.200.072.135, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2	7,92	7,92
18/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1201 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	2.407,46	2.407,46
18/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1202 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Docto 160621	1,65	1,65
18/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1203 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Docto 160621	2,10	2,10
Total do Dia :					13.537,67	13.537,67
19/06/2021	1.1.2.11.008	(10122) 1.1.1.01.001	(1)	1204 Entrada de mercadorias para industrialização NFE 626101 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA.	22.499,47	22.499,47
Total do Dia :					22.499,47	22.499,47

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 53

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
21/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1205 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 156600 - HOMETEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	90,00
21/06/2021	2.1.1.01.214	(9638) 1.1.1.01.001	(1)	1206 Pagamento ref. Compra conf. NFE 187573 - Santista Work Solution S.A.	5.552,99	5.552,99
21/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1207 NUMERO 7.596.210.416.470, 612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	18.016,25	18.016,25
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1208 NUMERO 152.980, 234 Compra com Cartão 19/06 14:43 SAMS	162,29	162,29
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1209 NUMERO 247.086, 234 Compra com Cartão 20/06 13:04 CARLOS HUMBERTO DE J	33,00	33,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1210 NUMERO 359.881, 234 Compra com Cartão 21/06 16:38 MUNDO DOS BICHOS	80,00	80,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1211 NUMERO 660.873, 234 Compra com Cartão 21/06 16:54 POSTO BRASAL	100,00	100,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1212 NUMERO 762.579, 234 Compra com Cartão 21/06 17:22 AC COELHO	576,46	576,46
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1213 NUMERO 864.113, 234 Compra com Cartão 21/06 17:48 HOMETEC MAT CONST	90,00	90,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1214 NUMERO 1.038.321.583.796, 331 Saque no TAA 19/06 10:38 SOP-EMPR. TAGUATINGA	200,00	200,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1215 NUMERO 1.222.481.583.796, 331 Saque no TAA 20/06 12:22 SOP-EMPR. TAGUATINGA	300,00	300,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1216 NUMERO 4.590.000.031.634, 470 Transferência enviada 21/06 4590 31634-2 CLEIDIANA D	500,00	500,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1217 NUMERO 62.101, 144 PIX - Enviado 19/06 10:03 Jmj Brasil Dj	1.000,00	1.000,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1218 NUMERO 62.102, 144 PIX - Enviado 19/06 10:07 Paula Cristina De Azeve	100,00	100,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1219 NUMERO 62.103, 109 Pagamento de Bolet	5.552,99	5.552,99
21/06/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1220 NUMERO 5, 345 BB RF CP Aut Empresa	9.321,51	9.321,51
21/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1221 GASTOS CARTAO DE CREDITO Docto 3990172	53,45	53,45
Total do Dia :					41.728,94	41.728,94
22/06/2021	1.1.2.11.001	(6071) 1.1.1.01.001	(1)	1222 Compra de Mercadoria a vista conf. NFE 111155 - FABIANTEX IND. COM.TECIDOS E AVIAM.LTDA	1.477,45	1.477,45
22/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1223 NUMERO 141.680, 234 Compra com Cartão 22/06 11:34 PASTELARIA ROSSONI	170,70	170,70
22/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1224 NUMERO 263.068, 234 Compra com Cartão 22/06 17:31 ISMA MATERIAL DE	13,80	13,80
22/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1225 NUMERO 4.594.510.356.016, 120 Transferido para Poupança 22/06 4594 510356016-6 CICERO J ME	120,00	120,00
22/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1226 NUMERO 2.201.558.904.563, 133 BB Seguro Empresarial	345,38	345,38
22/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1227 NUMERO 62.201, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	534,87	534,87
22/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1228 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.184,75	1.184,75
Total do Dia :					3.846,95	3.846,95
23/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1229 NUMERO 145.651, 234 Compra com Cartão 23/06 12:40 CHICO S RESTAURAN	24,50	24,50
23/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1230 NUMERO 261.393, 234 Compra com Cartão 23/06 17:03 DROGACENTER EXPRE	58,84	58,84
23/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1231 NUMERO 362.576, 234 Compra com Cartão 23/06 17:22 VAREJAO DAS VERDURAS	38,28	38,28

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 54

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1232 NUMERO 62.301, 144 PIX - Enviado 23/06 17:24 Lucrenilson Rodrigues	159,00	159,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1233 NUMERO 62.302, 144 PIX - Enviado 23/06 19:42 Sheyla Christina Vargas	1.110,00	1.110,00
23/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1234 NUMERO 1.741.200.074.857, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2	11,57	11,57
23/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1235 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.402,19	1.402,19
Total do Dia :					2.804,38	2.804,38
24/06/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.248	(10030)	1236 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 6226 - VIA DA MODA CONFECÇOES LTDA ME	1.250,00	1.250,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1237 NUMERO 143.912, 234 Compra com Cartão 24/06 12:11 CHICO S RESTAURAN	44,50	44,50
24/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1238 NUMERO 261.560, 234 Compra com Cartão 24/06 17:06 ARMARINHOS NOVIDA	8,00	8,00
24/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1239 NUMERO 362.476, 234 Compra com Cartão 24/06 17:21 TRAVESSURA E CIA	21,99	21,99
24/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1240 NUMERO 667.294, 234 Compra com Cartão 24/06 18:41 SAMS	336,00	336,00
24/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1241 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	410,49	410,49
Total do Dia :					2.070,98	2.070,98
25/06/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1242 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 2ª PARCELA LOJA 04.	904,42	904,42
25/06/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1243 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2811 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	602,98	602,98
25/06/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.023	(5791)	1244 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 489742 - CAVEMAC IND E COML DE MÁQ IMP E EXP LTDA	833,38	833,38
25/06/2021	4.2.1.05.001	(1298) 2.1.1.02.009	(8792)	1245 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 2ª PARCELA, LOTE 31.	1.105,74	1.105,74
25/06/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1246 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 2ª PARCELA, LOTE 33.	1.153,14	1.153,14
25/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1247 NUMERO 171.611, 234 Compra com Cartão 25/06 19:53 POSTO BRASAL	100,00	100,00
25/06/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1248 NUMERO 62.501, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.105,74	1.105,74
25/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1249 NUMERO 62.502, 109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5.300,28	5.300,28
25/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1250 NUMERO 62.503, 144 PIX - Enviado 25/06 19:19 Gevanlio Soares Rodrigue	80,00	80,00
25/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1251 NUMERO 1.760.800.066.706, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2021	6,50	6,50
25/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1252 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.592,52	6.592,52
Total do Dia :					17.784,70	17.784,70
26/06/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	1253 PAGTO NESTA DATA CONFORME FAT BSB 284192 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	1.876,31	1.876,31
26/06/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1254 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 350432 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	2.647,62	2.647,62
Total do Dia :					4.523,93	4.523,93
28/06/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1255 PAGTO NF 44021773 CEB DISTRIBUIÇÃO REF. 05/2021.	21,56	21,56
28/06/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	1256 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 630340 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	2.130,55	2.130,55

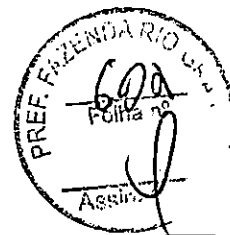
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 55

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/06/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	1257	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 630341 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	940,00	940,00
28/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1258	NUMERO 148.160, 234 Compra com Cartão 26/06 13:22 PAG*ClceroFerreiraDa	25,00	25,00
28/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1259	NUMERO 271.937, 234 Compra com Cartão 27/06 19:58 MCDONALDS	87,20	87,20
28/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1260	NUMERO 62.801, 144 PIX - Enviado 26/06 13:08 A E A Comercio De Allme	139,25	139,25
28/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1261	NUMERO 62.802, 109 Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	1.876,31	1.876,31
28/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1262	NUMERO 62.803, 362 Pagamento conta luz CEB	21,56	21,56
28/06/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1263	NUMERO 1.791.200.943.441, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2	1,37	1,37
28/06/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1264	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.150,69	2.150,69
Total do Dia :					7.393,49	7.393,49
29/06/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	1265	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 0192836706 TELEFONICA BRASIL S.A.	109,38	109,38
29/06/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	1266	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 157215 - HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	90,00
29/06/2021	4.1.1.03.001 (931)		1267	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 630503 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	287,35	
29/06/2021	1.1.2.11.002 (6088)		1267	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 630503 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	492,65	
29/06/2021		1.1.1.01.001 (1)	1267	Compra a Vista conf. NFE 630503 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS		287,35
29/06/2021		1.1.1.01.001 (1)	1267	Compra a Prazo conf. NFE 630503 - SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS		492,65
29/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1268	NUMERO 62.901, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	109,38	109,38
29/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1269	NUMERO 62.902, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	431,44	431,44
29/06/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1270	NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	540,82	540,82
Total do Dia :					2.061,02	2.061,02
30/06/2021	4.2.1.05.001 (1298)	2.1.1.02.009 (8792)	1271	PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR-IPTU/TLP 2021 2ª PARCELA.	1.210,80	1.210,80
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1272	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2019, DAS COMPLEMENTAR RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	2.366,16	2.366,16
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1273	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2020, DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	16,60	16,60
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1274	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2020, DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	100,16	100,16
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1275	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2020, DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	51,74	51,74
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1276	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2020, DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	14,46	14,46

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 56

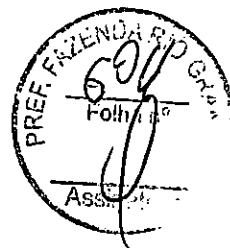
Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1277	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2020. DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	57,83	57,83
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.02.009 (8792)	1278	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2020. DAS COMPLEMENTAR, RECALCULO SIMPLES NACIONAL.	24,17	24,17
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	1279	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2812 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	301,49	301,49
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	1280	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2813 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	301,49	301,49
30/06/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	1281	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 119 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	164,27	164,27
30/06/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	1282	SIMPLES Nacional a Recolher 06/2021	457,64	457,64
30/06/2021	2.1.1.01.002 (5463)	1.1.1.01.001 (1)	1283	Pagamento ref. Compra conf. NFE 29834 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	222,46	222,46
30/06/2021	4.2.1.01.002 (482)		1284	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
30/06/2021	4.2.1.01.001 (499)		1284	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	9.974,85	
30/06/2021	4.2.1.01.001 (499)		1284	Vr. ref. HORA EXTRA 50% c/ folha	159,49	
30/06/2021	4.2.1.01.001 (499)		1284	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	451,79	
30/06/2021	4.2.1.01.001 (499)		1284	Vr. ref. D.S.R. Sobre Hora extra c/ folha	31,90	
30/06/2021		4.3.1.03.001 (3)	1284	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		452,42
30/06/2021		1.1.2.07.003 (4121)	1284	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		1.990,00
30/06/2021		4.3.1.03.001 (3)	1284	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		119,60
30/06/2021		2.1.1.04.009 (4)	1284	Desc. INSS - Mensal c/ folha		893,20
30/06/2021		2.1.1.04.009 (4)	1284	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
30/06/2021		2.1.1.03.002 (4681)	1284	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		61,87
30/06/2021		2.1.1.03.002 (4681)	1284	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
30/06/2021		2.1.1.04.002 (413)	1284	Vr. ref. salários a pagar		7.100,94
30/06/2021		2.1.1.04.001 (3131)	1284	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
30/06/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	1285	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	849,44	849,44
30/06/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1286	NUMERO 1.235.000.136.748, 870 Transferência recebida 30/06 1235 136748-X SILVENINA U	4.100,00	4.100,00
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1287	NUMERO 159.467, 234 Compra com Cartão 30/06 16:31 PLASTICON	34,65	34,65
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1288	NUMERO 63.001, 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.210,80	1.210,80
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1289	NUMERO 63.002, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	24,17	24,17
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1290	NUMERO 63.003, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	57,83	57,83
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1291	NUMERO 63.004, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	14,46	14,46
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1292	NUMERO 63.005, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	51,74	51,74
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1293	NUMERO 63.006, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	100,16	100,16
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1294	NUMERO 63.007, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	16,60	16,60
30/06/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1295	NUMERO 63.008, 375 Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.366,16	2.366,16
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1296	NUMERO 63.009, 109 Pagamento de Boleto ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	222,46	222,46
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1297	NUMERO 63.010, 361 Pcto conta água CAESB	32,10	32,10
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1298	NUMERO 63.011, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	112,69	112,69
30/06/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1299	NUMERO 63.012, 363 Pagto conta telefone VIVO DF	134,98	134,98

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 57

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1300 NUMERO 63.013, 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	148,50	148,50
30/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1301 NUMERO 511.057.327, 123 Cobrança de Juros	0,09	0,09
30/06/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1302 NUMERO 5, 855 BB RF CP Aut Empresa	427,39	427,39
30/06/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.001	(24)	1303 TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	14,80	14,80
Total do Dia :					33.029,33	33.029,33
Total do Mês:					300.933,97	300.933,97

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 58

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/07/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	1304	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2814 - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.455,00	1.455,00
01/07/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	1305	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2815 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	1.596,00	1.596,00
01/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	1306	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2816 - 4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	969,00	969,00
01/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1307	NUMERO 00611235000136748, 870 Transferência recebida 01/	13.500,00	13.500,00
01/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1308	NUMERO 000000000000148174, 234 Compra com Cartão 01/07 13	38,90	38,90
01/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1309	NUMERO 000000000000250328, 234 Compra com Cartão 01/07 13	50,00	50,00
01/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1310	NUMERO 000000000000070101, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	19,70	19,70
01/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1311	NUMERO 000000000000070102, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	18,10	18,10
01/07/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1312	NUMERO 00881820800123877, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
01/07/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1313	NUMERO 000000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	154,87	154,87
01/07/2021	4.2.1.05.006 (1380)	1.1.1.02.002 (25)	1314	NUMERO 00000000391100702, 118 Cobrança de I.O.F.	0,08	0,08
01/07/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	1315	NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	13.203,35	13.203,35
Total do Dia :					31.020,00	31.020,00
02/07/2021	2.1.1.04.003 (5431)	1.1.1.01.001 (1)	1316	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA.	2.638,48	2.638,48
02/07/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	1317	PAGTO TELEFONE F/C 13007084390 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 06/2021.	114,37	114,37
02/07/2021	1.1.2.07.008 (9553)	2.1.1.04.003 (5431)	1318	Adiantamento de Férias ref. 07/2021 de ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA	2.385,48	2.385,48
02/07/2021	1.1.2.07.008 (9553)	2.1.1.04.003 (5431)	1319	Adiantamento de Férias ref. 08/2021 de ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA	253,00	253,00
02/07/2021	1.1.2.07.008 (9553)		1320	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	1.995,94	
02/07/2021	1.1.2.07.008 (9553)		1320	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	665,31	
02/07/2021	2.1.1.04.009 (4)		1320	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		236,74
02/07/2021	2.1.1.03.002 (4681)		1320	Desc. IRRF - Férias c/ férias		39,03
02/07/2021	1.1.2.07.008 (9553)		1320	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.385,48
02/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1321	NUMERO 00611235000136748, 870 Transferência recebida 02/	300,00	300,00
02/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1322	NUMERO 000000000000167182, 234 Compra com Cartão 02/07 18	96,00	96,00
02/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1323	NUMERO 0000000000000267645, 234 Compra com Cartão 02/07 18	7,00	7,00
02/07/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	1324	NUMERO 000000000000070201, 438 TED 070 0103 0005562250001	13.500,00	13.500,00
02/07/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1325	NUMERO 000000000000070202, 363 Pagto conta telefone VIVO	114,37	114,37
02/07/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1326	NUMERO 00811830700029786, 170 Tar Aviso Lançam-Correio C	2,55	2,55
02/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1327	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	13.419,92	13.419,92
02/07/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	1328	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	24,20	24,20
02/07/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	1329	PARCELA PROGIRO	13.475,80	13.475,80
Total do Dia :					48.992,42	48.992,42

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUHAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 59

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/07/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1330	PAGTO NF 044021769 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 05/2021.	298,02	298,02
03/07/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1331	PAGTO NF 044021765 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 05/2021. LOJA 03.	21,37	21,37
03/07/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1332	PAGTO NF 044021767 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 05/2021. SOBRELOJA.	65,24	65,24
Total do Dia :					384,63	384,63
04/07/2021	1.1.1.03.001 (31)	3.1.5.01.001 (6033)	1333	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS.	1,02	1,02
Total do Dia :					1,02	1,02
05/07/2021	1.1.2.11.002 (6088)	1.1.1.01.001 (1)	1334	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 111706 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA	60,00	60,00
05/07/2021	2.1.1.01.187 (9287)	1.1.1.01.001 (1)	1335	Pagamento ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA	610,53	610,53
05/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1336	NUMERO 00611235000136748, 870 Transferência recebida 05/	996,00	996,00
05/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1337	NUMERO 000000000000129537, 234 Compra com Cartão 05/07 08	100,00	100,00
05/07/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1338	NUMERO 000000000000070501, 362 Pagamento conta luz CEB	65,24	65,24
05/07/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1339	NUMERO 000000000000070502, 362 Pagamento conta luz CEB	21,37	21,37
05/07/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1340	NUMERO 000000000000070503, 362 Pagamento conta luz CEB	298,02	298,02
05/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1341	NUMERO 000000000000070504, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	610,53	610,53
05/07/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1342	NUMERO 00811860700092842, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
05/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1343	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	21,09	21,09
Total do Dia :					2.787,78	2.787,78
06/07/2021	1.1.1.03.001 (31)	3.1.5.01.001 (6033)	1344	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS.	0,01	0,01
06/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1345	NUMERO 000025920600000000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	602,98	602,98
06/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1346	NUMERO 0000000000000144330, 234 Compra com Cartão 06/07 12	44,50	44,50
06/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1347	NUMERO 0000000000000259278, 234 Compra com Cartão 06/07 16	378,00	378,00
06/07/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	1348	NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	97,41	97,41
Total do Dia :					1.122,90	1.122,90
07/07/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	1349	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVERIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 06/2021.	4.806,08	4.806,08
07/07/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	1350	PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 06/2021.	762,28	762,28
07/07/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	1351	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 06/2021.	980,74	980,74
07/07/2021	2.1.1.04.010 (2)	2.1.1.02.009 (8792)	1352	PAGTO GUIA FGTS MÊS 06/2021	849,44	849,44
07/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1353	NUMERO 00000000000143494, 234 Compra com Cartão 07/07 12	28,50	28,50
07/07/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1354	NUMERO 0000000000000259876, 234 Compra com Cartão 07/07 16	13,48	13,48
07/07/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1355	NUMERO 000000000000070701, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	849,44	849,44
07/07/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1356	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	97,42	97,42

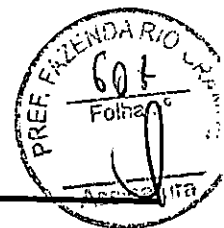
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 60



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					8.387,38	8.387,38
08/07/2021 4.2.1.01.001	(499) 1.1.1.01.001	(1)	1357	PAGTO SALARIO LINCON SIPRIANO DA SILVA CONF. R/S MÊS 06/2021.	1.262,20	1.262,20
08/07/2021 4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1358	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2021.	228,20	228,20
08/07/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1359	PAGTO SALARIO CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 06/2021.	2.399,19	2.399,19
08/07/2021 4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1360	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N JONAS RODRIGUES DE O. JUNIOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2021.	228,20	228,20
08/07/2021 4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1361	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2021.	228,20	228,20
08/07/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1362	PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 06/2021.	895,70	895,70
08/07/2021 4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1363	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N LUCRENILSON RODRIGUES REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2021.	228,20	228,20
08/07/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1364	PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 06/2021.	1.026,65	1.026,65
08/07/2021 4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1365	PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2021.	228,20	228,20
08/07/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1366	PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 06/2021.	2.017,12	2.017,12
08/07/2021 4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1367	PAGTO NF 045128305 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 06/2021.	41,48	41,48
08/07/2021 1.1.2.01.001	(48) 3.1.3.01.001	(895)	1368	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2817 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	6.960,00	6.960,00
08/07/2021 1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1369	NUMERO 00611235000136748, 870 Transferência recebida.08/	300,00	300,00
08/07/2021 1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1370	NUMERO 00002664686000000, 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	602,98	602,98
08/07/2021 1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.003	(10160)	1371	NUMERO 00123532829000001, 900 BB GIRO PRONAMPE	150.000,00	150.000,00
08/07/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1372	NUMERO 00000000000128678, 234 Compra com Cartão 08/07 07	6,00	6,00
08/07/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1373	NUMERO 00000000000244496, 234 Compra com Cartão 08/07 12	24,50	24,50
08/07/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1374	NUMERO 00081329131583796, 331 Saque no TAA 08/07 13:29 S	780,00	780,00
08/07/2021 4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1375	NUMERO 00123532829000003, 500 BB GIRO PRONAMPE	2.814,58	2.814,58
08/07/2021 2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1376	NUMERO 00000000000070801, 362 Pagamento conta luz CEB	41,48	41,48
08/07/2021 1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1377	NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	147.242,42	147.242,42
08/07/2021 1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1378	NUMERO 00611235000136749, 870 Transferência recebida.08/	800,00	800,00
Total do Dia :					318.355,30	318.355,30
09/07/2021 1.1.2.11.008	(10122) 1.1.1.01.001	(1)	1379	Entrada de mercadorias para industrialização NFE 1564493 EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A.	3.382,80	3.382,80
09/07/2021 2.1.1.01.214	(9638) 1.1.1.01.001	(1)	1380	Pagamento ref. Compra conf. NFE 189889 - Santista Work Solution S.A.	1.392,56	1.392,56
09/07/2021 1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1381	NUMERO 00000000292130226, 900 PIX - Recebido 09/07 10:28	1.400,00	1.400,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUHAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 61

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1382 NUMERO 00000000000143718, 234 Compra com Cartão 09/07 12	54,50	54,50
09/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1383 NUMERO 00613596000107260, 470 Transferência enviada 09/0	1.700,00	1.700,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1384 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 09/0	3.800,00	3.800,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1385 NUMERO 00000000000070901, 109 Pagamento de Boleto SANTIS	1.392,56	1.392,56
09/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1386 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.547,06	5.547,06
Total do Dia :					18.669,48	18.669,48
10/07/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	1387 PAGTO TELEFONE F/C 1306746170 TELEFONICA BRASIL S/A REF. 06/2021.	106,58	106,58
Total do Dia :					106,58	106,58
11/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1388 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 06/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. AP.	496,16	496,16
11/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1389 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 06/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. LOJA 04.	49,40	49,40
11/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1390 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 06/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. LOJA 02/3.	139,54	139,54
11/07/2021	2.1.1.01.003	(5470) 1.1.1.01.001	(1)	1391 Pagamento ref. Compra conf. NFE 105776 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	17.712,18	17.712,18
Total do Dia :					18.397,28	18.397,28
12/07/2021	4.2.1.03.004	(1175) 2.1.1.02.009	(8792)	1392 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 273777 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	41,13	41,13
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	1393 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2818 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	10.078,00	10.078,00
12/07/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1394 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 30876 - PCT COMERCIO DE TAPECARIA LTDA ME	153,00	153,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1395 NUMERO 00000000000134584, 234 Compra com Cartão 10/07 09	100,00	100,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1396 NUMERO 000000000000256515, 234 Compra com Cartão 10/07 15	160,00	160,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1397 NUMERO 000000000000337717, 234 Compra com Cartão 12/07 10	50,00	50,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1398 NUMERO 000000000000640009, 234 Compra com Cartão 12/07 11	153,00	153,00
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1399 NUMERO 000000000000744207, 234 Compra com Cartão 12/07 12	44,50	44,50
12/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1400 NUMERO 000000000000071201, 363 Pagto conta telefone VIVO	106,58	106,58
12/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1401 NUMERO 000000000000071202, 361 Pgto conta água CAESB	496,16	496,16
12/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1402 NUMERO 000000000000071203, 361 Pgto conta água CAESB	139,54	139,54
12/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1403 NUMERO 000000000000071204, 361 Pgto conta água CAESB	49,40	49,40
12/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1404 NUMERO 000000000000071205, 109 Pagamento de Boleto VIVENC	1.080,00	1.080,00
12/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1405 NUMERO 000000000000071206, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	41,13	41,13
12/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1406 NUMERO 00821931202949209, 435 Tarifa Pacote de Serviços	141,00	141,00
12/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1407 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.561,31	2.561,31

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 62

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					15.394,75	15.394,75
13/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	1408 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2819 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	738,00	738,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1409 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 13/0	5.000,00	5.000,00
13/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1410 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Instr CBR com Reg T	1,00	1,00
13/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1411 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.501,00	5.501,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1412 NUMERO 00613603000036042, 470 Transferência enviada.13/0	500,00	500,00
Total do Dia :					11.740,00	11.740,00
14/07/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	1413 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 1141 - DOMUS COMERCIO DE TINTAS E COMPLEMENTOS LTDA	1.176,00	1.176,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1414 NUMERO 000000000000163157, 234 Compra com Cartão 14/07 17	100,00	100,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1415 NUMERO 00610102000056700, 470 Transferência enviada 14/0	100,00	100,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1416 NUMERO 000000000000071401, 144 PIX - Enviado 14/07 11:49	24,50	24,50
14/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1417 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	224,50	224,50
Total do Dia :					1.625,00	1.625,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1418 NUMERO 00553382000420500, 870 Transferência recebida 15/	1.596,00	1.596,00
15/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1419 NUMERO 00338200000420500, 874 Transferência Agendada 15/	1.455,00	1.455,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1420 NUMERO 000000000000145998, 234 Compra com Cartão 15/07 12	49,00	49,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1421 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 15/0	5.370,00	5.370,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1422 NUMERO 000000000000071501, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.486,66	1.486,66
15/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1423 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.854,66	3.854,66
15/07/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	1424 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	1.830,00	1.830,00
15/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1425 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 10721	47,70	47,70
Total do Dia :					15.689,02	15.689,02
16/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1426 NUMERO 00000000371149857, 900 PIX - Rejeitado Erro. Temp	550,00	550,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1427 NUMERO 00614590000031634, 470 Transferência enviada 16/0	160,00	160,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1428 NUMERO 000000000000071601, 144 PIX - Enviado 16/07 17:16	1.220,00	1.220,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1429 NUMERO 000000000000071602, 144 PIX - Enviado 16/07 17:18	550,00	550,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1430 NUMERO 000000000000071603, 144 PIX - Enviado 16/07 20:27	550,00	550,00
16/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1431 NUMERO 00851971200077573, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	15,44	15,44
16/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1432 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.945,44	1.945,44
Total do Dia :					4.990,88	4.990,88

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUHAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 63

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.3.01.001	(895)	1433 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2820 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	5.735,85	5.735,85
19/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1434 NUMERO 00112001000004121, 624 Cobrança com Registro	10.816,00	10.816,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1435 NUMERO 000000000000134520, 234 Compra com Cartão 17/07 09	42,00	42,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1436 NUMERO 000000000000136828, 234 Compra com Cartão 17/07 10	22,00	22,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1437 NUMERO 000000000000154898, 234 Compra com Cartão 18/07 15	66,00	66,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1438 NUMERO 000000000000234771, 234 Compra com Cartão 17/07 09	13,30	13,30
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1439 NUMERO 000000000000261322, 234 Compra com Cartão 19/07 17	115,00	115,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1440 NUMERO 000000000000274290, 234 Compra com Cartão 18/07 20	30,00	30,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1441 NUMERO 000000000000334985, 234 Compra com Cartão 17/07 09	20,00	20,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1442 NUMERO 000000000000635145, 234 Compra com Cartão 17/07 09	10,00	10,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1443 NUMERO 000000000000735473, 234 Compra com Cartão 17/07 09	10,60	10,60
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1444 NUMERO 000000000000836560, 234 Compra com Cartão 17/07 10	19,00	19,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1445 NUMERO 00191346351583796, 331 Saque no TAA 19/07 13:46 S	90,00	90,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1446 NUMERO 000000000000071901, 144 PIX - Enviado 17/07 15:04	1.000,00	1.000,00
19/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1447 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	8,98	8,98
19/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1448 NUMERO 00862001200431224, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	9,90	9,90
19/07/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1449 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	9.359,22	9.359,22
Total do Dia :					27.367,85	27.367,85
20/07/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.03.010	(10139)	1450 VALOR PARCELADO NO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO R\$ 62.994,38, DÉBITOS INCLUSOS NESTE PARCELAMENTO: 05/2018 (RESIDUAL RECALCULO DO SIMPLES NACIONAL), 07/2018 (RESIDUAL), 08/2018 (RESIDUAL), 01/2019 (RESIDUAL), 03/2019 (RESIDUAL), 04/2020 (RESIDUAL), 03/2020 (IMPOSTOS FEDERAIS), 04/2020 (IMPOSTOS FEDERAIS), 05/2020 (IMPOSTOS FEDERAIS), 11 E 12/2020 RESIDUAL RECALCULO DO SIMPLES NACIONAL. TOTAL DE PARCELAS 60 DE R\$ 1.049,90.	51.264,00	51.264,00
20/07/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	1451 PAGTO GPS-INSS MÊS 06/2021	1.685,52	1.685,52
20/07/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	1452 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 06/2021.	685,74	685,74
20/07/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	1453 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2021	999,22	999,22
20/07/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	1454 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2021	457,64	457,64
20/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1455 NUMERO 000000000000159071, 234 Compra com Cartão 20/07 16	100,00	100,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1456 NUMERO 00201637545193430, 331 Saque no TAA 20/07 16:37 S	90,00	90,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



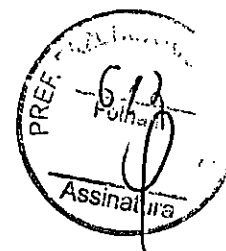
Nome : PROROUHAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 64

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1457 NUMERO 00000000000072001, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	534,87	534,87
20/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1458 NUMERO 00000000000072002, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	457,64	457,64
20/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1459 NUMERO 00000000000072003, 196 INSS Arrecadação GPS- Iden	1.685,52	1.685,52
20/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1460 NUMERO 00000000000072004, 375 Impostos DARF - 00.	685,74	685,74
20/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1461 NUMERO 00000000000072005, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	999,22	999,22
20/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1462 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.552,99	4.552,99
Total do Dia :					64.198,10	64.198,10
21/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1463 NUMERO 000000000000132229, 234 Compra com Cartão 21/07 08	6,05	6,05
21/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1464 NUMERO 000000000000263810, 234 Compra com Cartão 21/07 17	10,00	10,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1465 NUMERO 000000000000364436, 234 Compra com Cartão 21/07 17	135,00	135,00
21/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1466 NUMERO 00211315481583796, 331 Saque no TAA 21/07 13:15 S	100,00	100,00
21/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1467 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	251,05	251,05
Total do Dia :					502,10	502,10
22/07/2021	2.1.1.03.010	(10139) 2.1.1.02.009	(8792)	1468 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. MÊS 07/2021. PARCELA 01/60.	1.049,90	1.049,90
22/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1469 NUMERO 000000000000130147, 234 Compra com Cartão 22/07 08	20,90	20,90
22/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1470 NUMERO 000000000000250178, 234 Compra com Cartão 22/07 13	25,00	25,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1471 NUMERO 000000000000365590, 234 Compra com Cartão 22/07 18	88,97	88,97
22/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1472 NUMERO 000000000000072201, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.049,90	1.049,90
22/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1473 NUMERO 00000000000038670, 377 Seguro Ouro Empresarial SE	345,28	345,28
22/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1474 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.530,05	1.530,05
Total do Dia :					4.110,00	4.110,00
23/07/2021	4.2.1.03.014	(10177) 2.1.1.02.009	(8792)	1475 PAGTO NESTA DATA CONFORME APOLICE Nº 836847951 BRADESCO AUTO RE REFERENTE RENOVAÇÃO SEGURO FIORINO.	614,09	614,09
23/07/2021	4.2.1.05.001	(1298) 2.1.1.02.009	(8792)	1476 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 3ª PARCELA, LOTE 31.	1.105,74	1.105,74
23/07/2021	4.2.1.05.001	(1298) 2.1.1.02.009	(8792)	1477 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- IPTU/TLP 2021 3ª PARCELA, LOTE 33.	1.153,14	1.153,14
23/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1478 NUMERO 00000000326000719, 900 PIX - Recebido 23/07 14:20	99,23	99,23
23/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1479 NUMERO 00112041000006977, 624 Cobrança com Registro	6.960,00	6.960,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1480 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 23/0	18.000,00	18.000,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1481 NUMERO 00000000000072301, 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	2.638,48	2.638,48
23/07/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1482 NUMERO 00000000000072302, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	1.153,14	1.153,14

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 65

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/07/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	1483 NUMERO 00000000000072303, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	1.105,74	1.105,74
23/07/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	1484 NUMERO 00000000000072304, 109 Pagamento de Boleto BRADES	614,09	614,09
23/07/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	1485 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
23/07/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1486 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	16.456,71	16.456,71
Total do Dia :					49.904,85	49.904,85
25/07/2021 2.1.1.01.023	(5791)	1.1.1.01.001	(1)	1487 Pagamento ref. Compra conf. NFE 489742 - CAVEMAC IND E COML DE MÁQ IMP E EXP LTDA	833,38	833,38
Total do Dia :					833,38	833,38
26/07/2021 4.1.1.03.001	(931)	1.1.1.01.001	(1)	1488 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 118097 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	99,92	99,92
26/07/2021 2.1.1.01.003	(5470)	1.1.1.01.001	(1)	1489 Pagamento ref. Compra conf. NFE 105776 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	17.712,18	17.712,18
26/07/2021 2.1.1.01.248	(10030)	1.1.1.01.001	(1)	1490 Pagamento ref. Compra conf. NFE 6226 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	625,00	625,00
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1491 NUMERO 000000000000148038, 234 Compra com Cartão 26/07 13	104,30	104,30
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1492 NUMERO 000000000000258496, 234 Compra com Cartão 26/07 16	50,00	50,00
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1493 NUMERO 000000000000364662, 234 Compra com Cartão 26/07 17	322,47	322,47
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1494 NUMERO 00612892000006954, 470 Transferência enviada 26/0	462,00	462,00
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1495 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 26/0	22.000,00	22.000,00
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1496 NUMERO 000000000000072601, 109 Pagamento de Boleto CAVEMA	833,38	833,38
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1497 NUMERO 000000000000072602, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	4.484,68	4.484,68
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1498 NUMERO 000000000000072603, 109 Pagamento de Boleto VIA DA	625,00	625,00
26/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1499 NUMERO 000000000000072604, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.323,81	1.323,81
26/07/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	1500 NUMERO 00862070800089362, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	6,50
26/07/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1501 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	30.212,14	30.212,14
Total do Dia :					78.881,38	78.881,38
27/07/2021 1.1.2.11.002	(6088)	2.1.1.01.256	(10153)	1502 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 18302 - Cobercryll Industria e Comercio Textil Ltda	2.520,00	2.520,00
27/07/2021 4.1.1.03.001	(931)	1.1.1.01.001	(1)	1503 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 145 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	198,45	198,45
27/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1504 NUMERO 000000000000148862, 234 Compra com Cartão 27/07 13	50,00	50,00
27/07/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1505 NUMERO 00271502255193430, 331 Saque no TAA 27/07 15:02 S	78,00	78,00
27/07/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1506 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	128,00	128,00
Total do Dia :					2.974,45	2.974,45
28/07/2021 4.2.1.04.015	(8488)	1.1.1.01.001	(1)	1507 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 45403 MADEIREIRA PRIMER EIRELI ME REFERENTE COMPRA DE MDF BRANCO 2 FACES 18 MM 2,75X1,83.	590,00	590,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 66

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/07/2021	1.1.2.11.002	(6088) 1.1.1.01.001	(1)	1508 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 45403 - MADEIREIRA PRIMER EIRELI ME	590,00	590,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1509 NUMERO 000000000000174226, 234 Compra com Cartão 28/07 20	34,90	34,90
28/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 1.1.1.02.002	(25)	1510 NUMERO 00000000000072801, 361 Pgto conta água CAESB	40,54	40,54
28/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 1.1.1.02.002	(25)	1511 NUMERO 00000000000072802, 361 Pgto conta água CAESB	130,48	130,48
28/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 1.1.1.02.002	(25)	1512 NUMERO 00000000000072803, 361 Pgto conta água CAESB	77,21	77,21
28/07/2021	4.2.1.03.002	(1151) 1.1.1.02.002	(25)	1513 NUMERO 00000000000072804, 361 Pgto conta água CAESB	30,00	30,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1514 NUMERO 00000000000072805, 363 Pagto conta telefone OI/14	119,87	119,87
28/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1515 NUMERO 00000000000072806, 144 PIX - Enviado 28/07 17:57	500,00	500,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1516 NUMERO 00000000000072807, 144 PIX - Enviado 28/07 17:58	212,00	212,00
28/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1517 NUMERO 00000000000072808, 144 PIX - Enviado 28/07 18:02	2.725,00	2.725,00
28/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1518 NUMERO 00842091200073539, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	17,04	17,04
28/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1519 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.887,04	3.887,04
Total do Dia :					8.954,08	8.954,08
29/07/2021	4.2.1.04.011	(5616) 1.1.1.01.001	(1)	1520 PAGTO NESTA DATA CONFORME DER DF REFERENTE INFRAÇÃO POR DIRIGIR UTILIZANDO TELEFONE CELULAR, VEICULO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PAD4056/DF.	130,16	130,16
29/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1521 NUMERO 000000000000128781, 234 Compra com Cartão 29/07 07	100,00	100,00
29/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1522 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	100,00	100,00
Total do Dia :					330,16	330,16
30/07/2021	4.2.1.01.017	(9928) 1.1.1.01.001	(1)	1523 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2020. GUIA COMPLEMENTAR	19,70	19,70
30/07/2021	4.2.1.01.017	(9928) 1.1.1.01.001	(1)	1524 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2020. GUIA COMPLEMENTAR.	18,10	18,10
30/07/2021	2.1.1.01.002	(5463) 1.1.1.01.001	(1)	1525 Pagamento ref. Compra conf. NFE 29834 - ARMARINHOS NOVIDADES LTDA	222,47	222,47
30/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1526 NUMERO 00000000000073001, 144 PIX - Enviado 30/07 11:33	2.374,50	2.374,50
30/07/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1527 NUMERO 00000000000073002, 109 Pagamento de Boleto ARMARI	222,47	222,47
30/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1528 NUMERO 00832111201133806, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
30/07/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1529 NUMERO 00000000511057327, 123 Cobrança de Juros	3,86	3,86
30/07/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1530 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.610,83	2.610,83
Total do Dia :					5.481,93	5.481,93
31/07/2021	4.2.1.01.017	(9928) 2.1.1.03.008	(468)	1531 SIMPLES Nacional a Recolher 07/2021	2.901,34	2.901,34
31/07/2021	4.2.1.01.002	(482)		1532 Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
31/07/2021	4.2.1.01.001	(499)		1532 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	8.649,99	
31/07/2021	4.2.1.01.001	(499)		1532 Vr. ref. DIF DE QUINQUÊNIO c/ folha	54,22	
31/07/2021	4.2.1.01.001	(499)		1532 Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	286,56	
31/07/2021	4.2.1.01.001	(499)		1532 Vr. ref. DIF DE SALARIO c/ folha	1.197,06	

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 67

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/07/2021	4.2.1.01.003 (505)		1532	Vr. ref. Férias c/ folha	1.995,94	
31/07/2021	4.2.1.01.003 (505)		1532	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	665,31	
31/07/2021	2.1.1.04.009 (4)		1532	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	236,74	
31/07/2021		4.3.1.03.001 (3)	1532	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		364,16
31/07/2021		1.1.2.07.003 (4121)	1532	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		1.830,00
31/07/2021		4.3.1.03.001 (3)	1532	Desc. DESC AUXILIO ALIMENTAÇÃO c/ folha		119,60
31/07/2021		1.1.2.07.008 (9553)	1532	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		1.995,94
31/07/2021		1.1.2.07.008 (9553)	1532	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		665,31
31/07/2021		2.1.1.04.009 (4)	1532	Desc. INSS - Mensal c/ folha		1.142,80
31/07/2021		2.1.1.04.009 (4)	1532	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
31/07/2021		2.1.1.03.002 (4681)	1532	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		102,97
31/07/2021		2.1.1.03.002 (4681)	1532	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
31/07/2021		2.1.1.04.002 (413)	1532	Vr. ref. salários a pagar		6.865,04
31/07/2021		2.1.1.04.001 (3131)	1532	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
31/07/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	1533	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	1.027,92	1.027,92
Total do Dia :					24.218,09	24.218,09
Total do Mês :					765.400,79	765.400,79

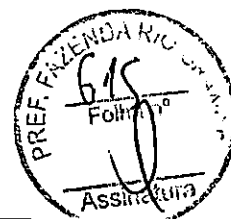
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 68

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/08/2021	1.1.2.07.008 (9553)		1534	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	221,77	
01/08/2021	1.1.2.07.008 (9553)		1534	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	73,92	
01/08/2021		2.1.1.04.009 (4)	1534	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		22,17
01/08/2021		2.1.1.03.002 (4681)	1534	Desc. IRRF - Férias c/ férias		20,52
01/08/2021		1.1.2.07.008 (9553)	1534	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		253,00
Total do Dia :					295,69	295,69
02/08/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	1535	PAGTO TELEFONE F/C 1318539097-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 07/2021.	111,93	111,93
02/08/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1536	NUMERO 00202107300023853, 632 Ordem Bancária 01786029000	26.400,00	26.400,00
02/08/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1537	NUMERO 00202107300023854, 632 Ordem Bancária 01786029000	7.920,00	7.920,00
02/08/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1538	NUMERO 00202107300023855, 632 Ordem Bancária 01786029000	206.580,00	206.580,00
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1539	NUMERO 00000000000125944, 234 Compra com Cartão 02/08 07	100,00	100,00
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1540	NUMERO 00000000000239737, 234 Compra com Cartão 02/08 11	35,00	35,00
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1541	NUMERO 00000000000356343, 234 Compra com Cartão 02/08 15	325,00	325,00
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1542	NUMERO 000000000000660123, 234 Compra com Cartão 02/08 16	357,60	357,60
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1543	NUMERO 00000000000080201, 144 PIX - Enviado 31/07 12:48	1.700,00	1.700,00
02/08/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1544	NUMERO 00000000000080202, 363 Pagto conta telefone VIVO	111,93	111,93
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1545	NUMERO 00000000000080203, 109 Pagamento de Boleto NFEMAI	159,00	159,00
02/08/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	1546	NUMERO 00000000000080204, 438 TED 070 0103 0005562250001	14.000,00	14.000,00
02/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1547	NUMERO 00000000000080205, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	112,60	112,60
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1548	NUMERO 00822140700045510, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1549	NUMERO 00872141100064329, 170 Tar Reativ Fornec Cheques	10,25	10,25
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1550	NUMERO 000000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	154,87	154,87
02/08/2021	4.2.1.05.006 (1380)	1.1.1.02.002 (25)	1551	NUMERO 00000000391100702, 118 Cobrança de I.O.F.	3,36	3,36
02/08/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	1552	NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	224.365,39	224.365,39
02/08/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	1553	NUMERO 00000001032953596, 631 Desbloqueio de depósito	550,00	550,00
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	1554	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	39,00	39,00
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	1555	PARCELA PROGIRO 261461	413,86	413,86
02/08/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	1556	PARCELA PROGIRO 261461	13.547,14	13.547,14
Total do Dia :					497.011,93	497.011,93
03/08/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1557	PAGTO NF 045128304 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 06/2021. LOJA 03.	22,35	22,35
03/08/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1558	PAGTO NF 045128306 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 06/2021. SOBRELLOJA.	4,72	4,72
03/08/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.3.01.001 (895)	1559	Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2821 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	10.583,60	10.583,60
03/08/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1560	NUMERO 00000000000143889, 234 Compra com Cartão 03/08 12	29,75	29,75

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 69

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1561 NUMERO 00000000000245428, 234 Compra com Cartão 03/08 12	44,00	44,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1562 NUMERO 00000000000080301, 144 PIX - Enviado 03/08 16:37	90,00	90,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1563 NUMERO 00000000000080302, 109 Pagamento de Boleto COMPAN	380,96	380,96
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1564 NUMERO 00000000000080303, 109 Pagamento de Boleto ITA -	917,15	917,15
03/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1565 NUMERO 00000000000080304, 362 Pagamento conta luz CEB	22,35	22,35
03/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1566 NUMERO 00000000000080305, 362 Pagamento conta luz CEB	4,72	4,72
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1567 NUMERO 00000000000080306, 363 Pagto conta telefone VIVO	112,65	112,65
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1568 NUMERO 00000000000080307, 363 Pagto conta telefone VIVO	141,65	141,65
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1569 NUMERO 00000000000080308, 363 Pagto conta telefone VIVO	144,14	144,14
03/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1570 NUMERO 00812150700105910, 170 Tar Aviso Lançam-Correio C	5,10	5,10
03/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1571 NUMERO 00832151200336563, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1572 NUMERO 000000000000852191, 102 Cheque Compensado	1.590,00	1.590,00
03/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1573 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.483,47	3.483,47
Total do Dia :					17.577,61	17.577,61
04/08/2021	4.2.1.04.010	(5449) 1.1.1.01.001	(1)	1574 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 00247014 NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA.	159,00	159,00
04/08/2021	4.2.3.01.002	(1342)		1575 Pagamento de Multa ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA, vencida em 03/08/2021	0,81	
04/08/2021	2.1.1.01.187	(9287)		1575 Pagamento ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA	610,50	
04/08/2021		2.1.1.02.009	(8792)	1575 Pagamento ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA		611,31
04/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1576 NUMERO 00112161000006804, 624 Cobrança com Registro	7.213,30	7.213,30
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1577 NUMERO 00000000000129603, 234 Compra com Cartão 04/08 08	3,60	3,60
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1578 NUMERO 000000000000246047, 234 Compra com Cartão 04/08 12	27,58	27,58
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1579 NUMERO 000000000000348187, 234 Compra com Cartão 04/08 13	116,00	116,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1580 NUMERO 00000000000080401, 144 PIX - Enviado 04/08 13:11	240,60	240,60
04/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1581 NUMERO 00000000000080402, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	611,31	611,31
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1582 NUMERO 00000000000080403, 144 PIX - Enviado 04/08 18:32	100,00	100,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1583 NUMERO 00000000000080404, 362 Pagamento conta luz CEB	129,29	129,29
04/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1584 NUMERO 00000000000080405, 144 PIX - Enviado 04/08 18:42	1.568,00	1.568,00
04/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1585 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	8,98	8,98
04/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1586 NUMERO 00812160700072363, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
04/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1587 NUMERO 00822161200334669, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	13,38	13,38

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/08/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 70

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1588 NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	4.389,56	4.389,56
Total do Dia :					15.196,91	15.196,91
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1589 NUMERO 0000000000150627, 234 Compra com Cartão 05/08 14	29,39	29,39
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1590 NUMERO 00000000000267838, 234 Compra com Cartão 05/08 18	199,88	199,88
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1591 NUMERO 00981228285029988, 436 Telefone Pre-Pago 61981228	30,00	30,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1592 NUMERO 00000000000080501, 144 PIX - Enviado 05/08 09:08	139,99	139,99
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1593 NUMERO 00000000000080502, 144 PIX - Enviado 05/08 16:13	400,00	400,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1594 NUMERO 00000000000080503, 109 Pagamento de Boleto VIVENC	2.160,00	2.160,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1595 NUMERO 00000000000080504, 144 PIX - Enviado 05/08 18:02	150,00	150,00
05/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1596 NUMERO 00802171300281752, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,38	1,38
05/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1597 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.110,64	3.110,64
Total do Dia :					8.221,28	8.221,28
06/08/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1598 PAGTO SALARIO CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 07/2021.	2.788,90	2.788,90
06/08/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1599 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N JONAS RODRIGUES REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2021.	228,80	228,80
06/08/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1600 PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 07/2021.	1.587,72	1.587,72
06/08/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1601 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N LUCRENILSON RODRIGUES REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2021.	258,70	258,70
06/08/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1602 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 07/2021.	980,74	980,74
06/08/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1603 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVERIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 07/2021.	4.806,08	4.806,08
06/08/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1604 PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 07/2021.	1.070,39	1.070,39
06/08/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1605 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2021.	258,70	258,70
06/08/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1606 PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 07/2021.	947,21	947,21
06/08/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	1607 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2021.	258,70	258,70
06/08/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1608 PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 07/2021.	470,82	470,82
06/08/2021	4.2.1.03.007	(5593) 2.1.1.02.009	(8792)	1609 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2107115742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	60,00	60,00
06/08/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	1610 PAGTO GUIA FGTS MÊS 07/2021	1.027,92	1.027,92
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1611 NUMERO 00000000000137116, 234 Compra com Cartão 06/08 10	282,09	282,09
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1612 NUMERO 00000000000242955, 234 Compra com Cartão 06/08 11	29,00	29,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 71

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1613 NUMERO 00612500000020713, 470 Transferência enviada 06/0	3.017,70	3.017,70
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1614 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 06/0	3.193,00	3.193,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1615 NUMERO 00000000000080601, 109 Pagamento de Boleto AC COE	6.913,80	6.913,80
06/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1616 NUMERO 00000000000080602, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	1.027,92	1.027,92
06/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1617 NUMERO 00000000000080603, 109 Pagamento de Boleto BRASPR	60,00	60,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1618 NUMERO 00000000000080604, 144 PIX - Enviado 06/08 16:59	1.307,19	1.307,19
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1619 NUMERO 00000000000080605, 144 PIX - Enviado 06/08 17:00	428,52	428,52
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1620 NUMERO 00000000000080606, 144 PIX - Enviado 06/08 19:15	6.745,00	6.745,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1621 NUMERO 00000000000080607, 144 PIX - Enviado 06/08 19:45	1.015,00	1.015,00
06/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1622 NUMERO 00842181200391056, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	34,24	34,24
06/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1623 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	24.053,46	24.053,46
Total do Dia :					62.851,60	62.851,60
08/08/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1624 PAGTO NF 046242406 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 07/2021. LOJA 04.	28,58	28,58
Total do Dia :					28,58	28,58
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.2.01.001	(451)	1625 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2822 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	1.470,00	1.470,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.3.01.001	(895)	1626 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2823 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	10.972,00	10.972,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1627 NUMERO 00000000441041529, 900 PIX - Rejeitado Erro. Pix	20,00	20,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1628 NUMERO 00000000000135164, 234 Compra com Cartão 09/08 09	237,39	237,39
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1629 NUMERO 00000000000251332, 234 Compra com Cartão 09/08 14	8,00	8,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1630 NUMERO 00000000000080901, 144 PIX - Enviado 07/08 20:18	1.200,00	1.200,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1631 NUMERO 00000000000080902, 144 PIX - Enviado 09/08 12:50	20,00	20,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1632 NUMERO 00000000000080903, 144 PIX - Enviado 09/08 12:50	20,00	20,00
09/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1633 NUMERO 00000000000080904, 362 Pagamento conta luz CEB	28,58	28,58
09/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1634 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Instr CBR com Reg T	1,00	1,00
09/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1635 NUMERO 00822211200094508, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
09/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1636 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.495,97	1.495,97
Total do Dia :					15.473,94	15.473,94
10/08/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	1637 PAGTO TELEFONE F/C 1324551878-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 07/2021.	130,46	130,46

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 72

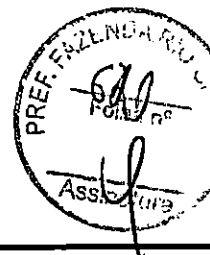


Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/08/2021 4.2.1.04.011	(5616)	2.1.1.02.009 (8792)	1638	PAGTO NESTA DATA CONFORME DOC Nº S017057861 DNIT- DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES REF. INFRAÇÃO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%.	104,13	104,13
10/08/2021 4.2.1.04.012	(5678)	2.1.1.02.009 (8792)	1639	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1108021 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.	126,41	126,41
10/08/2021 1.1.2.11.008	(10122)	1.1.1.01.001 (1)	1640	Entrada de mercadorias para industrialização NFE 1575490 EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A.	12.028,25	12.028,25
10/08/2021 4.1.1.03.001	(931)	1.1.1.01.001 (1)	1641	Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 118836 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	154,90	154,90
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1642	NUMERO 000000000000130823, 234 Compra com Cartão 10/08 08	553,67	553,67
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1643	NUMERO 000000000000243082, 234 Compra com Cartão 10/08 11	29,00	29,00
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1644	NUMERO 000000000000081001, 144 PIX - Enviado 10/08 15:38	301,00	301,00
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1645	NUMERO 000000000000081002, 144 PIX - Enviado 10/08 16:28	500,00	500,00
10/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002 (25)	1646	NUMERO 000000000000081003, 109 Pagamento de Boleto DNIT-D	104,13	104,13
10/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002 (25)	1647	NUMERO 000000000000081004, 109 Pagamento de Boleto SERVIC	126,41	126,41
10/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002 (25)	1648	NUMERO 000000000000081005, 363 Pagto conta telefone VIVO	130,46	130,46
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1649	NUMERO 000000000000081006, 363 Pagto conta telefone VIVO	257,01	257,01
10/08/2021 1.1.1.02.001	(24)	1.1.1.02.002 (25)	1650	NUMERO 000000000000081007, 438 TED 070 0103 0005562250001	300,00	300,00
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1651	NUMERO 000000000000081008, 144 PIX - Enviado 10/08 18:58	250,00	250,00
10/08/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002 (25)	1652	NUMERO 00832221202054527, 435 Tarifa Pacote de Serviços	141,00	141,00
10/08/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002 (25)	1653	NUMERO 00832221202469877, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,39	10,39
10/08/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001 (31)	1654	NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.703,07	2.703,07
10/08/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.001 (24)	1655	SAQUE TERMINAL	2,00	2,00
10/08/2021 2.1.1.02.002	(8464)	1.1.1.02.001 (24)	1656	PARCELA PROGIRO 261431	108,00	108,00
10/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.001 (24)	1657	SAQUE ELETRONICO 302024	190,00	190,00
Total do Dia :					18.250,29	18.250,29
11/08/2021 4.2.1.03.002	(1151)	2.1.1.02.009 (8792)	1658	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 07/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. LOJA 04.	80,66	80,66
11/08/2021 4.2.1.03.002	(1151)	2.1.1.02.009 (8792)	1659	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 07/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. LOJA 02/03.	140,10	140,10
11/08/2021 4.2.1.03.002	(1151)	2.1.1.02.009 (8792)	1660	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 07/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF. AP.	417,62	417,62
11/08/2021 4.2.1.03.004	(1175)	2.1.1.02.009 (8792)	1661	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 275903 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1662	NUMERO 000000000000131509, 234 Compra com Cartão 11/08 08	20,00	20,00
11/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1663	NUMERO 000000000000231636, 234 Compra com Cartão 11/08 08	161,00	161,00
11/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002 (25)	1664	NUMERO 000000000000335644, 234 Compra com Cartão 11/08 09	2,80	2,80

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 73

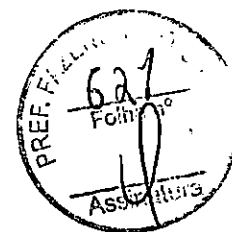
Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1665 NUMERO 00000000000644355, 234 Compra com Cartão 11/08 12	27,50	27,50
11/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1666 NUMERO 00000000000760201, 234 Compra com Cartão 11/08 16	18,90	18,90
11/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1667 NUMERO 00000000000876525, 234 Compra com Cartão 11/08 21	239,22	239,22
11/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1668 NUMERO 00613596000107260, 470 Transferência enviada 11/0	1.800,00	1.800,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1669 NUMERO 00000000000081101, 144 PIX - Enviado 11/08 12:57	1.144,00	1.144,00
11/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1670 NUMERO 00000000000081102, 361 Pgto conta água CAESB	80,66	80,66
11/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1671 NUMERO 00000000000081103, 361 Pgto conta água CAESB	140,10	140,10
11/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1672 NUMERO 00000000000081104, 361 Pgto conta água CAESB	417,62	417,62
11/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1673 NUMERO 00000000000081105, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	100,00	100,00
11/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1674 NUMERO 00832231200494664, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
11/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1675 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	4.161,80	4.161,80
Total do Dia :					9.061,98	9.061,98
12/08/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1676 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2824 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.160,00	3.160,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1677 NUMERO 00000000000139705, 234 Compra com Cartão 12/08 11	135,72	135,72
12/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1678 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 12/0	700,00	700,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1679 NUMERO 00000000000081201, 144 PIX - Enviado 12/08 10:51	46,99	46,99
12/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1680 NUMERO 00000000000081202, 109 Pagamento de Boleto BANCO	1.250,00	1.250,00
12/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1681 NUMERO 00832241200155651, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
12/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1682 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.133,71	2.133,71
Total do Dia :					7.427,42	7.427,42
13/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1683 NUMERO 00000000000174393, 234 Compra com Cartão 13/08 20	55,40	55,40
13/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1684 NUMERO 000000000000274978, 234 Compra com Cartão 13/08 20	33,00	33,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1685 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 13/0	1.000,00	1.000,00
13/08/2021	1.1.1.02.003	(9911) 1.1.1.02.002	(25)	1686 NUMERO 00000000000081301, 144 PIX - Enviado 13/08 10:09	200,00	200,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1687 NUMERO 00000000000081302, 144 PIX - Enviado 13/08 14:37	500,00	500,00
13/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1688 NUMERO 00862251200397428, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	6,93	6,93
13/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1689 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.795,33	1.795,33
13/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1690 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 10721	57,20	57,20
13/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1691 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 20221	93,17	93,17
13/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	1692 GASTOS CARTAO DE CREDITO Docto 3990225	49,63	49,63

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					3.790,66	3.790,66
16/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1693 NUMERO 00112281000007409, 624 Cobrança com Registro	12.442,00	12.442,00
16/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.009	(8792)	1694 NUMERO 00000000000142577, 780 Estorno de Débito	26,50	26,50
16/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1695 NUMERO 00000000000142577, 234 Compra com Cartão 16/08 11	26,50	26,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1696 NUMERO 00000000000164924, 234 Compra com Cartão 16/08 18	1.295,00	1.295,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1697 NUMERO 00000000000265137, 234 Compra com Cartão 16/08 18	6,50	6,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1698 NUMERO 00000000000342598, 234 Compra com Cartão 16/08 11	26,50	26,50
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1699 NUMERO 00000000000761237, 234 Compra com Cartão 16/08 17	100,00	100,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1700 NUMERO 00000000000862607, 234 Compra com Cartão 16/08 17	20,00	20,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1701 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 16/0	1.600,00	1.600,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1702 NUMERO 0000000000081601, 144 PIX - Enviado 14/08 20:04	2.500,00	2.500,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1703 NUMERO 0000000000081602, 144 PIX - Enviado 16/08 17:57	400,00	400,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1704 NUMERO 0000000000081603, 109 Pagamento de Boleto BANCO	1.500,00	1.500,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1705 NUMERO 0000000000081604, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.486,67	1.486,67
16/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1706 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	8,98	8,98
16/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1707 NUMERO 00822281201314932, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	3,96	3,96
16/08/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1708 NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	3.334,39	3.334,39
16/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1709 NUMERO 00613603000036042, 470 Transferência enviada 16/0	160,00	160,00
16/08/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	1710 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	2.000,00	2.000,00
Total do Dia :					26.937,00	26.937,00
17/08/2021	1.1.2.11.008	(10122) 1.1.1.01.001	(1)	1711 Entrada de mercadorias para Industrialização NFE 639315 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA.	10.123,20	10.123,20
17/08/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.053	(6217)	1712 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 639327 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.293,19	5.293,19
17/08/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1713 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 174 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	82,44	82,44
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1714 NUMERO 00000000000143255, 234 Compra com Cartão 17/08 12	29,00	29,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1715 NUMERO 00000000000263517, 234 Compra com Cartão 17/08 17	145,00	145,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1716 NUMERO 00000000000373855, 234 Compra com Cartão 17/08 20	70,00	70,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1717 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 17/0	4.000,00	4.000,00
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1718 NUMERO 0000000000081701, 109 Pagamento de Boleto RODONA	159,60	159,60
17/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1719 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	6.203,60	6.203,60
17/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1720 NUMERO 00613603000036042, 470 Transferência enviada 17/0	1.800,00	1.800,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 75

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					27.906,03	27.906,03
18/08/2021 1.1.2.11.007	(8716)	3.1.5.02.003	(6194)	1721 Entrada por Bonificação conf. NFE 25409 - Dinâmica Tecidos Ltda.	16,41	16,41
18/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1722 NUMERO 000000000000143250, 234 Compra com Cartão 18/08 12	26,50	26,50
18/08/2021 1.1.1.02.001	(24)	1.1.1.02.002	(25)	1723 NUMERO 000000000000081801, 438 TED 070 0103 0005562250001	50,00	50,00
18/08/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1724 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	76,50	76,50
18/08/2021 2.1.1.02.002	(8464)	1.1.1.02.001	(24)	1725 PARCELA PROGIRO 261431	1,05	1,05
Total do Dia :					170,46	170,46
20/08/2021 2.1.1.03.002	(4681)	2.1.1.02.009	(8792)	1726 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 07/2021.	786,39	786,39
20/08/2021 2.1.1.03.008	(468)	2.1.1.02.009	(8792)	1727 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2021	2.901,34	2.901,34
20/08/2021 2.1.1.04.009	(4)	2.1.1.02.009	(8792)	1728 PAGTO GPS-INSS MÊS 07/2021	1.935,12	1.935,12
20/08/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.01.001	(1)	1729 NUMERO 000000000400647595, 900 PIX - Recebido 20/08 19:01	1.280,00	1.280,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1730 NUMERO 00201407451583796, 331 Saque no TAA 20/08 14:07 S	190,00	190,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1731 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 20/0	1.800,00	1.800,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1732 NUMERO 006145900000031634, 470 Transferência enviada 20/0	500,00	500,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1733 NUMERO 000000000000082001, 144 PIX - Enviado 20/08 16:05	700,00	700,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1734 NUMERO 000000000000082002, 144 PIX - Enviado 20/08 16:08	500,00	500,00
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1735 NUMERO 000000000000082003, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	200,00	200,00
20/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	1736 NUMERO 000000000000082004, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	2.901,34	2.901,34
20/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	1737 NUMERO 000000000000082005, 375 Impostos DARF - 00.	786,39	786,39
20/08/2021 2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	1738 NUMERO 000000000000082006, 196 INSS Arrecadação GPS- Iden	1.935,12	1.935,12
20/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1739 NUMERO 000000000000082007, 144 PIX - Enviado 20/08 17:28	4.043,30	4.043,30
20/08/2021 4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	1740 NUMERO 00882321300114685, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	21,88	21,88
20/08/2021 1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1741 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	12.298,03	12.298,03
20/08/2021 2.1.2.03.001	(642)	1.1.1.01.001	(1)	2865 Rec s/n referente a retirada de lucros no exercício, Carlos da Silva Fonseca.	34.000,00	34.000,00
Total do Dia :					66.778,91	66.778,91
23/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1742 NUMERO 000000000000082301, 144 PIX - Enviado 21/08 10:48	300,00	300,00
23/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1743 NUMERO 000000000000082302, 144 PIX - Enviado 21/08 12:26	1.500,00	1.500,00
23/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1744 NUMERO 000000000000082303, 144 PIX - Enviado 23/08 17:56	2.262,00	2.262,00
23/08/2021 4.2.1.03.001	(1144)	1.1.1.02.002	(25)	1745 NUMERO 000000000000082304, 362 Pagamento conta luz CEB	163,46	163,46
23/08/2021 4.2.1.03.002	(1151)	1.1.1.02.002	(25)	1746 NUMERO 000000000000082305, 361 Pgto conta água CAESB	64,96	64,96
23/08/2021 1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1747 NUMERO 000000000000082306, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.323,81	1.323,81

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

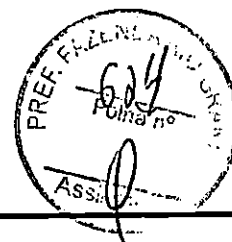


Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
23/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1748 NUMERO 00822351200895472, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
23/08/2021	4.2.1.03.014	(10177) 1.1.1.02.002	(25)	1749 NUMERO 000000000000038670, 377 Seguro Ouro Empresarial SE	345,28	345,28
23/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1750 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.969,51	5.969,51
Total do Dia :					11.939,02	11.939,02
24/08/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.3.01.001	(895)	1751 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2825 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	18.314,00	18.314,00
24/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1752 NUMERO 000000000000157567, 234 Compra com Cartão 24/08 15	158,48	158,48
24/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1753 NUMERO 000000000000082401, 144 PIX - Enviado 24/08 14:46	1.061,50	1.061,50
24/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1754 NUMERO 00832361200082364, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
24/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1755 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.229,98	1.229,98
Total do Dia :					20.773,96	20.773,96
25/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1756 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 25/0	5.000,00	5.000,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1757 NUMERO 000000000000082501, 144 PIX - Enviado 25/08 16:45	2.000,00	2.000,00
25/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1758 NUMERO 000000000000082502, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	3.390,85	3.390,85
25/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1759 NUMERO 00832371201359324, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
25/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1760 NUMERO 00862370800046774, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	6,50
25/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1761 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	10.407,35	10.407,35
Total do Dia :					20.814,70	20.814,70
26/08/2021	2.1.1.01.003	(5470) 2.1.1.02.009	(8792)	1762 Pagamento ref. Compra conf. NFE 105776 - TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONFEC LTDA	17.717,52	17.717,52
26/08/2021	2.1.1.01.248	(10030) 2.1.1.02.009	(8792)	1763 Pagamento ref. Compra conf. NFE 6226 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	625,00	625,00
26/08/2021	2.1.1.01.256	(10153) 2.1.1.02.009	(8792)	1764 Pagamento ref. Compra conf. NFE 18302 - Cobercryll Indústria e Comércio Textil Ltda	1.260,00	1.260,00
26/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1765 NUMERO 000000000000082601, 109 Pagamento de Boleto BANCO	1.260,00	1.260,00
26/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1766 NUMERO 000000000000082602, 109 Pagamento de Boleto VIA DA	625,00	625,00
26/08/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1767 NUMERO 000000000000082603, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	17.717,52	17.717,52
26/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1768 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	19.602,52	19.602,52
Total do Dia :					58.807,56	58.807,56
27/08/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1769 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR-IPTU/TLP 2021 LOJA 04.	959,15	959,15
27/08/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1770 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR-IPTU/TLP 2021 4ª PARCELA, LOTE 31.	1.105,77	1.105,77
27/08/2021	4.2.1.05.001	(1298) 1.1.1.01.001	(1)	1771 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR-IPTU/TLP 2021 4ª PARCELA, LOTE 33.	1.153,17	1.153,17
27/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1772 NUMERO 00338200000420500, 874 Transferência Agendada 27/	3.160,00	3.160,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 77

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/08/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1773 NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF CP Aut Empresa	3.160,00	3.160,00
Total do Dia :					9.538,09	9.538,09
28/08/2021	4.2.1.03.001	(1144) 1.1.1.01.001	(1)	1774 PAGTO NF 046242413 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 07/2021.	23,66	23,66
Total do Dia :					23,66	23,66
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1775 NUMERO 00000000000129269, 234 Compra com Cartão 30/08 08	3,50	3,50
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1776 NUMERO 00000000000243972, 234 Compra com Cartão 30/08 12	24,50	24,50
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1777 NUMERO 00000000000358706, 234 Compra com Cartão 30/08 16	109,90	109,90
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1778 NUMERO 00000000000661935, 234 Compra com Cartão 30/08 17	12,50	12,50
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1779 NUMERO 00291230311583796, 331 Saque no TAA 29/08 12:30 S	100,00	100,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1780 NUMERO 0000000000083001, 144 PIX - Enviado 28/08 19:15	1.800,00	1.800,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1781 NUMERO 0000000000083002, 144 PIX - Enviado 29/08 12:59	400,00	400,00
30/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1782 NUMERO 0000000000083003, 144 PIX - Enviado 30/08 19:19	240,00	240,00
30/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1783 NUMERO 00832421200098263, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,37	2,37
30/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1784 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.692,77	2.692,77
Total do Dia :					5.385,54	5.385,54
31/08/2021	4.2.1.01.017	(9928) 2.1.1.03.008	(468)	1785 SIMPLES Nacional a Recolher 08/2021	5.079,53	5.079,53
31/08/2021	4.2.1.01.002	(482)		1786 Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
31/08/2021	4.2.1.01.001	(499)		1786 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	10.246,74	
31/08/2021	4.2.1.01.001	(499)		1786 Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	446,23	
31/08/2021	4.2.1.01.003	(505)		1786 Vr. ref. Férias c/ folha	221,77	
31/08/2021	4.2.1.01.003	(505)		1786 Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	73,92	
31/08/2021	2.1.1.04.009	(4)		1786 Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	22,17	
31/08/2021		4.3.1.03.001	(3)	1786 Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		459,96
31/08/2021		1.1.2.07.003	(4121)	1786 Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		2.000,00
31/08/2021		1.1.2.07.008	(9553)	1786 Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		221,77
31/08/2021		1.1.2.07.008	(9553)	1786 Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		73,92
31/08/2021		2.1.1.04.009	(4)	1786 Desc. INSS - Mensal c/ folha		931,57
31/08/2021		2.1.1.04.009	(4)	1786 Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
31/08/2021		2.1.1.03.002	(4681)	1786 Desc. IRRF - Mensal c/ folha		62,22
31/08/2021		2.1.1.03.002	(4681)	1786 Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
31/08/2021		2.1.1.04.002	(413)	1786 Vr. ref. salários a pagar		7.261,39
31/08/2021		2.1.1.04.001	(3131)	1786 Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
31/08/2021	4.2.1.01.006	(536) 2.1.1.04.010	(2)	1787 Vr. devido ref. FGTS c/ folha	879,09	879,09
31/08/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1788 NUMERO 00000000000143984, 234 Compra com Cartão 31/08 12	29,00	29,00
31/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1789 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Instr CBR com Reg T	1,00	1,00
31/08/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1790 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	30,00	30,00
31/08/2021	4.2.1.05.007	(5623) 1.1.1.01.001	(1)	1791 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- DF LEGAL REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, COTA 01/2021.	80,04	80,04

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 78

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/08/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.001	(24)	1792 TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	39,00	39,00
Total do Dia :					24.351,50	24.351,50
Total do Mês :					926.614,32	926.614,32

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 79

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/09/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1793 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 119753 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	143,92	143,92
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1794 NUMERO 00000000000090101, 144 PIX - Enviado 01/09 16:13	1.045,00	1.045,00
01/09/2021	1.1.1.02.001	(24) 1.1.1.02.002	(25)	1795 NUMERO 00000000000090102, 438 TED 070 0103 0005562250001	13.700,00	13.700,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1796 NUMERO 00000000000090103, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	31,32	31,32
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1797 NUMERO 00000000000090104, 362 Pagamento conta luz CEB	23,66	23,66
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1798 NUMERO 00000000000090105, 362 Pagamento conta luz CEB	115,40	115,40
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1799 NUMERO 00000000000090106, 362 Pagamento conta luz CEB	123,44	123,44
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1800 NUMERO 00000000000090107, 362 Pagamento conta luz CEB	353,69	353,69
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1801 NUMERO 00000000000090108, 362 Pagamento conta luz CEB	306,28	306,28
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1802 NUMERO 00000000000090109, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	85,68	85,68
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1803 NUMERO 00000000000090110, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	1.222,94	1.222,94
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1804 NUMERO 00000000000090111, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	1.172,67	1.172,67
01/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1805 NUMERO 00000000000090112, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	959,15	959,15
01/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1806 NUMERO 00812440700099684, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
01/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1807 NUMERO 00862441200086694, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
01/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1808 NUMERO 00000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	154,87	154,87
01/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1809 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	19.319,10	19.319,10
01/09/2021	2.1.1.02.002	(8464) 1.1.1.02.001	(24)	1810 PARCELA PROGIRO 261431	13.709,95	13.709,95
Total do Dia :					52.492,07	52.492,07
02/09/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.028	(5852)	1811 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 113301 - FABIANTEX IND. COM.TECIDOS E AVIAM.LTDA	14.458,00	14.458,00
02/09/2021	2.1.1.01.187	(9287) 2.1.1.02.009	(8792)	1812 Pagamento ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA	610,50	610,50
02/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1813 NUMERO 00000000000126771, 234 Compra com Cartão 02/09 07	100,00	100,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1814 NUMERO 000000000000233607, 234 Compra com Cartão 02/09 09	31,80	31,80
02/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1815 NUMERO 00021638131583796, 331 Saque no TAA 02/09 16:38 S	190,00	190,00
02/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1816 NUMERO 00000000000090201, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	610,50	610,50
02/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1817 NUMERO 00000000000090202, 144 PIX - Enviado 02/09 19:46	100,00	100,00
02/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1818 NUMERO 00812450700031874, 170 Tar Aviso Lançam-Correlo C	2,55	2,55
02/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1819 NUMERO 00862451200057727, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1820 NUMERO 000000000000852192, 102 Cheque Compensado	1.590,00	1.590,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1821 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	2.625,85	2.625,85

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 80

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					20.320,20	20.320,20
03/09/2021 4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1822	PAGTO NF 046242407 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 07/2021. SOBRELOJA.	72,88	72,88
03/09/2021 4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1823	PAGTO NF 046242409 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF. 07/2021.	269,09	269,09
03/09/2021 4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	1824	PAGTO NF 046242405 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO REF.07/2021. LOJA 03.	23,66	23,66
03/09/2021 4.2.1.03.014	(10177) 2.1.1.02.009	(8792)	1825	PAGTO NESTA DATA CONFORME APOLICE Nº 00518540 BRADESCO AUTO RE REFERENTE SEGURO FIORINO.	619,24	619,24
03/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1826	NUMERO 0000000000000145179, 234 Compra com Cartão 03/09 12	53,50	53,50
03/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1827	NUMERO 0000000000000263815, 234 Compra com Cartão 03/09 17	100,00	100,00
03/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1828	NUMERO 000000000000090301, 144 PIX - Enviado 03/09 16:59	1.600,00	1.600,00
03/09/2021 2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1829	NUMERO 000000000000090302, 109 Pagamento de Boleto BRADES	619,24	619,24
03/09/2021 2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1830	NUMERO 000000000000090303, 362 Pagamento conta luz CEB	72,88	72,88
03/09/2021 2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1831	NUMERO 000000000000090304, 362 Pagamento conta luz CEB	269,09	269,09
03/09/2021 2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1832	NUMERO 000000000000090305, 362 Pagamento conta luz CEB	23,66	23,66
03/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1833	NUMERO 000000000000090306, 144 PIX - Enviado 03/09 19:50	300,00	300,00
03/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1834	NUMERO 000000000000090307, 144 PIX - Enviado 03/09 20:14	100,00	100,00
03/09/2021 4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1835	NUMERO 00812460700072386, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
03/09/2021 4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1836	NUMERO 00862461200125635, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	12,97	12,97
03/09/2021 1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1837	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	3.156,34	3.156,34
Total do Dia :					7.297,55	7.297,55
04/09/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1838	PAGTO SALARIO CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 08/2021.	1.577,87	1.577,87
Total do Dia :					1.577,87	1.577,87
05/09/2021 2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1839	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 08/2021.	980,74	980,74
05/09/2021 2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	1840	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA REF. MÊS 08/2021.	4.806,08	4.806,08
Total do Dia :					5.786,82	5.786,82
06/09/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1841	PAGTO SALARIO CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 08/2021.	1.410,87	1.410,87
06/09/2021 2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	1842	PAGTO SALARIO CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 08/2021.	961,94	961,94
06/09/2021 4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	1843	PAGTO TELEFONE F/C 13361671310 TELEFÔNICA BRASILIA S/A REF. 08/2021.	114,37	114,37
06/09/2021 1.1.2.07.009	(8808) 1.1.1.02.002	(25)	1844	NUMERO 00551235000136748, 470 Transferência enviada 06/0	90.000,00	90.000,00
06/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1845	NUMERO 000000000000090601, 144 PIX - Enviado 04/09 12:05	300,00	300,00
06/09/2021 1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1846	NUMERO 000000000000090602, 109 Pagamento de Boleto SUL AM	3.306,56	3.306,56

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 81

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/09/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1847	NUMERO 00000000000090603, 363 Pagto conta telefone VIVO	114,37	114,37
06/09/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1848	NUMERO 00862491201919677, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,97	2,97
06/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1849	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	93.723,90	93.723,90
Total do Dia :					189.934,98	189.934,98
08/09/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	1850	PAGTO NF 47362593 NÉOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA REF. 08/2021.	32,27	32,27
08/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	1851	NUMERO 00112511000004170, 624 Cobrança com Registro	10.583,60	10.583,60
08/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1852	NUMERO 000000000000141111, 234 Compra com Cartão 07/09 11	202,83	202,83
08/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1853	NUMERO 000000000000256851, 234 Compra com Cartão 08/09 15	343,91	343,91
08/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1854	NUMERO 00071140361583796, 331 Saque no TAA 07/09 11:40 S	100,00	100,00
08/09/2021	1.1.2.07.009 (8808)	1.1.1.02.002 (25)	1855	NUMERO 00551235000136748, 470 Transferência enviada 08/0	90.000,00	90.000,00
08/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1856	NUMERO 00000000000090801, 144 PIX - Enviado 07/09 19:02	100,00	100,00
08/09/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	1857	NUMERO 00000000000090802, 362 Pagamento conta luz CEB	32,27	32,27
08/09/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1858	NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
08/09/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	1859	NUMERO 00832511200090634, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
08/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1860	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	80.200,90	80.200,90
Total do Dia :					181.601,27	181.601,27
09/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1861	NUMERO 000000000000135685, 234 Compra com Cartão 09/09 09	111,05	111,05
09/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	1862	NUMERO 000000000000246640, 234 Compra com Cartão 09/09 12	27,50	27,50
09/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1863	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	138,55	138,55
Total do Dia :					277,10	277,10
10/09/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	1864	PAGTO SALARIO CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 08/2021.	2.529,99	2.529,99
10/09/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1865	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2021.	156,00	156,00
10/09/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1866	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N LUCRENILSON RODRIGUES REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2021.	156,00	156,00
10/09/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1867	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2021.	187,20	187,20
10/09/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	1868	PAGTO SALARIO CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 08/2021.	780,72	780,72
10/09/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1869	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 08/2021.	156,00	156,00
10/09/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	1870	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2021.	156,00	156,00

ETEC - ESCRIT. TÉC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 82

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/09/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	1871 PAGTO TELEFONE F/C 13414963940 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. 08/2021.	139,22	139,22
10/09/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	1872 PAGTO GUIA FGTS MÊS 08/2021	927,44	927,44
10/09/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1873 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 27919 - Hantalla Textil Ltda	6.240,00	6.240,00
10/09/2021	4.2.3.01.002	(1342) 2.1.1.04.010	(2)	1874 PAGTO GUIA FGTS MÊS 08/2021. JUROS/MULTA.	48,35	48,35
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1875 NUMERO 000000000000131969, 234 Compra com Cartão 10/09 08	100,00	100,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1876 NUMERO 000000000000245125, 234 Compra com Cartão 10/09 12	29,50	29,50
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1877 NUMERO 00612500000020713, 470 Transferência enviada 10/0	2.685,99	2.685,99
10/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1878 NUMERO 000000000000091001, 363 Pagto conta telefone VIVO	139,22	139,22
10/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1879 NUMERO 000000000000091002, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	927,44	927,44
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1880 NUMERO 000000000000091003, 109 Pagamento de Boleto VIVENC	2.206,79	2.206,79
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1881 NUMERO 000000000000091004, 144 PIX - Enviado 10/09 17:18	1.600,00	1.600,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1882 NUMERO 000000000000091005, 144 PIX - Enviado 10/09 17:20	499,50	499,50
10/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1883 NUMERO 000000000000091006, 144 PIX - Enviado 10/09 23:34	380,00	380,00
10/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1884 NUMERO 00852531201499380, 435 Tarifa Pacote de Serviços	105,75	105,75
10/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1885 NUMERO 00862531200257643, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. eg	18,70	18,70
10/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1886 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	8.692,89	8.692,89
Total do Dia :					28.862,70	28.862,70
11/09/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1887 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 08/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	120,45	120,45
11/09/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1888 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 08/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	687,12	687,12
Total do Dia :					807,57	807,57
13/09/2021	4.2.1.03.004	(1175) 2.1.1.02.009	(8792)	1889 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 278616 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1890 NUMERO 000000000000129468, 234 Compra com Cartão 11/09 08	3,00	3,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1891 NUMERO 000000000000231928, 234 Compra com Cartão 11/09 08	34,00	34,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1892 NUMERO 000000000000334828, 234 Compra com Cartão 11/09 09	295,96	295,96
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1893 NUMERO 000000000000646964, 234 Compra com Cartão 13/09 13	130,06	130,06
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1894 NUMERO 000000000000747690, 234 Compra com Cartão 13/09 13	30,00	30,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1895 NUMERO 000000000000091301, 144 PIX - Enviado 13/09 13:31	290,65	290,65
13/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1896 NUMERO 000000000000091302, 361 Pgto conta água CAESB	687,12	687,12
13/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1897 NUMERO 000000000000091303, 361 Pgto conta água CAESB	120,45	120,45
13/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1898 NUMERO 000000000000091304, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	100,00	100,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 83

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
13/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1899 NUMERO 00000000000091305, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.486,67	1.486,67
13/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1900 NUMERO 00862561200100003, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,87	2,87
13/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1901 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	3.180,78	3.180,78
Total do Dia :					6.461,56	6.461,56
14/09/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	1902 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 08/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	43,10	43,10
14/09/2021	1.1.2.11.008	(10122) 1.1.1.01.001	(1)	1903 Entrada de mercadorias para Industrialização NFE 1587692 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A.	2.778,60	2.778,60
14/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1904 NUMERO 00112571000007090, 624 Cobrança com Registro	18.314,00	18.314,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1905 NUMERO 00000000000143605, 234 Compra com Cartão 14/09 12	27,50	27,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1906 NUMERO 00141152181583796, 331 Saque no TAA 14/09 11:52 S	300,00	300,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1907 NUMERO 00000000000091401, 144 PIX - Enviado 14/09 12:24	1.061,50	1.061,50
14/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1908 NUMERO 00000000000091402, 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	1.018,71	1.018,71
14/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1909 NUMERO 00000000000091403, 361 Pgto conta água CAESB	43,10	43,10
14/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1910 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
14/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1911 NUMERO 00862571200034875, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
14/09/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	1912 NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF Autom Empresa Simpl	15.848,70	15.848,70
Total do Dia :					39.449,70	39.449,70
15/09/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1913 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2826 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	369,00	369,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1914 NUMERO 00000000000125494, 234 Compra com Cartão 15/09 07	100,00	100,00
15/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1915 NUMERO 000000000000226931, 234 Compra com Cartão 15/09 07	2,80	2,80
15/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1916 NUMERO 000000000000344389, 234 Compra com Cartão 15/09 12	40,91	40,91
15/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1917 NUMERO 000000000000663098, 234 Compra com Cartão 15/09 17	123,15	123,15
15/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1918 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 15/0	500,00	500,00
15/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1919 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	766,86	766,86
15/09/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	1920 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	2.300,00	2.300,00
Total do Dia :					4.202,72	4.202,72
16/09/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1921 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2828 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	3.667,00	3.667,00
16/09/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	1922 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2829 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	7.191,00	7.191,00
16/09/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.186	(9270)	1923 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 23456 - CABERAF FILIAL	2.398,74	2.398,74
16/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 3.1.3.01.001	(895)	1924 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2827 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	6.319,00	6.319,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPIAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 84

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1925 NUMERO 00000000000138245, 234 Compra com Cartão 16/09 10	16,00	16,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1926 NUMERO 000000000000265834, 234 Compra com Cartão 16/09 18	109,70	109,70
16/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1927 NUMERO 000000000000376038, 234 Compra com Cartão 16/09 21	88,97	88,97
16/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1928 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	214,67	214,67
Total do Dia :					20.005,08	20.005,08
17/09/2021	4.2.3.01.002	(1342) 2.1.1.04.009	(4)	1929 JUROS/MULTA REFERENTE GUIA DE INSS 13/2020 RECOLHIDA EM ATRASO.	218,32	218,32
17/09/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	1930 PAGTO GPS-INSS MÊS 13/2020.	1.165,07	1.165,07
17/09/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1931 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 211 - BRASILIA PACK EMBALAGENS LTDA	195,14	195,14
17/09/2021	2.1.1.01.187	(9287) 2.1.1.02.009	(8792)	1932 Pagamento ref. Compra conf. NFE 189384 - TEXTIL FARBE LTDA	610,50	610,50
17/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	1933 NUMERO 0000000000048053287, 900 PIX - Recebido 17/09 17:47	137,42	137,42
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1934 NUMERO 000000000000166292, 234 Compra com Cartão 17/09 18	100,00	100,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1935 NUMERO 000000000000274865, 234 Compra com Cartão 17/09 20	50,00	50,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1936 NUMERO 00171622201583796, 331 Saque no TAA 17/09 16:22 S	190,00	190,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1937 NUMERO 006145900000031634, 470 Transferência enviada 17/0	700,00	700,00
17/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1938 NUMERO 000000000000091701, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	610,50	610,50
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1939 NUMERO 000000000000091702, 144 PIX - Enviado 17/09 17:15	700,00	700,00
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1940 NUMERO 000000000000091703, 144 PIX - Enviado 17/09 17:18	700,00	700,00
17/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	1941 NUMERO 000000000000091704, 196 INSS Arrecadação GPS- Iden	1.165,07	1.165,07
17/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1942 NUMERO 000000000000091705, 144 PIX - Enviado 17/09 20:47	180,00	180,00
17/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1943 NUMERO 00862601200089313, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	15,64	15,64
17/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1944 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	4.273,79	4.273,79
17/09/2021	2.1.1.01.028	(5852) 1.1.1.01.001	(1)	2923 Pagamento ref. Compra conf. NFE 113301 FABIANTEX IND. COM. TECIDOS E AVIAM. LTDA.	14.458,00	14.458,00
Total do Dia :					25.469,45	25.469,45
20/09/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	1945 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2021	5.079,53	5.079,53
20/09/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	1946 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2021	1.146,35	1.146,35
20/09/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	1947 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF 08/2021.	686,09	686,09
20/09/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	1948 PAGTO GPS-INSS MÊS 08/2021	1.723,89	1.723,89
20/09/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1949 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 358801 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	1.110,90	1.110,90
20/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	1950 NUMERO 00112631000007412, 624 Cobrança com Registro	369,00	369,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1951 NUMERO 000000000000131381, 234 Compra com Cartão 18/09 08	17,25	17,25

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 85

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1952 NUMERO 00000000000161514, 234 Compra com Cartão 20/09 17	125,00	125,00
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1953 NUMERO 00000000000172660, 234 Compra com Cartão 19/09 20	143,10	143,10
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1954 NUMERO 00000000000232434, 234 Compra com Cartão 18/09 09	53,00	53,00
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1955 NUMERO 00000000000262243, 234 Compra com Cartão 20/09 17	83,88	83,88
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1956 NUMERO 00000000000333030, 234 Compra com Cartão 18/09 09	35,47	35,47
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1957 NUMERO 00000000000633602, 234 Compra com Cartão 18/09 09	14,84	14,84
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1958 NUMERO 00000000000751713, 234 Compra com Cartão 19/09 14	31,50	31,50
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1959 NUMERO 00000000000865553, 234 Compra com Cartão 19/09 18	50,00	50,00
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1960 NUMERO 00191749171583796, 331 Saque no TAA 19/09 17:49 S	300,00	300,00
20/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1961 NUMERO 00000000000092001, 144 PIX - Enviado 19/09 09:41	200,00	200,00
20/09/2021	2.1.1.02.009 (	8792) 1.1.1.02.002 (	25)	1962 NUMERO 00000000000092002, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.146,35	1.146,35
20/09/2021	2.1.1.02.009 (	8792) 1.1.1.02.002 (	25)	1963 NUMERO 00000000000092003, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	5.079,53	5.079,53
20/09/2021	2.1.1.02.009 (	8792) 1.1.1.02.002 (	25)	1964 NUMERO 00000000000092004, 196 INSS Arrecadação GPS- Iden	1.723,89	1.723,89
20/09/2021	2.1.1.02.009 (	8792) 1.1.1.02.002 (	25)	1965 NUMERO 00000000000092005, 375 Impostos DARF - 00.	686,09	686,09
20/09/2021	4.2.3.01.004 (	1403) 1.1.1.02.002 (	25)	1966 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
20/09/2021	4.2.3.01.004 (	1403) 1.1.1.02.002 (	25)	1967 NUMERO 00822631201233223, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,98	1,98
20/09/2021	1.1.1.02.002 (	25) 1.1.1.03.001 (	31)	1968 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	9.327,37	9.327,37
Total do Dia :					29.139,50	29.139,50
21/09/2021	1.1.1.02.002 (	25) 1.1.2.01.001 (	48)	1969 NUMERO 00000000489036727, 900 PIX - Recebido 21/09 10:58	7.191,00	7.191,00
21/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1970 NUMERO 00000000000171245, 234 Compra com Cartão 21/09 19	50,00	50,00
21/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1971 NUMERO 00000000000285873, 234 Compra com Cartão 21/09 23	47,55	47,55
21/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1972 NUMERO 00211317131583796, 331 Saque no TAA 21/09 13:17 S	290,00	290,00
21/09/2021	1.1.1.03.001 (	31) 1.1.1.02.002 (	25)	1973 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Autom Empresa Simpl	6.803,45	6.803,45
Total do Dia :					14.382,00	14.382,00
22/09/2021	1.1.2.01.001 (	48) 3.1.2.01.001 (	451)	1974 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2831 - HL TERRAPLANAGEM EIRELI	8.548,00	8.548,00
22/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 3.1.3.01.001 (	895)	1975 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2830 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	4.195,00	4.195,00
22/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1976 NUMERO 00000000000101677, 234 Compra com Cartão 22/09 00	35,00	35,00
22/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1977 NUMERO 00000000000225940, 234 Compra com Cartão 22/09 07	12,98	12,98
22/09/2021	1.1.1.01.001 (	1) 1.1.1.02.002 (	25)	1978 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 22/0	1.200,00	1.200,00
22/09/2021	4.2.3.01.004 (	1403) 1.1.1.02.002 (	25)	1979 NUMERO 00812651000002307, 124 Tarifa Baixa de Título	1,00	1,00

Etec - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 86

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
22/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1980 NUMERO 00000000000038670, 377 Seguro Ouro Empresarial SE	345,28	345,28
22/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1981 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.594,26	1.594,26
Total do Dia :					15.931,52	15.931,52
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1982 NUMERO 00000000000125365, 234 Compra com Cartão 23/09 07	312,99	312,99
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1983 NUMERO 000000000000245421, 234 Compra com Cartão 23/09 12	40,00	40,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1984 NUMERO 000000000000346356, 234 Compra com Cartão 23/09 12	79,16	79,16
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1985 NUMERO 000000000000649150, 234 Compra com Cartão 23/09 13	120,00	120,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1986 NUMERO 000000000000772660, 234 Compra com Cartão 23/09 20	240,67	240,67
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1987 NUMERO 000000000000092301, 144 PIX - Enviado 23/09 14:02	300,00	300,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1988 NUMERO 000000000000092302, 144 PIX - Enviado 23/09 18:58	1.200,00	1.200,00
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1989 NUMERO 000000000000092303, 363 Pagto conta telefone VIVO	146,98	146,98
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1990 NUMERO 000000000000092304, 363 Pagto conta telefone VIVO	150,25	150,25
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1991 NUMERO 000000000000092305, 363 Pagto conta telefone VIVO	127,13	127,13
23/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	1992 NUMERO 00862661200086729, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	12,97	12,97
23/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	1993 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	2.730,15	2.730,15
Total do Dia :					5.460,30	5.460,30
24/09/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	1994 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 120591 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	87,59	87,59
24/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.07.009	(8808)	1995 NUMERO 00551235000136748, 870 Transferência recebida 24/	180.000,00	180.000,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1996 NUMERO 000000000000166861, 234 Compra com Cartão 24/09 18	35,00	35,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1997 NUMERO 000000000000267021, 234 Compra com Cartão 24/09 18	10,80	10,80
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1998 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 24/0	500,00	500,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	1999 NUMERO 000000000000092401, 144 PIX - Enviado 24/09 12:22	3.000,00	3.000,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2000 NUMERO 000000000000092402, 144 PIX - Enviado 24/09 15:00	200,00	200,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2001 NUMERO 000000000000092403, 144 PIX - Enviado 24/09 15:22	991,00	991,00
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2002 NUMERO 000000000000092404, 144 PIX - Enviado 24/09 18:14	120,00	120,00
24/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2003 NUMERO 00862671100586003, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	22,97	22,97
24/09/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	2004 NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF Autom Empresa Simpl	175.120,23	175.120,23
Total do Dia :					360.087,59	360.087,59
25/09/2021	2.1.1.01.256	(10153) 2.1.1.02.009	(8792)	2005 Pagamento ref. Compra conf. NFE 18302 - Cobercryll Industria e Comercio Textil Ltda	1.260,00	1.260,00
Total do Dia :					1.260,00	1.260,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 87

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2006 NUMERO 00000000000168635, 234 Compra com Cartão 26/09 19	85,90	85,90
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2007 NUMERO 00000000000245174, 234 Compra com Cartão 27/09 12	39,87	39,87
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2008 NUMERO 00000000000346478, 234 Compra com Cartão 27/09 12	9,00	9,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2009 NUMERO 00000000000092701, 144 PIX - Agendamento 27/09 00	1.600,00	1.600,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2010 NUMERO 00000000000092702, 144 PIX - Enviado 25/09 11:42	1.000,00	1.000,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2011 NUMERO 00000000000092703, 361 Pgto conta água CAESB	145,02	145,02
27/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2012 NUMERO 00000000000092704, 109 Pagamento de Boleto BANCO	1.260,00	1.260,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2013 NUMERO 00000000000092705, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	3.194,81	3.194,81
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2014 NUMERO 00000000000092706, 363 Pagto conta telefone OI/14	122,66	122,66
27/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2015 NUMERO 00000000000092707, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	3.898,53	3.898,53
27/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2016 NUMERO 00852700800051849, 500 Tarifa Renovação Cadastro	52,35	52,35
27/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2017 NUMERO 00862700800093334, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	6,50
27/09/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2018 NUMERO 00862701201037434, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
27/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2019 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	11.424,64	11.424,64
Total do Dia :					22.849,28	22.849,28
28/09/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2020 PAGTO NF S/N REAVISO NEOENERGIA BRASILIA REFERENTE MÊS 06/2021.	22,35	22,35
28/09/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2021 PAGTO NF 48047640 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. 09/2021.	159,46	159,46
28/09/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2022 PAGTO NF 47362600 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. 08/2021.	24,85	24,85
28/09/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	2023 PAGTO TELEFONE F/C 2800199580 CLARO S/A REF. 09/2021.	24,87	24,87
28/09/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.023	(5791)	2024 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 500933 - CAVEMAC IND E COML DE MÁQ IMP E EXP LTDA	433,21	433,21
28/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2025 NUMERO 00000000000177078, 234 Compra com Cartão 28/09 21	15,00	15,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2026 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 28/0	250,00	250,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2027 NUMERO 00614590000019400, 470 Transferência enviada 28/0	895,00	895,00
28/09/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2028 NUMERO 00000000000092801, 144 PIX - Enviado 28/09 14:40	270,00	270,00
28/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2029 NUMERO 00000000000092802, 363 Pagto conta telefone EMBRA	24,87	24,87
28/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2030 NUMERO 00000000000092803, 362 Pagamento conta luz CEB	22,35	22,35
28/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2031 NUMERO 00000000000092804, 362 Pagamento conta luz CEB	24,85	24,85
28/09/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2032 NUMERO 00000000000092805, 362 Pagamento conta luz CEB	159,46	159,46
28/09/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2033 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.661,53	1.661,53
Total do Dia :					3.987,80	3.987,80

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 88

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lancto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	3.1.2.01.001 (451)	2034	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2832 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA	1.757,80	1.757,80
29/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	2035	NUMERO 00112721000006706, 624 Cobrança com Registro	8.548,00	8.548,00
29/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2036	NUMERO 00000000000147447, 234 Compra com Cartão 29/09 13	31,50	31,50
29/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2037	NUMERO 00000000000092901, 109 Pagamento de Boleto AC COE	2.288,65	2.288,65
29/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2038	NUMERO 00000000000092902, 363 Pagto conta telefone VIVO	122,65	122,65
29/09/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2039	NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
29/09/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	2040	NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Autom Empresa Simpl	6.100,71	6.100,71
Total do Dia :					18.853,80	18.853,80
30/09/2021	4.2.1.01.002 (482)		2041	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
30/09/2021	4.2.1.01.001 (499)		2041	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	10.573,35	
30/09/2021	4.2.1.01.001 (499)		2041	Vr. ref. HORA EXTRA 100% c/ folha	53,53	
30/09/2021	4.2.1.01.001 (499)		2041	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	446,23	
30/09/2021	4.2.1.01.001 (499)		2041	Vr. ref. D.S.R. Sobre Hora extra c/ folha	10,71	
30/09/2021		4.3.1.03.001 (3)	2041	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		479,56
30/09/2021		1.1.2.07.003 (4121)	2041	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		2.300,00
30/09/2021		4.3.1.03.001 (3)	2041	Desc. FALTAS c/ folha		74,79
30/09/2021		4.3.1.03.001 (3)	2041	Desc. DSR c/ folha		74,79
30/09/2021		2.1.1.04.009 (4)	2041	Desc. INSS - Mensal c/ folha		926,39
30/09/2021		2.1.1.04.009 (4)	2041	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
30/09/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2041	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		72,31
30/09/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2041	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
30/09/2021		2.1.1.04.002 (413)	2041	Vr. ref. salários a pagar		7.155,98
30/09/2021		2.1.1.04.001 (3131)	2041	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
30/09/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	2042	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	874,73	874,73
30/09/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	2043	SIMPLES Nacional a Recolher 09/2021	2.053,18	2.053,18
30/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2044	NUMERO 00000000000144099, 234 Compra com Cartão 30/09 12	27,50	27,50
30/09/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2045	NUMERO 00000000000093001, 144 PIX - Enviado 30/09 21:44	1.200,00	1.200,00
30/09/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2046	NUMERO 00872731200397982, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
30/09/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2047	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.237,50	1.237,50
Total do Dia :					23.689,74	23.689
Total do Mês :					1.080.188,17	1.080.188,17

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 89

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2021	1.1.2.07.008 (9553)		2048	Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	1.780,90	
01/10/2021	1.1.2.07.008 (9553)		2048	Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	593,63	
01/10/2021		2.1.1.04.009 (4)	2048	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		202,33
01/10/2021		4.2.1.01.003 (505)	2048	Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.172,20
01/10/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.164 (8945)	2049	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 1593394 - EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	5.750,15	5.750,15
01/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	2050	NUMERO 003382000000420500, 874 Transferência Agendada 01/	3.667,00	3.667,00
01/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2051	NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 01/1	400,00	400,00
01/10/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	2052	NUMERO 00000000000100101, 438 TED 070 0103 0005562250001	13.500,00	13.500,00
01/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2053	NUMERO 00000000000100102, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	31,01	31,01
01/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2054	NUMERO 00000000000100103, 144 PIX - Enviado 01/10 18:13	150,00	150,00
01/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2055	NUMERO 00000000000100104, 144 PIX - Enviado 01/10 18:18	256,80	256,80
01/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2056	NUMERO 00812740700108620, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
01/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2057	NUMERO 00862741200260921, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	4,02	4,02
01/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2058	NUMERO 00000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	207,28	207,28
01/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2059	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	10.897,11	10.897,11
01/10/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	2060	PARCELA PROGRO 261431	7,19	7,19
01/10/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	2061	PARCELA PROGRO 261431	13.492,81	13.492,81
Total do Dia :					50.752,90	50.752,90
02/10/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	2062	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1353826990-0 TELEFÔNICA BRASIL S.A REF. MÊS 09/2021.	116,79	116,79
Total do Dia :					116,79	116,79
03/10/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2063	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 047362592 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 08/2021.	24,85	24,85
03/10/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2064	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 047362596 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 08/2021.	382,97	382,97
03/10/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2065	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 047362594 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 08/2021.	76,84	76,84
Total do Dia :					484,66	484,66
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2066	NUMERO 00000000000149964, 234 Compra com Cartão 04/10 13	29,00	29,00
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2067	NUMERO 00000000000152102, 234 Compra com Cartão 02/10 14	20,70	20,70
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2068	NUMERO 00000000000258409, 234 Compra com Cartão 04/10 16	5,95	5,95
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2069	NUMERO 00000000000363866, 234 Compra com Cartão 04/10 17	8,00	8,00
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2070	NUMERO 00000000000100401, 144 PIX - Enviado 02/10 15:51	35,00	35,00
04/10/2021	1.1.1.02.003 (9911)	1.1.1.02.002 (25)	2071	NUMERO 00000000000100402, 144 PIX - Enviado 04/10 08:13	250,00	250,00
04/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2072	NUMERO 00000000000100403, 362 Pagamento conta luz CEB	76,84	76,84

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 90

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2073	NUMERO 00000000000100404, 362 Pagamento conta luz CEB	24,85	24,85
04/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2074	NUMERO 00000000000100405, 362 Pagamento conta luz CEB	382,97	382,97
04/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2075	NUMERO 00000000000100406, 363 Pagto conta telefone VIVO	116,79	116,79
04/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2076	NUMERO 00812770700032506, 170 Tar Aviso Lançam-Correio C	2,55	2,55
04/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2077	NUMERO 00862771200038139, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	3,47	3,47
04/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2078	NUMERO 000000000000852193, 102 Cheque Compensado	1.590,00	1.590,00
04/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2079	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.546,12	2.546,12
04/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.003 (9911)	2080	Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 10921	104,90	104,90
04/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.003 (9911)	2081	Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 20821	11,73	11,73
04/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.003 (9911)	2082	GASTOS CARTAO DE CREDITO Docto 3990277	58,92	58,92
Total do Dia :					5.267,79	5.267,79
05/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.2.01.001 (48)	2083	NUMERO 00112781000007403, 624 Cobrança com Registro	10.514,00	10.514,00
05/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2084	NUMERO 00000000000145552, 234 Compra com Cartão 05/10 12	29,00	29,00
05/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2085	NUMERO 000000000000261546, 234 Compra com Cartão 05/10 17	256,40	256,40
05/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2086	NUMERO 00000000000100501, 144 PIX - Enviado 05/10 14:07	899,00	899,00
05/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2087	NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
05/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2088	NUMERO 00802781300193041, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	8,90	8,90
05/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2089	NUMERO 00812780700222023, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
05/10/2021	1.1.1.03.001 (31)	1.1.1.02.002 (25)	2090	NUMERO 0000000000000005, 345 BB RF Automatico Empresa	9.311,21	9.311,21
Total do Dia :					21.028,00	21.028,00
06/10/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	2091	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 09/2021.	980,74	980,74
06/10/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	2092	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA REF. MÊS 09/2021.	4.806,08	4.806,08
06/10/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2093	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 09/2021.	2.037,44	2.037,44
06/10/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2094	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 09/2021.	2.529,99	2.529,99
06/10/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2095	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 09/2021.	761,94	761,94
06/10/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2096	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 09/2021.	739,18	739,18
06/10/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2097	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 09/2021.	1.087,43	1.087,43
06/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2098	NUMERO 00000000000143255, 234 Compra com Cartão 06/10 12	18,40	18,40
06/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2099	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	18,40	18,40
Total do Dia :					12.979,60	12.979,60

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 91

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
07/10/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	2100 PAGTO GUIA FGTS MÊS 09/2021	874,73	874,73
07/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2101 NUMERO 00000000000127517, 234 Compra com Cartão 07/10 07	100,00	100,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2102 NUMERO 00000000000244871, 234 Compra com Cartão 07/10 12	29,00	29,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2103 NUMERO 00070827221583796, 331 Saque no TAA 07/10 08:27 S	300,00	300,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2104 NUMERO 00611230000304126, 470 Transferência enviada 07/1	5.000,00	5.000,00
07/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2105 NUMERO 00000000000100701, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	874,73	874,73
07/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2106 NUMERO 00000000000100702, 109 Pagamento de Boleto VIVENC	2.160,00	2.160,00
07/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2107 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	8.463,73	8.463,73
Total do Dia :					17.802,19	17.802,19
08/10/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2108 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 04848310 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 09/2021.	35,12	35,12
08/10/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2109 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 121321 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	237,16	237,16
08/10/2021	1.1.1.01.001	(48) 3.1.3.01.001	(895)	2110 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2833 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	950,00	950,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2111 NUMERO 00000000000130482, 234 Compra com Cartão 08/10 08	11,50	11,50
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2112 NUMERO 00000000000245054, 234 Compra com Cartão 08/10 12	26,00	26,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2113 NUMERO 00552500000020713, 470 Transferência enviada 08/1	2.717,19	2.717,19
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2114 NUMERO 00553596000107260, 470 Transferência enviada 08/1	1.800,00	1.800,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2115 NUMERO 00554590000031634, 470 Transferência enviada 08/1	1.000,74	1.000,74
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2116 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 08/1	1.150,00	1.150,00
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2117 NUMERO 00000000000100801, 144 PIX - Enviado 08/10 11:43	914,30	914,30
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2118 NUMERO 00000000000100802, 375 Impostos RFB-DOC.ARREC.E-S	392,93	392,93
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2119 NUMERO 00000000000100803, 375 Impostos RFB-DOC.ARREC.E-S	531,15	531,15
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2120 NUMERO 00000000000100804, 375 Impostos RFB-DOC.ARREC.E-S	152,43	152,43
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2121 NUMERO 00000000000100805, 375 Impostos RFB-DOC.ARREC.E-S	434,56	434,56
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2122 NUMERO 00000000000100806, 144 PIX - Enviado 08/10 15:10	1.316,23	1.316,23
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2123 NUMERO 00000000000100807, 144 PIX - Enviado 08/10 15:14	975,98	975,98
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2124 NUMERO 00000000000100808, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.276,24	2.276,24
08/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2125 NUMERO 00000000000100809, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	920,00	920,00
08/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2126 NUMERO 00000000000100810, 109 Pagamento de Boleto BRADES	620,71	620,71
08/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2127 NUMERO 00000000000100811, 362 Pagamento conta luz CEB	35,12	35,12
08/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2128 NUMERO 00892811200339423, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	28,71	28,71

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 92

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2129	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	15.303,79	15.303,79
08/10/2021	4.2.1.03.014 (10177)	2.1.1.02.009 (8792)	2130	PAGTO NESTA DATA CONFORME APOLICE Nº 518540 BRADESCO AUTO RE REFERENTE SEGURO FIORINO.	620,71	620,71
Total do Dia :					32.450,57	32.450,57
10/10/2021	4.2.1.03.003 (1168)	2.1.1.02.009 (8792)	2131	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1359245299-0 TELEFÔNICA BRASIL REF. MÊS 09/2021.	139,22	139,22
Total do Dia :					139,22	139,22
11/10/2021	4.2.1.03.004 (1175)	1.1.1.01.001 (1)	2132	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 281448 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/10/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	2133	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 09/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	729,54	729,54
11/10/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	2134	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 09/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	140,10	140,10
11/10/2021	4.2.1.03.002 (1151)	2.1.1.02.009 (8792)	2135	PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 09/2021COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	43,10	43,10
11/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2136	NUMERO 00101514241583796, 331 Saque no TAA 10/10 15:14 S	300,00	300,00
11/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2137	NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 11/1	500,00	500,00
11/10/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	2138	NUMERO 00000000000101101, 438 TED 070 0103 0005562250001	350,00	350,00
11/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2139	NUMERO 000000000000101102, 361 Pgto conta água CAESB	43,10	43,10
11/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2140	NUMERO 000000000000101103, 361 Pgto conta água CAESB	140,10	140,10
11/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2141	NUMERO 000000000000101104, 361 Pgto conta água CAESB	729,54	729,54
11/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2142	NUMERO 000000000000101105, 363 Pagto conta telefone VIVO	139,22	139,22
11/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2143	NUMERO 00822841202782429, 435 Tarifa Pacote de Serviços	70,50	70,50
11/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2144	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.272,46	2.272,46
11/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	2145	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	39,00	39,00
11/10/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	2146	PARCELA PROGIRO 261431	282,83	282,83
Total do Dia :					5.879,49	5.879,49
13/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2147	NUMERO 00000000000125310, 234 Compra com Cartão 13/10 07	12,23	12,23
13/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2148	NUMERO 000000000000243412, 234 Compra com Cartão 13/10 12	49,50	49,50
13/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2149	NUMERO 0000000000000361817, 234 Compra com Cartão 13/10 17	144,53	144,53
13/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2150	NUMERO 00000000000101301, 144 PIX - Enviado 13/10 17:09	301,00	301,00
13/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2151	NUMERO 00000000000101302, 144 PIX - Enviado 13/10 19:07	500,00	500,00
13/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2152	NUMERO 00862861200351989, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	7,92	7,92
13/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2153	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.015,18	1.015,18
Total do Dia :					2.030,36	2.030,36

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROU PAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 93

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2154 NUMERO 00000000000128585, 234 Compra com Cartão 14/10 07	100,00	100,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2155 NUMERO 00000000000172303, 234 Compra com Cartão 14/10 20	100,00	100,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2156 NUMERO 00000000000243499, 234 Compra com Cartão 14/10 12	50,00	50,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2157 NUMERO 00000000000344600, 234 Compra com Cartão 14/10 12	36,50	36,50
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2158 NUMERO 00000000000650179, 234 Compra com Cartão 14/10 13	15,00	15,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2159 NUMERO 00000000000764979, 234 Compra com Cartão 14/10 18	100,00	100,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2160 NUMERO 00000000000865842, 234 Compra com Cartão 14/10 18	204,60	204,60
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2161 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 14/1	2.000,00	2.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2162 NUMERO 00614590000031634, 470 Transferência enviada 14/1	300,00	300,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2163 NUMERO 00000000000101401, 144 PIX - Enviado 14/10 08:52	500,00	500,00
14/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2164 NUMERO 00862871200374721, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	4,95	4,95
14/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2165 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	3.411,05	3.411,05
Total do Dia :					6.822,10	6.822,10
15/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	2166 NUMERO 00112881000007430, 624 Cobrança com Registro	13.412,36	13.412,36
15/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2167 NUMERO 00000000000124966, 234 Compra com Cartão 15/10 06	9,36	9,36
15/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2168 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
15/10/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	2169 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Automatico Empresa	13.398,51	13.398,51
15/10/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	2170 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	1.550,00	1.550,00
15/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	2171 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 11021	74,45	74,45
Total do Dia :					28.449,17	28.449,17
16/10/2021	4.2.1.04.011	(5616) 2.1.1.02.009	(8792)	2172 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- PRF- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE INFRAÇÃO DE TRANSITO.	2.347,76	2.347,76
Total do Dia :					2.347,76	2.347,76
18/10/2021	2.1.1.01.186	(9270) 1.1.1.01.001	(1)	2173 Pagamento ref. Compra conf. NFE 23456 - CABERAF FILIAL	719,62	719,62
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2174 NUMERO 00000000000141421, 234 Compra com Cartão 16/10 11	18,99	18,99
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2175 NUMERO 00000000000170279, 234 Compra com Cartão 17/10 19	24,00	24,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2176 NUMERO 00000000000242222, 234 Compra com Cartão 16/10 11	62,50	62,50
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2177 NUMERO 00000000000334958, 234 Compra com Cartão 17/10 09	16,93	16,93
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2178 NUMERO 00000000000648291, 234 Compra com Cartão 17/10 13	100,00	100,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2179 NUMERO 00000000000737774, 234 Compra com Cartão 18/10 10	309,55	309,55
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2180 NUMERO 00000000000842183, 234 Compra com Cartão 18/10 11	30,00	30,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPIAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 94

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2181 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 18/1	2.500,00	2.500,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2182 NUMERO 00000000000101801, 144 PIX - Enviado 16/10 10:33	1.650,00	1.650,00
18/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2183 NUMERO 00000000000101802, 109 Pagamento de Boleto DPRF D	2.347,76	2.347,76
18/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2184 NUMERO 00000000000101803, 109 Pagamento de Boleto CABERA	719,62	719,62
18/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2185 NUMERO 00862911200803560, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2186 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	7.789,35	7.789,35
Total do Dia :					16.298,32	16.298,32
19/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	2187 NUMERO 00112921000007122, 624 Cobrança com Registro	950,00	950,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2188 NUMERO 00000000000166796, 234 Compra com Cartão 19/10 18	100,00	100,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2189 NUMERO 00000000000269297, 234 Compra com Cartão 19/10 19	42,99	42,99
19/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2190 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
19/10/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	2191 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Automatico Empresa	802,52	802,52
Total do Dia :					1.900,00	1.900,00
20/10/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	2192 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 09/2021.	696,18	696,18
20/10/2021	2.1.1.03.008	(468) 2.1.1.02.009	(8792)	2193 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2021.	2.053,18	2.053,18
20/10/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	2194 PAGTO DARF-INSS MÊS 09/2021.	1.718,71	1.718,71
20/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.01.001	(1)	2195 NUMERO 00000000577320980, 900 PIX - Recebido 20/10 11:30	30,00	30,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2196 NUMERO 00000000000129231, 234 Compra com Cartão 20/10 08	100,00	100,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2197 NUMERO 00000000000233116, 234 Compra com Cartão 20/10 09	54,57	54,57
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2198 NUMERO 00000000000336157, 234 Compra com Cartão 20/10 10	101,30	101,30
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2199 NUMERO 00000000000642074, 234 Compra com Cartão 20/10 11	30,00	30,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2200 NUMERO 00000000000762726, 234 Compra com Cartão 20/10 17	65,90	65,90
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2201 NUMERO 00000000000102001, 144 PIX - Enviado 20/10 08:43	550,00	550,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2202 NUMERO 00000000000102002, 109 Pagamento de Boleto TRUSTH	2.080,00	2.080,00
20/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2203 NUMERO 00000000000102003, 196 INSS Arrecadação GPS- Iden	1.718,71	1.718,71
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2204 NUMERO 00000000000102004, 109 Pagamento de Boleto RODONA	340,97	340,97
20/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2205 NUMERO 00000000000102005, 375 Impostos DARF - 00.	696,18	696,18
20/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2206 NUMERO 00000000000102006, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	2.053,18	2.053,18
20/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2207 NUMERO 00000000000102007, 144 PIX - Enviado 20/10 18:10	1.000,00	1.000,00
20/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2208 NUMERO 00862931200036956, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	5,44	5,44

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUFAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 95

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2209	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	8.766,25	8.766,25
Total do Dia :					22.060,57	22.060,57
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2210	NUMERO 0000000000144477, 234 Compra com Cartão 21/10 12	73,50	73,50
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2211	NUMERO 00000000000256806, 234 Compra com Cartão 21/10 15	129,15	129,15
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2212	NUMERO 00614598000087297, 470 Transferência enviada 21/1	130,00	130,00
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2213	NUMERO 00000000000102101, 144 PIX - Enviado 21/10 07:30	90,00	90,00
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2214	NUMERO 00000000000102102, 362 Pagamento conta luz CEB	150,56	150,56
21/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2215	NUMERO 00000000000102103, 144 PIX - Enviado 21/10 21:41	700,00	700,00
21/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2216	NUMERO 00862941200091063, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	6,93	6,93
21/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2217	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.280,14	1.280,14
Total do Dia :					2.560,28	2.560,28
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2218	NUMERO 00000000000132155, 234 Compra com Cartão 22/10 08	356,60	356,60
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2219	NUMERO 00000000000264765, 234 Compra com Cartão 22/10 17	100,00	100,00
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2220	NUMERO 000000000000374854, 234 Compra com Cartão 22/10 20	142,20	142,20
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2221	NUMERO 00000000000102201, 144 PIX - Enviado 22/10 17:42	1.000,00	1.000,00
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2222	NUMERO 00000000000102202, 144 PIX - Enviado 22/10 17:43	700,00	700,00
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2223	NUMERO 00000000000102203, 144 PIX - Enviado 22/10 19:18	200,00	200,00
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2224	NUMERO 00000000000102204, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	1.329,00	1.329,00
22/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2225	NUMERO 00862951200093515, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	18,81	18,81
22/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2226	NUMERO 00000000000038670, 377 Seguro Ouro Empresarial SE	345,28	345,28
22/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2227	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	4.191,89	4.191,89
Total do Dia :					8.383,78	8.383,78
25/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2228	NUMERO 00000000000147352, 234 Compra com Cartão 23/10 13	100,00	100,00
25/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2229	NUMERO 000000000000244800, 234 Compra com Cartão 25/10 12	28,50	28,50
25/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2230	NUMERO 000000000000373281, 234 Compra com Cartão 25/10 20	83,60	83,60
25/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2231	NUMERO 00000000000102502, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	4.514,12	4.514,12
25/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2232	NUMERO 00872980800006248, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	6,50
25/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2233	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	4.732,72	4.732,72
25/10/2021	2.1.2.03.001 (642)	1.1.1.01.001 (1)	2866	Rec s/n referente a retirada de lucros no exercício, Carlos da Silva Fonseca.	34.000,00	34.000,00
Total do Dia :					43.465,44	43.465,44

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 96

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
26/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2234 NUMERO 00000000000102601, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	1.300,88	1.300,88
26/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2235 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.300,88	1.300,88
Total do Dia :					2.601,76	2.601,76
27/10/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2236 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 362827 - FERRAGENS PINHEIRO LTDA.	692,03	692,03
27/10/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2237 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 122047 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	113,75	113,75
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2238 NUMERO 000000000000126936, 234 Compra com Cartão 27/10 07	11,84	11,84
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2239 NUMERO 000000000000180614, 234 Compra com Cartão 27/10 22	93,00	93,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2240 NUMERO 000000000000239148, 234 Compra com Cartão 27/10 10	113,75	113,75
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2241 NUMERO 00271605121583796, 331 Saque no TAA 27/10 16:05 S	90,00	90,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2242 NUMERO 00613382001366051, 470 Transferência enviada 27/1	555,45	555,45
27/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2243 NUMERO 00000000000102701, 144 PIX - Agendamento 27/10 05	1.600,00	1.600,00
27/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2244 NUMERO 00863001200090138, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,00	10,00
27/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2245 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.474,04	2.474,04
Total do Dia :					5.753,86	5.753,86
28/10/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2246 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF REAVISO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 06/2021.	22,35	22,35
28/10/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2247 PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 048485317 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 09/2021.	25,82	25,82
28/10/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	2248 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 0280080764795 CLARO S/A REF. MÊS 10/2021.	44,76	44,76
28/10/2021	2.1.1.01.023	(5791) 1.1.1.01.001	(1)	2249 Pagamento ref. Compra conf. NFE 500933 - CAVEMAC IND E COML DE MÁQ IMP E EXP LTDA	433,21	433,21
28/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2250 NUMERO 00000000000129069, 234 Compra com Cartão 28/10 08	4,00	4,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2251 NUMERO 000000000000258197, 234 Compra com Cartão 28/10 16	200,00	200,00
28/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2252 NUMERO 000000000000363826, 234 Compra com Cartão 28/10 17	200,00	200,00
28/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2253 NUMERO 00000000000102801, 362 Pagamento conta luz CEB	25,82	25,82
28/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2254 NUMERO 00000000000102802, 362 Pagamento conta luz CEB	22,35	22,35
28/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2255 NUMERO 00000000000102803, 109 Pagamento de Boleto CAVEMA	433,21	433,21
28/10/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2256 NUMERO 00000000000102804, 363 Pagto conta telefone EMBRA	44,76	44,76
28/10/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2257 NUMERO 00000000000102805, 144 PIX - Enviado 28/10 18:14	162,00	162,00
28/10/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2258 NUMERO 00843011200090220, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,60	1,60
28/10/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2259 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.093,74	1.093,74
Total do Dia :					2.713,62	2.713,62

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 97

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
29/10/2021	2.1.1.03.010 (10139)	2.1.1.02.009 (8792)	2260	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. MÊS 08/2021. PARCELA 02/60.	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	2.1.1.03.010 (10139)	2.1.1.02.009 (8792)	2261	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. MÊS 09/2021. PARCELA 03/60.	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	2.1.1.03.010 (10139)	2.1.1.02.009 (8792)	2262	PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO REF. MÊS 10/2021. PARCELA 04/60.	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	4.2.1.05.007 (5623)	2.1.1.02.009 (8792)	2263	PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- DF LEGAL REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, COTA 02/2021.	85,68	85,68
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2264	NUMERO 00000000000128627, 234 Compra com Cartão 29/10 07	100,00	100,00
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2265	NUMERO 00000000000269871, 234 Compra com Cartão 29/10 19	191,70	191,70
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2266	NUMERO 00000000000378725, 234 Compra com Cartão 29/10 21	73,79	73,79
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2267	NUMERO 00000000000102901, 144 PIX - Enviado 29/10 07:27	2.000,00	2.000,00
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2268	NUMERO 00000000000102902, 109 Pagamento de Boleto BRADES	617,39	617,39
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2269	NUMERO 00000000000102903, 144 PIX - Enviado 29/10 17:20	2.000,00	2.000,00
29/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2270	NUMERO 00000000000102904, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2271	NUMERO 00000000000102905, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	596,86	596,86
29/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2272	NUMERO 00000000000102906, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	85,68	85,68
29/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2273	NUMERO 00000000000102907, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	80,04	80,04
29/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2274	NUMERO 00000000000102908, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2275	NUMERO 00000000000102909, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.069,53	1.069,53
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2276	NUMERO 00000000000102910, 144 PIX - Enviado 29/10 21:30	220,00	220,00
29/10/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2277	NUMERO 00000000000102911, 144 PIX - Enviado 29/10 21:31	150,00	150,00
29/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2278	NUMERO 00833021201022832, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	23,65	23,65
29/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2279	NUMERO 00833021201097484, 262 Tarifa Giro Renovação Cobr	1.100,00	1.100,00
29/10/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2280	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	10.447,70	10.447,70
29/10/2021	4.2.1.05.007 (5623)	2.1.1.02.009 (8792)	2281	PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- DF LEGAL REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, COTA 03/2021.	80,04	80,04
29/10/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.001 (24)	2282	TAR MANUTENÇÃO DE CONTA PJ	28,17	28,17
Total do Dia :					24.297,88	24.297,88
31/10/2021	4.2.1.01.002 (482)		2283	Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
31/10/2021	4.2.1.01.001 (499)		2283	Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	8.720,38	
31/10/2021	4.2.1.01.001 (499)		2283	Vr. ref. HORA EXTRA 100% c/ folha	53,53	
31/10/2021	4.2.1.01.001 (499)		2283	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	446,23	
31/10/2021	4.2.1.01.001 (499)		2283	Vr. ref. D.S.R. Sobre Hora extra c/ folha	12,85	
31/10/2021	4.2.1.01.003 (505)		2283	Vr. ref. Férias c/ folha	1.780,90	

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 98

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
31/10/2021	4.2.1.01.003 (505)		2283	Vr. ref. 1/3 de Férias c/ folha	593,63	
31/10/2021	2.1.1.04.009 (4)		2283	Vr. ref. INSS - Provisão de Férias c/ folha	202,33	
31/10/2021		4.3.1.03.001 (3)	2283	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		372,70
31/10/2021		1.1.2.07.003 (4121)	2283	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		1.550,00
31/10/2021		1.1.2.07.008 (9553)	2283	Desc. Adiantamento de Férias c/ folha		1.780,90
31/10/2021		1.1.2.07.008 (9553)	2283	Desc. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ folha		593,63
31/10/2021		2.1.1.04.009 (4)	2283	Desc. INSS - Provisão de Férias c/ folha		202,33
31/10/2021		2.1.1.04.009 (4)	2283	Desc. INSS - Mensal c/ folha		729,18
31/10/2021		2.1.1.04.009 (4)	2283	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
31/10/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2283	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		83,78
31/10/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2283	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
31/10/2021		2.1.1.04.002 (413)	2283	Vr. ref. salários a pagar		6.497,33
31/10/2021		2.1.1.04.001 (3131)	2283	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
31/10/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	2284	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	878,22	87,22
31/10/2021	4.2.1.01.017 (9928)	2.1.1.03.008 (468)	2285	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021	80,04	80,04
Total do Dia :					19.971,12	19.971,12
Total do Mês :					336.557,23	336.557,23

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 99

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/11/2021	4.2.1.04.010 (5449)	2.1.1.02.009 (8792)	2286	PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 2111026199 NFEMAIL TECNOLOGIA LTDA.	159,00	159,00
01/11/2021	2.1.1.01.186 (9270)	2.1.1.02.009 (8792)	2287	Pagamento ref. Compra conf. NFE 23456 - CABERAF FILIAL	840,12	840,12
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2288	NUMERO 00000000000137306, 234 Compra com Cartão 30/10 10	10,00	10,00
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2289	NUMERO 00000000000167898, 234 Compra com Cartão 01/11 18	100,00	100,00
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2290	NUMERO 00000000000242547, 234 Compra com Cartão 30/10 11	166,00	166,00
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2291	NUMERO 00000000000343653, 234 Compra com Cartão 30/10 12	134,00	134,00
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2292	NUMERO 00000000000648808, 234 Compra com Cartão 31/10 13	81,91	81,91
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2293	NUMERO 00000000000744439, 234 Compra com Cartão 01/11 12	31,90	31,90
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2294	NUMERO 00000000000848753, 234 Compra com Cartão 01/11 13	282,68	282,68
01/11/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2295	NUMERO 00000000000110101, 109 Pagamento de Boleto NFEMAI	159,00	159,00
01/11/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2296	NUMERO 00000000000110102, 109 Pagamento de Boleto CABERA	840,12	840,12
01/11/2021	1.1.1.02.001 (24)	1.1.1.02.002 (25)	2297	NUMERO 00000000000110103, 438 TED 070 0103 0005562250001	13.500,00	13.500,00
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2298	NUMERO 00000000000110104, 361 Pgto conta água CAESB	13,28	13,28
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2299	NUMERO 00000000000110105, 361 Pgto conta água CAESB	44,03	44,03
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2300	NUMERO 00000000000110106, 361 Pgto conta água CAESB	46,91	46,91
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2301	NUMERO 00000000000110107, 361 Pgto conta água CAESB	45,55	45,55
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2302	NUMERO 00000000000110108, 361 Pgto conta água CAESB	43,36	43,36
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2303	NUMERO 00000000000110109, 361 Pgto conta água CAESB	13,76	13,76
01/11/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2304	NUMERO 00000000000110110, 361 Pgto conta água CAESB	28,78	28,78
01/11/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2305	NUMERO 00813050700093717, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
01/11/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2306	NUMERO 0000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	207,28	207,28
01/11/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2307	NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	15.763,56	15.763,56
01/11/2021	2.1.1.02.002 (8464)	1.1.1.02.001 (24)	2308	PARCELA PROGIRO 261431	13.500,00	13.500,00
Total do Dia :					46.026,24	46.026,24
03/11/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2309	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 04848309 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 09/2021.	25,82	25,82
03/11/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2310	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 04848311 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 09/2021.	80,08	80,08
03/11/2021	4.2.1.03.001 (1144)	2.1.1.02.009 (8792)	2311	PAGTO NESTA DATA CONFORME NF 04848513 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. MÊS 09/2021.	363,36	363,36
03/11/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	2312	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2834 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA	5.547,90	5.547,90
03/11/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.01.001 (1)	2313	NUMERO 00000000620264969, 900 PIX - Recebido 03/11 16:42	3.076,20	3.076,20

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 100



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2314 NUMERO 00000000000110301, 363 Pagto conta telefone OI/14	134,80	134,80
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2315 NUMERO 00000000000110302, 363 Pagto conta telefone OI/14	123,01	123,01
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2316 NUMERO 00000000000110303, 109 Pagamento de Boleto BB ADM	31,00	31,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2317 NUMERO 00000000000110304, 363 Pagto conta telefone VIVO	122,73	122,73
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2318 NUMERO 00000000000110305, 144 PIX - Enviado 03/11 17:23	100,00	100,00
03/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2319 NUMERO 00813070700100837, 170 Tar Aviso Lançam-Correio C	2,55	2,55
03/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2320 NUMERO 00833071200097104, 258 Tarifa Plx Enviado Tar. ag	1,00	1,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2321 NUMERO 000000000000852194, 102 Cheque Compensado	1.600,00	1.600,00
03/11/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	2322 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Automatico Empresa	961,11	961,11
Total do Dia :					12.169,56	12.169,56
04/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2323 NUMERO 00000000000150057, 234 Compra com Cartão 04/11 13	55,80	55,80
04/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2324 NUMERO 000000000000253468, 234 Compra com Cartão 04/11 14	69,65	69,65
04/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2325 NUMERO 000000000000356609, 234 Compra com Cartão 04/11 15	226,83	226,83
04/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2326 NUMERO 00000000000110401, 362 Pagamento conta luz CEB	25,82	25,82
04/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2327 NUMERO 00000000000110402, 362 Pagamento conta luz CEB	80,08	80,08
04/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2328 NUMERO 00000000000110403, 362 Pagamento conta luz CEB	363,36	363,36
04/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2329 NUMERO 00000000000110404, 144 PIX - Enviado 04/11 18:33	90,00	90,00
04/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2330 NUMERO 00813080700197791, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
04/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2331 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	916,54	916,54
Total do Dia :					1.833,08	1.833,08
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2332 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N MARIA EDLENE VIEIRA DE ALENCAR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	2333 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 10/2021.	2.529,99	2.529,99
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2334 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2335 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	2336 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 10/2021.	960,87	960,87
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2337 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N LUCRENILSON RODRIGUES REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	2338 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 10/2021.	861,94	861,94

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 101

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2339 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	2340 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S ELITA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA REF. MÊS 10/2021.	2.037,44	2.037,44
05/11/2021	4.2.1.03.006	(1199) 1.1.1.01.001	(1)	2341 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N ELITA PIRES REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2021.	228,80	228,80
05/11/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	2342 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 10/2021.	980,74	980,74
05/11/2021	2.1.1.04.001	(3131) 1.1.1.01.001	(1)	2343 PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 10/2021.	4.806,08	4.806,08
05/11/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	2344 PAGTO GUIA FGTS MÊS 10/2021	878,22	878,22
05/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2345 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 122460 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	85,98	85,98
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2346 NUMERO 000000000000126325, 234 Compra com Cartão 05/11 07	7,08	7,08
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2347 NUMERO 000000000000226583, 234 Compra com Cartão 05/11 07	100,00	100,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2348 NUMERO 000000000000361247, 234 Compra com Cartão 05/11 17	21,80	21,80
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2349 NUMERO 006125000000020713, 470 Transferência enviada 05/1	2.758,79	2.758,79
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2350 NUMERO 00613596000107260, 470 Transferência enviada 05/1	1.800,00	1.800,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2351 NUMERO 000000000000110501, 144 PIX - Enviado 05/11 16:06	939,67	939,67
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2352 NUMERO 000000000000110502, 144 PIX - Enviado 05/11 16:08	921,47	921,47
05/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2353 NUMERO 000000000000110503, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	878,22	878,22
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2354 NUMERO 000000000000110504, 109 Pagamento de Boleto VIVENC	2.160,00	2.160,00
05/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2355 NUMERO 000000000000110505, 144 PIX - Enviado 05/11 18:15	3.774,02	3.774,02
05/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2356 NUMERO 00803091300367067, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	28,42	28,42
05/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2357 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	13.389,47	13.389,47
Total do Dia :					41.293,00	41.293,00
06/11/2021	2.1.1.04.002	(413) 1.1.1.01.001	(1)	2358 PAGTO SALARIO NA CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 10/2021.	107,09	107,09
Total do Dia :					107,09	107,09
08/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2359 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 122548 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	96,58	96,58
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2360 NUMERO 000000000000125855, 234 Compra com Cartão 08/11 07	7,50	7,50
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2361 NUMERO 000000000000138508, 234 Compra com Cartão 07/11 10	21,11	21,11
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2362 NUMERO 000000000000259228, 234 Compra com Cartão 07/11 16	35,00	35,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2363 NUMERO 000000000000263339, 234 Compra com Cartão 08/11 17	50,00	50,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2364 NUMERO 000000000000343288, 234 Compra com Cartão 08/11 12	100,00	100,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2365 NUMERO 000000000000663252, 234 Compra com Cartão 08/11 17	78,83	78,83

EPEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 102

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2366 NUMERO 00071323159243849, 331 Saque no TAA 07/11 13:23 S	100,00	100,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2367 NUMERO 00614590000019400, 470 Transferência enviada 08/1	664,00	664,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2368 NUMERO 000000000000110801, 144 PIX - Enviado 06/11 10:46	1.000,00	1.000,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2369 NUMERO 000000000000110802, 109 Pagamento de Boleto SUL AM	3.306,56	3.306,56
08/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2370 NUMERO 000000000000110803, 362 Pagamento conta luz CEB	38,18	38,18
08/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2371 NUMERO 000000000000110804, 362 Pagamento conta luz CEB	25,95	25,95
08/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2372 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	5.427,13	5.427,13
08/11/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2373 PAGTO NF 049610936 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. 10/2021.	25,95	25,95
08/11/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2374 PAGTO NF 049610929 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA REF. 10/2021.	38,18	38,18
Total do Dia :					11.014,97	11.014,97
09/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2375 NUMERO 000000000000155914, 234 Compra com Cartão 09/11 15	44,70	44,70
09/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2376 NUMERO 000000000000172824, 234 Compra com Cartão 09/11 20	17,50	17,50
09/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2377 NUMERO 000000000000110901, 144 PIX - Enviado 09/11 16:05	750,00	750,00
09/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2378 NUMERO 00863131200026654, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	7,42	7,42
09/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2379 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	819,62	819,62
Total do Dia :					1.639,24	1.639,24
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2380 NUMERO 000000000000133832, 234 Compra com Cartão 10/11 09	100,00	100,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2381 NUMERO 000000000000148821, 234 Compra com Cartão 10/11 13	100,00	100,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2382 NUMERO 000000000000235943, 234 Compra com Cartão 10/11 09	240,00	240,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2383 NUMERO 000000000000344173, 234 Compra com Cartão 10/11 12	28,00	28,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2384 NUMERO 000000000000645213, 234 Compra com Cartão 10/11 12	19,04	19,04
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2385 NUMERO 00611235000066358, 470 Transferência enviada 10/1	455,36	455,36
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2386 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 10/1	200,00	200,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2387 NUMERO 000000000000111001, 144 PIX - Enviado 10/11 15:26	273,75	273,75
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2388 NUMERO 000000000000111002, 144 PIX - Enviado 10/11 18:36	200,00	200,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2389 NUMERO 000000000000111003, 144 PIX - Enviado 10/11 20:29	600,00	600,00
10/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2390 NUMERO 00853141101305694, 435 Tarifa Pacote de Serviços	70,50	70,50
10/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2391 NUMERO 00853141101737312, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	10,63	10,63
10/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2392 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.297,28	2.297,28
Total do Dia :					4.594,56	4.594,56

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPOS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 103

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
11/11/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	2393 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 10/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	545,72	545,72
11/11/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	2394 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 10/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	55,62	55,62
11/11/2021	4.2.1.03.002	(1151) 2.1.1.02.009	(8792)	2395 PAGTO AGUA ESGOTO FT REF. 10/2021 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DF.	160,28	160,28
11/11/2021	4.2.1.03.004	(1175) 2.1.1.02.009	(8792)	2396 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 283595 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	100,00	100,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2397 NUMERO 000000000000144645, 234 Compra com Cartão 11/11 12	30,00	30,00
11/11/2021	1.1.1.02.003	(9911) 1.1.1.02.002	(25)	2398 NUMERO 000000000000111101, 144 PIX - Enviado 11/11 10:49	250,00	250,00
11/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2399 NUMERO 000000000000111102, 361 Pgto conta água CAESB	545,72	545,72
11/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2400 NUMERO 000000000000111103, 361 Pgto conta água CAESB	160,28	160,28
11/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2401 NUMERO 000000000000111104, 361 Pgto conta água CAESB	55,62	55,62
11/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2402 NUMERO 000000000000111105, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	100,00	100,00
11/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2403 NUMERO 00863151200446812, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,47	2,47
11/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2404 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.144,09	1.144,09
11/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	2405 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 11021	30,45	30,45
11/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	2406 GASTOS CARTAO DE CREDITO Docto 3990315	64,15	64,15
Total do Dia :					3.244,40	3.244,40
12/11/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	2407 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2835 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA	32.725,10	32.725,10
12/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2408 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5100 - P Junior Distribuidor de Roupas Ltd	4.565,90	4.565,90
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2409 NUMERO 000000000000141623, 234 Compra com Cartão 12/11 11	206,29	206,29
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2410 NUMERO 000000000000145365, 234 Compra com Cartão 12/11 12	303,99	303,99
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2411 NUMERO 0000000000000278835, 234 Compra com Cartão 12/11 21	53,90	53,90
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2412 NUMERO 00121242289243849, 331 Saque no TAA 12/11 12:42 S	500,00	500,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2413 NUMERO 00981228285516608, 436 Telefone Pre- Pago 61981228	20,00	20,00
12/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2414 NUMERO 000000000000111201, 144 PIX - Enviado 12/11 17:49	300,00	300,00
12/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2415 NUMERO 00863161200204536, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,97	2,97
12/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2416 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.387,15	1.387,15
12/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	2417 Tarifa Bancaria VR PARCIAL Max Empresarial 1 Docto 11121	104,90	104,90
12/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.003	(9911)	2418 GASTOS CARTAO DE CREDITO Docto 3990326	50,50	50,50
Total do Dia :					40.220,70	40.220,70
13/11/2021	2.1.1.01.053	(6217) 1.1.1.01.001	(1)	2419 Pagamento ref. Compra conf. NFE 639327 - CIA DE FIAÇAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.293,19	5.293,19
Total do Dia :					5.293,19	5.293,19

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 104



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/11/2021	1.1.2.07.003	(4121) 1.1.1.01.001	(1)	2420 ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha	3.150,00	3.150,00
Total do Dia :					3.150,00	3.150,00
16/11/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	2421 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1377419592-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. MÊS 10/2021.	139,78	139,78
16/11/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.3.01.001	(895)	2422 Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 2837 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA	4.396,10	4.396,10
16/11/2021	2.1.1.01.186	(9270) 1.1.1.01.001	(1)	2423 Pagamento ref. Compra conf. NFE 23456 - CABERAF FILIAL	839,00	839,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2424 NUMERO 000000000000131141, 234 Compra com Cartão 13/11 08	19,50	19,50
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2425 NUMERO 000000000000135439, 234 Compra com Cartão 13/11 09	8,30	8,30
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2426 NUMERO 000000000000227639, 234 Compra com Cartão 16/11 07	100,00	100,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2427 NUMERO 000000000000241836, 234 Compra com Cartão 13/11 11	147,51	147,51
16/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2428 NUMERO 000000000000260231, 234 Compra com Cartão 15/11 16	39,00	39,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2429 NUMERO 000000000000329452, 234 Compra com Cartão 16/11 08	2,80	2,80
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2430 NUMERO 000000000000371180, 234 Compra com Cartão 13/11 19	31,83	31,83
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2431 NUMERO 000000000000603898, 234 Compra com Cartão 14/11 01	90,00	90,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2432 NUMERO 000000000000634597, 234 Compra com Cartão 16/11 09	90,00	90,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2433 NUMERO 000000000000676053, 234 Compra com Cartão 15/11 21	62,80	62,80
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2434 NUMERO 000000000000743371, 234 Compra com Cartão 16/11 12	30,00	30,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2435 NUMERO 000000000000753507, 234 Compra com Cartão 15/11 14	236,19	236,19
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2436 NUMERO 000000000000781905, 234 Compra com Cartão 15/11 22	83,71	83,71
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2437 NUMERO 000000000000834119, 234 Compra com Cartão 16/11 09	249,20	249,20
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2438 NUMERO 000000000000848801, 234 Compra com Cartão 16/11 13	126,10	126,10
16/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 2.1.1.02.009	(8792)	2439 NUMERO 000000000000860171, 780 Estorno de Débito	39,00	39,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2440 NUMERO 000000000000860171, 234 Compra com Cartão 15/11 16	39,00	39,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2441 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 16/1	200,00	200,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2442 NUMERO 000000000000111601, 144 PIX - Enviado 13/11 15:51	200,00	200,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2443 NUMERO 000000000000111602, 109 Pagamento de Boleto CABERA	839,00	839,00
16/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2444 NUMERO 000000000000111603, 363 Pagto conta telefone VIVO	139,78	139,78
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2445 NUMERO 000000000000111604, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	100,00	100,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2446 NUMERO 000000000000111605, 109 Pagamento de Boleto BANCO	3.000,00	3.000,00
16/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2447 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Balxa de Título Tar	1,00	1,00
16/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2448 NUMERO 00853201200116731, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	1,98	1,98

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 105

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2449 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	5.798,70	5.798,70
Total do Dia :					17.050,28	17.050,28
17/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2450 NUMERO 00000000000126775, 234 Compra com Cartão 17/11 07	5,00	5,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2451 NUMERO 00000000000176155, 234 Compra com Cartão 17/11 21	185,43	185,43
17/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2452 NUMERO 00000000000245308, 234 Compra com Cartão 17/11 12	30,00	30,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2453 NUMERO 00171625119243849, 331 Saque no TAA 17/11 16:25 S	190,00	190,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2454 NUMERO 0000000000011701, 144 PIX - Enviado 17/11 12:46	280,00	280,00
17/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2455 NUMERO 00863211200242943, 258 Tarifa Plx Enviado Tar. ag	2,77	2,77
17/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2456 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	693,20	693,20
Total do Dia :					1.386,40	1.386,40
18/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2457 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 28779 - TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO	7.480,00	7.480,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2458 NUMERO 00000000000125806, 234 Compra com Cartão 18/11 07	5,96	5,96
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2459 NUMERO 00000000000138221, 234 Compra com Cartão 18/11 10	200,00	200,00
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2460 NUMERO 00000000000240897, 234 Compra com Cartão 18/11 11	121,57	121,57
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2461 NUMERO 00000000000251331, 234 Compra com Cartão 18/11 14	40,97	40,97
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2462 NUMERO 000000000000352882, 234 Compra com Cartão 18/11 14	335,65	335,65
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2463 NUMERO 00000000000363012, 234 Compra com Cartão 18/11 17	110,86	110,86
18/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2464 NUMERO 00000000000675530, 234 Compra com Cartão 18/11 20	112,23	112,23
18/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2465 NUMERO 0000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	927,24	927,24
Total do Dia :					9.334,48	9.334,48
19/11/2021	2.1.1.04.009	(4) 2.1.1.02.009	(8792)	2466 PAGTO DARF-INSS MÊS 10/2021	1.723,83	1.723,83
19/11/2021	2.1.1.03.002	(4681) 2.1.1.02.009	(8792)	2467 PAGTO NESTA DATA CONFORME DARF- IRRF REF. MÊS 10/2021.	707,65	707,65
19/11/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	2468 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2840 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA	23.522,20	23.522,20
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2469 NUMERO 00000000000149026, 234 Compra com Cartão 19/11 13	34,91	34,91
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2470 NUMERO 000000000000267358, 234 Compra com Cartão 19/11 18	219,89	219,89
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2471 NUMERO 00191616419243849, 331 Saque no TAA 19/11 16:16 S	190,00	190,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2472 NUMERO 00613603000036041, 470 Transferência enviada 19/1	10.000,00	10.000,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2473 NUMERO 00614590000031634, 470 Transferência enviada 19/1	500,00	500,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2474 NUMERO 00000000000111901, 144 PIX - Enviado 19/11 13:04	1.568,00	1.568,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2475 NUMERO 00000000000111902, 144 PIX - Enviado 19/11 17:00	700,00	700,00

EPEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pag. Junta Comercial 106/203

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA									
Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito			
19/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2476 NUMERO 000000000000111903, 144 PIX - Enviado 19/11 17:02	750,00				
19/11/2021 2.1.1.02.009	(8792	1.1.1.02.002	(25	2477 NUMERO 000000000000111904, 375 Impostos RFB-DARF CODIGO D	1.723,83				
19/11/2021 2.1.1.02.009	(8792	1.1.1.02.002	(25	2478 NUMERO 000000000000111905, 375 Impostos DARF - 00.	707,65				
19/11/2021 4.2.3.01.004	(1403	1.1.1.02.002	(25	2479 NUMERO 008632731200586265, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	24,35				
19/11/2021 1.1.1.02.002	(25	1.1.1.03.001	(31	2480 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	16.418,63				
Total do Dia :									
	58.790,94				58.790,94				
22/11/2021 2.1.1.03.008	(468	2.1.1.02.009	(8792	2481 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2021	80,04				
22/11/2021 2.1.1.03.008	(468	2.1.1.02.009	(8792	2482 PAGTO GUIA SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2021	1.446,82				
22/11/2021 1.1.2.01.001	(48	3.1.2.01.001	(451	2483 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2841 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA	3.400,20				
22/11/2021 1.1.2.01.001	(48	3.1.2.01.001	(451	2484 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2842 - POLI ENGENHARIA LTDA	7.406,00				
22/11/2021 1.1.2.11.008	(10122	1.1.1.01.001	(1	2485 Entrada de mercadorias para Industrialização NFE 1613125 EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A.	9.338,12				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2486 NUMERO 000000000000138444, 234 Compra com Cartão 20/11 10	22,00				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2487 NUMERO 000000000000147519, 234 Compra com Cartão 22/11 13	25,85				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2488 NUMERO 000000000000168475, 234 Compra com Cartão 21/11 19	3,99				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2489 NUMERO 000000000000240785, 234 Compra com Cartão 20/11 11	17,30				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2490 NUMERO 00000000000036730, 234 Compra com Cartão 20/11 18	21,90				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2491 NUMERO 00000000000049067, 234 Compra com Cartão 21/11 13	139,99				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2492 NUMERO 000000000000761536, 234 Compra com Cartão 21/11 17	258,61				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2493 NUMERO 000000000000831576, 234 Compra com Cartão 22/11 08	7,50				
22/11/2021 2.1.1.02.009	(8792	1.1.1.02.002	(25	2494 NUMERO 000000000000112202, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.446,82				
22/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2496 NUMERO 00000000000038670, 377 Seguro Ouro Empresarial SE	345,28				
22/11/2021 1.1.1.02.002	(25	1.1.1.03.001	(31	2497 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.369,28				
Total do Dia :									
	26.408,74				26.408,74				
23/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2498 NUMERO 000000000000126816, 234 Compra com Cartão 23/11 07	9,95				
23/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2499 NUMERO 000000000000260120, 234 Compra com Cartão 23/11 16	39,20				
23/11/2021 1.1.1.01.001	(1	1.1.1.02.002	(25	2500 NUMERO 000000000000112301, 144 PIX - Enviado 23/11 20:12	250,00				
23/11/2021 4.2.3.01.004	(1403	1.1.1.02.002	(25	2501 NUMERO 008632731200097709, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,47				
23/11/2021 1.1.1.02.002	(25	1.1.1.03.001	(31	2502 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	301,62				
23/11/2021 2.1.2.03.001	(642	1.1.1.01.001	(1)	2867 Rec s/n referente a retirada de lucros no exercício, Carlos da Silva Fonseca.	37.400,00				



LIVRO DIÁRIO

Nome : PROURPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 106

LIVRO DIÁRIO



Nome : PROROUPOS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 107

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
Total do Dia :					38.003,24	38.003,24
24/11/2021	4.2.1.04.012	(5678) 1.1.1.01.001	(1)	2503 Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 108922 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	88,26	88,26
24/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.2.01.001	(48)	2504 NUMERO 00113281000006254, 624 Cobrança com Registro	4.396,10	4.396,10
24/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2505 NUMERO 00000000000145439, 234 Compra com Cartão 24/11 12	34,20	34,20
24/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2506 NUMERO 00000000000246158, 234 Compra com Cartão 24/11 12	83,93	83,93
24/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2507 NUMERO 00000000000373190, 234 Compra com Cartão 24/11 20	106,61	106,61
24/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2508 NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	4,49	4,49
24/11/2021	1.1.1.03.001	(31) 1.1.1.02.002	(25)	2509 NUMERO 00000000000000005, 345 BB RF Automatico Empresa	4.166,87	4.166,87
Total do Dia :					8.880,46	8.880,46
25/11/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.214	(9638)	2510 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 220564 - Santista Work Solution S.A.	28.787,62	28.787,62
25/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2511 NUMERO 00000000000144122, 234 Compra com Cartão 25/11 12	30,00	30,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2512 NUMERO 00000000000260133, 234 Compra com Cartão 25/11 16	10,00	10,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2513 NUMERO 00000000000112501, 144 PIX - Enviado 25/11 13:33	301,00	301,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2514 NUMERO 00000000000112502, 109 Pagamento de Boletô BB ADM	3.666,38	3.666,38
25/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2515 NUMERO 00000000000112503, 109 Pagamento de Boletô BB ADM	1.355,96	1.355,96
25/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2516 NUMERO 00863290800192798, 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	6,50	6,50
25/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2517 NUMERO 00863291200712532, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,97	2,97
25/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2518 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	5.372,81	5.372,81
Total do Dia :					39.533,24	39.533,24
26/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2519 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8746 - VIA DA MODA CONFECCOES LTDA ME	1.890,00	1.890,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2520 NUMERO 00000000000156634, 234 Compra com Cartão 26/11 15	337,51	337,51
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2521 NUMERO 00000000000256927, 234 Compra com Cartão 26/11 15	320,00	320,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2522 NUMERO 00000000000367868, 234 Compra com Cartão 26/11 18	36,82	36,82
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2523 NUMERO 00000000000674146, 234 Compra com Cartão 26/11 20	13,68	13,68
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2524 NUMERO 00000000000112601, 144 PIX - Enviado 26/11 17:06	562,52	562,52
26/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2525 NUMERO 00000000000112602, 144 PIX - Enviado 26/11 17:32	300,00	300,00
26/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2526 NUMERO 00863301200098841, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	8,53	8,53
26/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2527 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.579,06	1.579,06
Total do Dia :					5.048,12	5.048,12

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

 Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 108

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Langto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
28/11/2021	4.2.1.03.003	(1168) 1.1.1.01.001	(1)	2528 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 0280145529420 CLARO S/A REF. MÊS 11/2021.	22,35	22,35
Total do Dia :					22,35	22,35
29/11/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2531 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 123675 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	31,98	31,98
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2532 NUMERO 000000000000104178, 234 Compra com Cartão 27/11 01	27,80	27,80
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2533 NUMERO 000000000000257494, 234 Compra com Cartão 27/11 15	43,00	43,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2534 NUMERO 0000000000000327187, 234 Compra com Cartão 29/11 07	10,50	10,50
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2535 NUMERO 000000000000112901, 144 PIX - Agendamento 29/11 00	1.600,00	1.600,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2536 NUMERO 000000000000112902, 144 PIX - Enviado 27/11 10:37	350,00	350,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2537 NUMERO 000000000000112903, 144 PIX - Enviado 28/11 20:47	50,00	50,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2538 NUMERO 000000000000112904, 361 Pcto conta água CAESB	102,95	102,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2539 NUMERO 000000000000112905, 362 Pagamento conta luz CEB	136,20	136,20
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2540 NUMERO 000000000000112906, 109 Pagamento de Boleto GRAACC	21,00	21,00
29/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2541 NUMERO 000000000000112907, 375 Impostos GDF CONTA ARRECAD	80,04	80,04
29/11/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2542 NUMERO 000000000000112908, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.074,67	1.074,67
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2543 NUMERO 000000000000112909, 144 PIX - Enviado 29/11 17:53	200,00	200,00
29/11/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2544 NUMERO 00853331200114645, 258 Tarifa Ptx Envlado Tar. ag	16,44	16,44
29/11/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2545 NUMERO 000000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	3.712,60	3.712,60
29/11/2021	4.2.1.05.007	(5623) 2.1.1.02.009	(8792)	2546 PAGTO NESTA DATA CONFORME DAR- DF LEGAL REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO, COTA 04/2021.	80,04	80,04
29/11/2021	2.1.1.03.010	(10139) 2.1.1.02.009	(8792)	2547 PAGTO NESTA DATA CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REFERENTE MÊS 11/2021. PARCELA 05/60.	1.074,67	1.074,67
29/11/2021	4.2.1.01.003	(505) 1.1.1.01.001	(1)	2870 Adiantamento de Férias ref. 12/2021 de JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	3.158,84	3.158,84
29/11/2021	4.2.1.01.003	(505) 1.1.1.01.001	(1)	2871 Adiantamento de Férias ref. 12/2021 de EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA	2.248,55	2.248,55
Total do Dia :					14.019,28	14.019,28
30/11/2021	2.1.1.04.005	(567) 1.1.1.01.001	(1)	2554 PAGTO NESTA DATA CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ELITA DE FÁTIMA PIRES OLIVEIRA.	7.904,97	7.904,97
30/11/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.2.01.001	(451)	2555 Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2843 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA	2.022,00	2.022,00
30/11/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.214	(9638)	2556 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 221371 - Santista Work Solution S.A.	48.954,37	48.954,37
30/11/2021	4.2.1.01.017	(9928) 2.1.1.03.008	(468)	2557 SIMPLES Nacional a Recolher 11/2021	3.958,24	3.958,24
30/11/2021	2.1.1.01.164	(8945) 1.1.1.01.001	(1)	2558 Pagamento ref. Compra conf. NFE 1593394 - EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	1.437,54	1.437,54
30/11/2021	1.1.2.01.001	(48) 3.1.5.01.002	(77)	2559 VALOR REFERENTE A ARREDONDAMENTO EM DUPLICATAS A RECEBER.	1,50	1,50
30/11/2021	4.2.1.01.002	(482)		2872 Vr. ref. PRO LABORE c/ folha - pro-labore	7.203,01	
30/11/2021	4.2.1.01.001	(499)		2872 Vr. ref. SALARIO MES CIVIL c/ folha	8.365,05	

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



LIVRO DIÁRIO

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 109

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
30/11/2021	4.2.1.01.001 (499)		2872	Vr. ref. HORA EXTRA 100% c/ folha	66,92	
30/11/2021	4.2.1.01.001 (499)		2872	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ folha	258,07	
30/11/2021	4.2.1.01.001 (499)		2872	Vr. ref. D.S.R. Sobre Hora extra c/ folha	16,73	
30/11/2021		4.3.1.03.001 (3)	2872	Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		347,06
30/11/2021		1.1.2.07.003 (4121)	2872	Desc. ADIANTAMENTO SALARIO c/ folha		3.150,00
30/11/2021		3.1.5.01.002 (77)	2872	Desc. desc. falta em Horas mín. c/ folha		41,82
30/11/2021		2.1.1.04.009 (4)	2872	Desc. INSS - Mensal c/ folha		734,08
30/11/2021		2.1.1.04.009 (4)	2872	Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore		792,32
30/11/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2872	Desc. IRRF - Mensal c/ folha		62,22
30/11/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2872	Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore		623,87
30/11/2021		2.1.1.04.002 (413)	2872	Vr. ref. salários a pagar		4.371,59
30/11/2021		2.1.1.04.001 (3131)	2872	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,82
30/11/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	2875	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	693,18	693,18
30/11/2021	1.1.2.07.005 (147)		2876	Vr. ref. ADIANT. 13º SALARIO c/ folha	4.311,57	
30/11/2021		2.1.1.04.004 (550)	2876	Vr. ref. 13º salário a pagar		4.311,57
30/11/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	2878	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	344,92	344,92
30/11/2021	4.2.1.01.001 (499)		2879	Vr. ref. SALÁRIO c/ rescisão	2.208,30	
30/11/2021	4.2.1.01.003 (505)		2879	Vr. ref. FERIAS VENCIDAS - RCT c/ rescisão	2.396,46	
30/11/2021	4.2.1.01.003 (505)		2879	Vr. ref. FERIAS PROPORCIONAIS-RCT c/ rescisão	399,41	
30/11/2021	4.2.1.01.004 (1052)		2879	Vr. ref. 13º PROPORCIONAL c/ rescisão	2.196,76	
30/11/2021	4.2.1.01.001 (499)		2879	Vr. ref. QUINQUÊNIO c/ rescisão	188,16	
30/11/2021	4.2.1.01.003 (505)		2879	Vr. ref. 1/3 FÉRIAS/ RCT c/ rescisão	931,96	
30/11/2021		2.1.1.04.009 (4)	2879	Desc. INSS - Mensal c/ rescisão		204,96
30/11/2021		2.1.1.04.009 (4)	2879	Desc. INSS - 13º Salário c/ rescisão		181,20
30/11/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2879	Desc. IRRF - Mensal c/ rescisão		21,56
30/11/2021		2.1.1.03.002 (4681)	2879	Desc. IRRF - 13º Salário c/ rescisão		8,36
30/11/2021		2.1.1.04.005 (567)	2879	Vr. ref. rescisão a pagar		7.904,97
30/11/2021	4.2.1.01.006 (536)	2.1.1.04.010 (2)	2881	Vr. devido ref. FGTS c/ rescisão	367,45	367,45
Total do Dia :					94.226,57	94.226,57
Total do Mês:					483.291,13	483.291,13

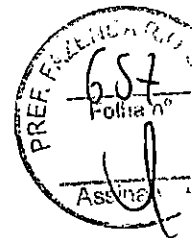
ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 110

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2560 NUMERO 00000000000120101, 438 TED 070 0103 0005562250001	14.500,00	14.500,00
01/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2561 NUMERO 00813350700111616, 165 Tarifa Cheque Ouro Manut C	15,00	15,00
01/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2562 NUMERO 00000000000027238, 133 Seguro Vida Empresa Flex B	207,28	207,28
01/12/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2563 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	14.722,28	14.722,28
01/12/2021	4.2.1.01.003	(505)		2564 Vr. ref. ABONO PECUNIARIO FERIAS c/ férias	593,63	
01/12/2021	4.2.1.01.003	(505)		2564 Vr. ref. 1/3 ABONO PECUNIARIO c/ férias	197,88	
01/12/2021	4.2.1.01.003	(505)		2564 Vr. ref. Adiantamento de Férias c/ férias	3.934,47	
01/12/2021	4.2.1.01.003	(505)		2564 Vr. ref. Adiantamento de 1/3 de Férias c/ férias	1.311,49	
01/12/2021		4.2.1.01.005	(529)	2564 Desc. INSS - Provisão de Férias c/ férias		490,06
01/12/2021		2.1.1.03.002	(4681)	2564 Desc. IRRF - Férias c/ férias		140,02
01/12/2021		4.2.1.01.003	(505)	2564 Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		5.407,10
01/12/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2565 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 8843 - VIA DA MODA CONFECÇOES LTDA ME	294,76	294,76
01/12/2021	1.1.2.11.002	(6088) 2.1.1.01.028	(5852)	2566 Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 115663 - FABIANTEX IND. COM.TECIDOS E AVIAM.LTDA	507,50	507,50
Total do Dia :					36.284,29	36.284,29
02/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2567 NUMERO 00000000000182165, 234 Compra com Cartão 02/12 22	40,98	40,98
02/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2568 NUMERO 000000000000282391, 234 Compra com Cartão 02/12 22	18,60	18,60
02/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2569 NUMERO 00000000000120201, 144 PIX - Enviado 02/12 12:46	500,00	500,00
02/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2570 NUMERO 00000000000120202, 363 Pagto conta telefone VIVO	132,30	132,30
02/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2571 NUMERO 00813360700066739, 170 Tar Aviso Lançam-Correlato C	2,55	2,55
02/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2572 NUMERO 00863361200202263, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	4,95	4,95
02/12/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2573 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	699,38	699,38
02/12/2021	4.2.1.03.003	(1168) 2.1.1.02.009	(8792)	2574 PAGTO NESTA DATA CONFORME FT 1388967275-0 TELEFÔNICA BRASIL S/A REF. MÊS 11/2021.	132,30	132,30
Total do Dia :					1.531,06	1.531,06
03/12/2021	2.1.1.04.004	(550) 2.1.1.02.009	(8792)	2575 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA.	920,13	920,13
03/12/2021	2.1.1.04.004	(550) 2.1.1.02.009	(8792)	2576 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO LUCRENILSON RODRIGUES.	1.121,79	1.121,79
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2577 NUMERO 00000000000166946, 234 Compra com Cartão 03/12 18	12,00	12,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2578 NUMERO 000000000000284511, 234 Compra com Cartão 03/12 23	300,00	300,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2579 NUMERO 00612500000020713, 470 Transferência enviada 03/1	1.419,39	1.419,39
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2580 NUMERO 00614590000031634, 470 Transferência enviada 03/1	850,26	850,26
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2581 NUMERO 00981228285015094, 436 Telefone Pre-Pago 61981228	20,00	20,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2582 NUMERO 00000000000120301, 144 PIX - Enviado 03/12 15:21	200,00	200,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 111

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2583 NUMERO 000000000000120302, 144 PIX - Enviado 03/12 17:38	920,13	920,13
03/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2584 NUMERO 000000000000120303, 144 PIX - Enviado 03/12 17:41	1.121,79	1.121,79
03/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2585 NUMERO 000000000000120304, 362 Pagamento conta luz CEB	396,26	396,26
03/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2586 NUMERO 000000000000120305, 362 Pagamento conta luz CEB	78,34	78,34
03/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2587 NUMERO 000000000000120306, 362 Pagamento conta luz CEB	25,30	25,30
03/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2588 NUMERO 00813370700080826, 170 Tar Mensal Programa Relac	5,00	5,00
03/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2589 NUMERO 00863371200135465, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	21,08	21,08
03/12/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2590 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	5.369,55	5.369,55
03/12/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2591 PAGTO NF 049610928 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA REF. 10/2021.	25,30	25,30
03/12/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2592 PAGTO NF 049610930 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA REF. 10/2021.	78,34	78,34
03/12/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2593 PAGTO NF 049610932 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA REF. 10/2021.	396,26	396,26
03/12/2021	4.1.1.03.001	(931) 1.1.1.01.001	(1)	2594 Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 123962 - SP ATACADISTA DE ARMARINHO LTDA	56,02	56,02
Total do Dia :					13.336,94	13.336,94
06/12/2021	2.1.1.04.004	(550) 1.1.1.01.001	(1)	2595 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR.	1.419,39	1.419,39
06/12/2021	2.1.1.04.004	(550) 1.1.1.01.001	(1)	2596 PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO.	850,26	850,26
06/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2597 NUMERO 000000000000132423, 234 Compra com Cartão 04/12 09	331,45	331,45
06/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2598 NUMERO 00041056458268953, 331 Saque no TAA 04/12 10:56 S	750,00	750,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2599 NUMERO 000000000000120601, 144 PIX - Enviado 06/12 19:22	130,00	130,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2600 NUMERO 000000000000120602, 144 PIX - Enviado 06/12 20:28	80,70	80,70
06/12/2021	4.2.3.01.004	(1403) 1.1.1.02.002	(25)	2601 NUMERO 00863401202081736, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,28	2,28
06/12/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2602 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.294,43	1.294,43
Total do Dia :					4.858,51	4.858,51
08/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2603 NUMERO 000000000000120801, 375 Impostos FGTS ARRECADACAO	1.482,88	1.482,88
08/12/2021	2.1.1.02.009	(8792) 1.1.1.02.002	(25)	2604 NUMERO 000000000000120802, 362 Pagamento conta luz CEB	48,07	48,07
08/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 1.1.1.02.002	(25)	2605 NUMERO 000000000000120803, 109 Pagamento de Boleto BRADES	2.380,32	2.380,32
08/12/2021	1.1.1.02.002	(25) 1.1.1.03.001	(31)	2606 NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	3.911,27	3.911,27
08/12/2021	4.2.1.03.001	(1144) 2.1.1.02.009	(8792)	2607 PAGTO NF 050739840 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA REF. 11/2021.	48,07	48,07
08/12/2021	2.1.1.04.010	(2) 2.1.1.02.009	(8792)	2608 PAGTO GUIA FGTS MÊS 11/2021	1.482,88	1.482,88
08/12/2021	1.1.1.01.001	(1) 4.1.1.05.001	(5692)	2609 Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 2844 - VIA DA MODA CONFECÇÕES LTDA ME	1.065,00	1.065,00

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 112

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/12/2021	1.1.2.01.001 (48)	3.1.2.01.001 (451)	2610	Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 2845 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	231,00	231,00
08/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	4.1.1.05.001 (5692)	2611	Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 2846 - VIA DA MODA CONFECÇÕES LTDA ME	239,80	239,80
08/12/2021	4.2.3.01.002 (1342)	2.1.1.04.010 (2)	2612	PAGTO GUIA FGTS MÊS 11/2021.JUROS E MULTA.	77,33	77,33
Total do Dia :					10.966,62	10.966,62
09/12/2021	1.1.1.03.001 (31)	3.1.5.01.001 (6033)	2613	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS NESTA DATA.	1.213,49	1.213,49
09/12/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	2614	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N ELITA DE FATIMA PIRES DE OLIVEIRA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021.	228,80	228,80
09/12/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2615	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REF. MÊS 11/2021.	518,79	518,79
09/12/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	2616	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N EDGAR JACAUNA DOS SANTOS SILVA REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021.	228,80	228,80
09/12/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2617	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REF. MÊS 11/2021.	761,94	761,94
09/12/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	2618	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N CLEIDIANA DA CONCEIÇÃO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021.	228,80	228,80
09/12/2021	4.2.1.01.001 (499)	1.1.1.01.001 (1)	2619	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 11/2021.	228,80	228,80
09/12/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2620	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S JONAS RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR REF. MÊS 11/2021.	2.529,99	2.529,99
09/12/2021	4.2.1.03.006 (1199)	1.1.1.01.001 (1)	2621	PAGTO NESTA DATA CONFORME RECIBO S/N JONAS RODRIGUES DE O. JUNIOR REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2021.	228,80	228,80
09/12/2021	2.1.1.04.002 (413)	1.1.1.01.001 (1)	2622	PAGTO SALARIO NA CONF. R/S LUCRENILSON RODRIGUES REF. MÊS 11/2021.	560,87	560,87
09/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2623	NUMERO 00000000000147280, 234 Compra com Cartão 09/12 13	30,00	30,00
09/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2624	NUMERO 00612500000020713, 470 Transferência enviada 09/1	2.000,00	2.000,00
09/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2625	NUMERO 00000000000120901, 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.133,77	8.133,77
09/12/2021	4.2.3.01.004 (1403)	1.1.1.02.002 (25)	2626	NUMERO 00000100959017027, 124 Tarifa Baixa de Título Tar	15,00	15,00
09/12/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	2627	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	10.178,77	10.178,77
09/12/2021	1.1.2.11.002 (6088)	2.1.1.01.203 (9485)	2628	Compra de Mercadoria a Prazo conf. NFE 379729 - QUATRO K TEXTIL LTDA	10.841,43	10.841,43
Total do Dia :					37.928,05	37.928,05
10/12/2021	1.1.1.03.001 (31)	3.1.5.01.001 (6033)	2629	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTO MAIS NESTA DATA.	157,32	157,32
10/12/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	2630	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO REF. MÊS 11/2021.	4.806,08	4.806,08
10/12/2021	2.1.1.04.001 (3131)	1.1.1.01.001 (1)	2631	PAGTO PRO-LABORE CONF. R/S CARLOS DA SILVA FONSECA REF. MÊS 11/2021.	980,74	980,74
10/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2632	NUMERO 00000000000143655, 234 Compra com Cartão 10/12 12	46,50	46,50
10/12/2021	1.1.1.01.001 (1)	1.1.1.02.002 (25)	2633	NUMERO 00000000000271525, 234 Compra com Cartão 10/12 19	50,00	50,00
10/12/2021	2.1.1.02.009 (8792)	1.1.1.02.002 (25)	2634	NUMERO 00000000000121001, 363 Pagto conta telefone VIVO	142,28	142,28

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



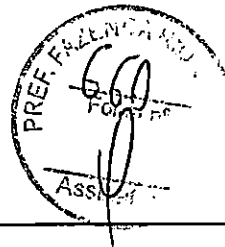
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200136325

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFE2200328797

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANÇO

BRASILIA

Local

13 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

☐ NÃO

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

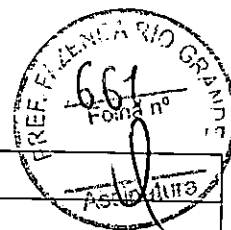
MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

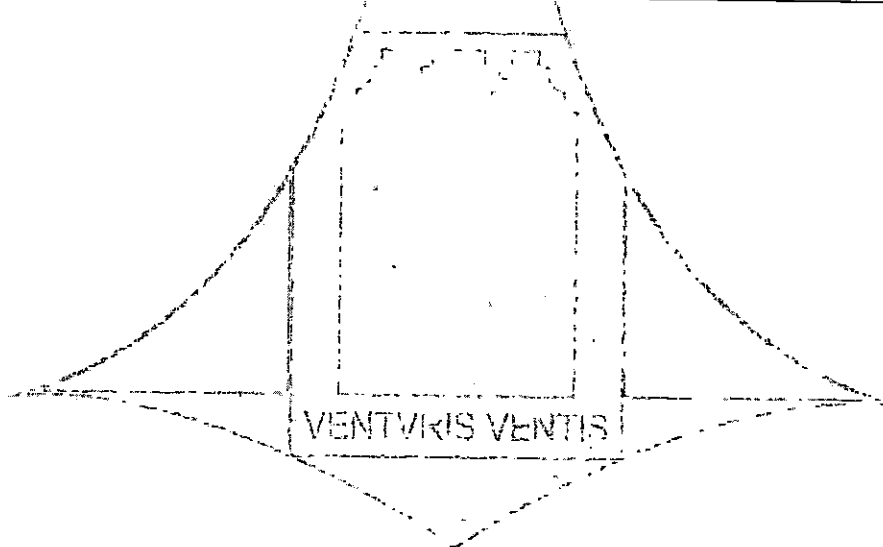
Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/070.430-9	DFE2200328797	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45, Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
NIRE : 53200136325
Página: 1



	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.034,25	2.357.522,85
Receitas de Mercadorias Vendidas	194.214,30	2.357.288,85
Receitas de Serviços Prestados	77.819,95	234,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(42.150,15)	(450.409,53)
Devoluções e Cancelamentos	(18.306,02)	(202.012,02)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(23.844,13)	(248.397,51)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	229.884,10	1.907.113,32
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(217.681,22)	(1.129.195,97)
Custos dos Produtos Vendidos	(217.681,22)	(1.027.268,80)
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(101.927,17)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	12.202,88	777.917,35
(-) DESPESA OPERACIONAL	(344.680,51)	(370.928,96)
Despesas com Vendas	(27.678,33)	(61.867,35)
Despesas Administrativas	(291.754,31)	(293.346,97)
Despesas Financeiras	(31.264,87)	(16.793,75)
Outras Despesas Operacionais	(3.297,23)	(11.371,29)
Recargas Financeiras	1.523,94	2.665,90
Outras Recargas Operacionais	7.790,29	9.784,50
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(332.477,63)	406.988,39
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(34.776,33)	(135.180,19)
Outras Receitas	16,41	8,00
Outras Despesas	(34.792,74)	(135.188,19)
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E I.R	(367.253,96)	271.808,20
(-) PROVISÕES PARA CSLL E I.R	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(367.253,96)	271.808,20
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(367.253,96)	271.808,20

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R\$ 367.253,96 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais, noventa e seis centavos), transcrito do Livro Diário Nº 32, folhas 194 a 194, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO
205 - Administrador - CPF 024.482.771-09

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CPF 701.847.391-87 - CRC 21599

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/11

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 2



	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	774.992,24	1.307.059,46
ATIVO CIRCULANTE	737.430,31	1.266.200,30
Disponibilidades	121.957,12	351.673,35
Caixa	93.756,44	82.928,74
Bancos	0,00	8,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	28.200,68	268.735,93
Créditos	103.127,19	673.162,02
Duplicatas a Receber	103.127,19	673.162,02
Estoques	512.346,00	241.364,93
Mercadorias, Produtos e Insumos	512.346,00	241.364,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.561,93	40.859,16
Imobilizado	37.561,93	40.859,16
Instalações	1.428,83	1.428,83
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	18.778,95	18.778,95
Móveis e Utensílios	24.418,15	24.418,15
Veículos	46.672,97	46.672,97
(-) Depreciações Acumuladas	(53.736,97)	(50.439,74)

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/11

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 3



	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	774.992,24	1.307.059,46
PASSIVO CIRCULANTE	303.425,10	288.438,36
Fornecedores	84.771,88	98.483,92
Fornecedores	84.771,88	98.483,92
Obrigações Trabalhistas	8.027,40	12.592,75
Salários e Ordenados a Pagar	2.240,58	6.856,62
Pró-Labore a Pagar	5.786,82	5.736,13
Obrigações Fiscais	45.831,11	57.845,82
Impostos e Contribuições a Recolher	45.831,11	57.845,82
Obrigações Sociais	2.936,19	4.515,87
INSS a Recolher	1.749,39	2.931,87
FGTS a Recolher	1.186,80	1.584,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	161.858,52	115.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	161.858,52	115.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.567,14	1.018.621,10
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
Reservas de Lucros	738.821,10	646.084,28
Lucros Acumulados	738.821,10	646.084,28
Resultado do Período	(367.253,96)	272.536,82
(-) Prejuízo do Período	(367.253,96)	0,00
Lucro do Período	0,00	272.536,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 774.992,24 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais, vinte e quatro centavos), transcrito do Livro Diário Nº 32, folhas 195 a 196, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO
205 - Administrador - CPF 024.482.771-09

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CPF 701.847.391-87 - CRC 21599

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://ucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/11

NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
NIRE : 53200136325
Página: 4



12/ 2021 - DEMONSTRAÇÕES

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Taguatinga - DF, tendo como atividade principal a exploração de compra e venda de artigos de vestuário, cama, mesa e banho, como prestação de serviços de confecções, tendo iniciado sua atividade em 01 de julho de 1979, devidamente registrada na JCDF.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Vigente e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Ativo permanente

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

b) Passivo circulante

Demonstrados por valores conhecidos, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis levantadas foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, houve observação dos preceitos previstos nas normas, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social e reservas de lucros.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da entidade, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

6. DOS LUCROS

Durante o ano foram distribuídos R\$ 179.400,00 de lucros e dividendos.

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

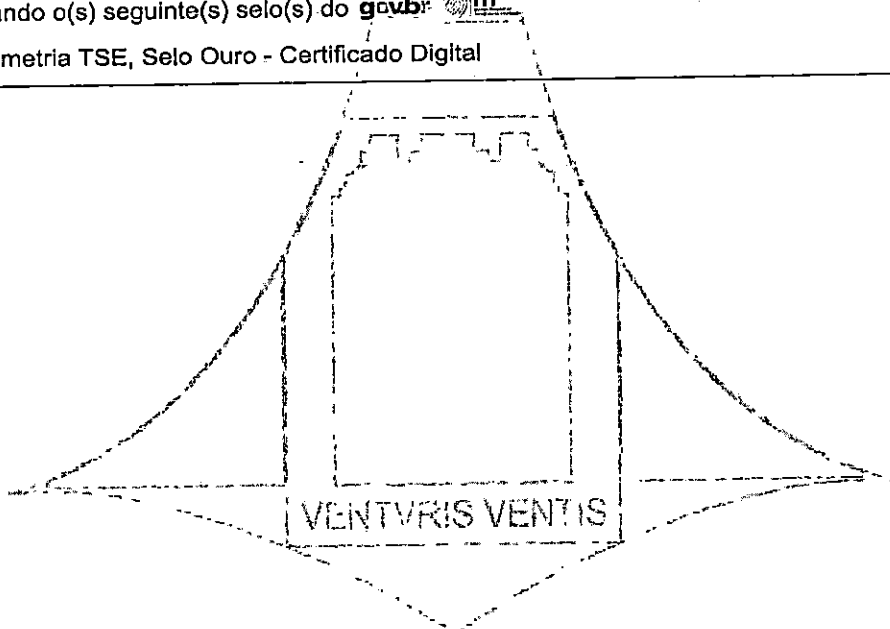
Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/070.430-9	DFE2200328797	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, DATA DE NASCIMENTO 13/10/1986, RG Nº 2.013.964 SSP-DF, CPF 701.847.391-87, QUADRA QNA 39, Nº CASA 16, BAIRRO TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), CEP 72110-390, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasília, 13 de junho de 2022.

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

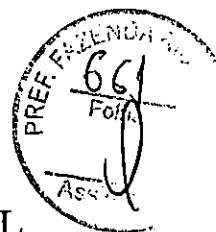
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, de CNPJ 00.556.225/0001-29 e protocolado sob o número 22/070.430-9 em 13/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1849477, em 13/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmillam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/070.430-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



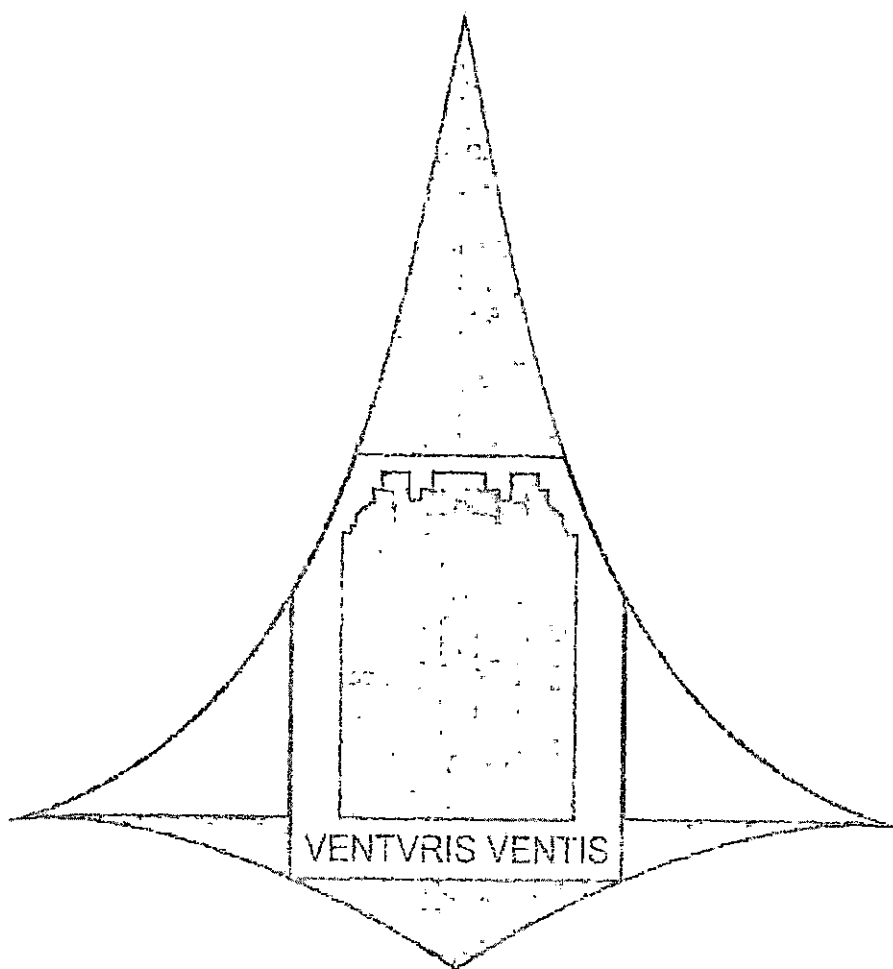
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 16:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdF informando o número do protocolo 22/070.430-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022, Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.



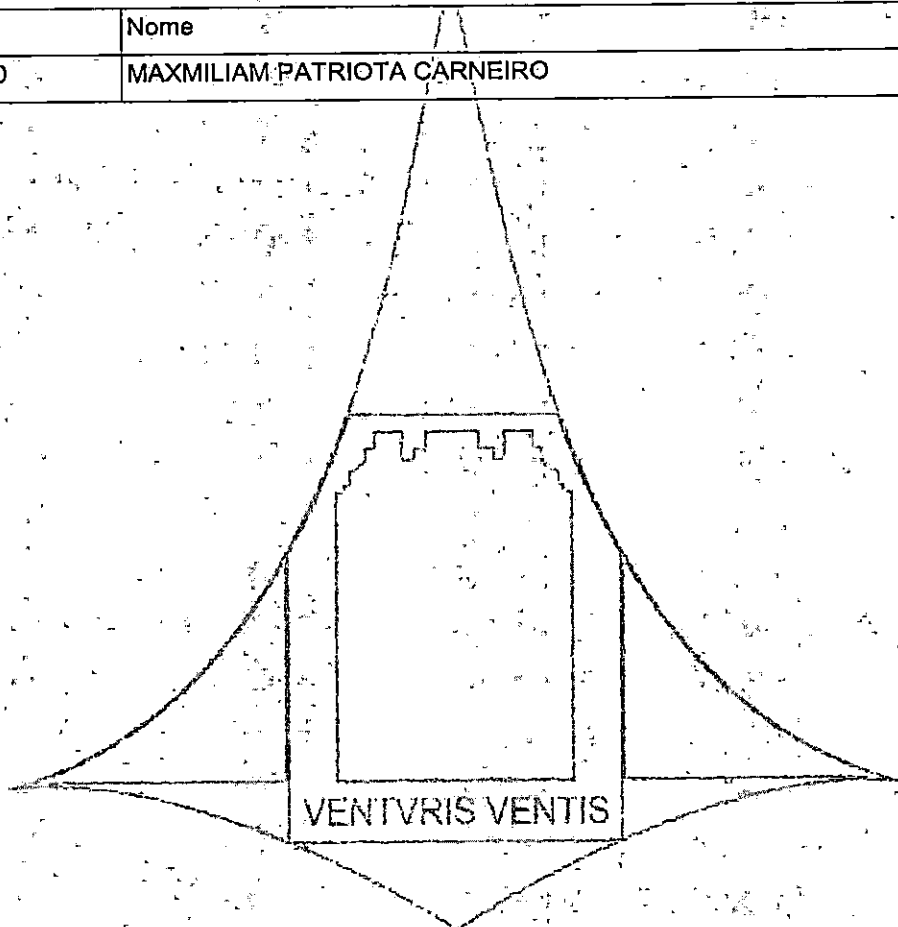
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, segunda-feira, 13 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 214878 em 21/06/2022. Assinado digitalmente por MARCO AURELIO COSTA VESELY. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/073.316-3	oIHj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
Nire:	
CNPJ:	00.556.225/0001-29
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário
Número de Ordem:	32
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.482.771-09	SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO		21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

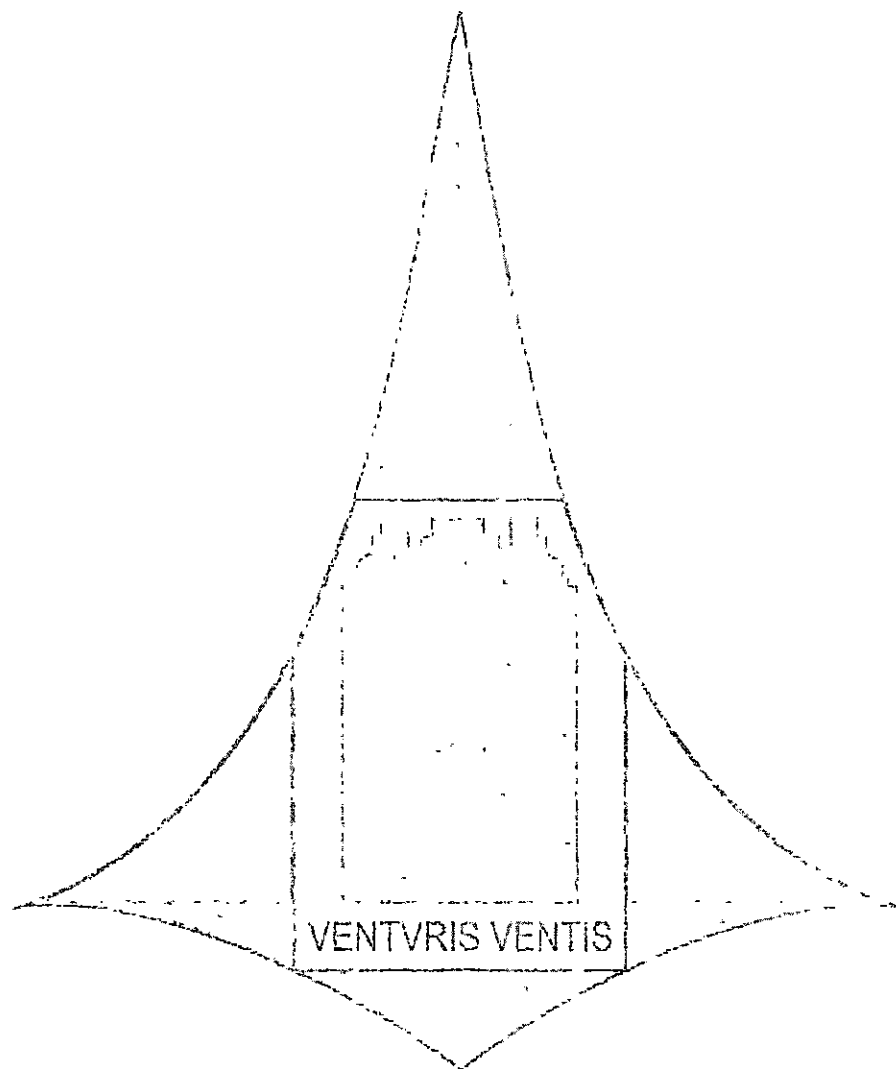
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	021599	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO COSTA VESELY,
Servidor(a) Público(a), em 21/06/2022, às 10:47.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

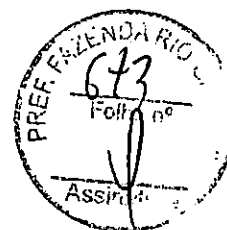


Brasília, terça-feira, 21 de junho de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisd informando o número do protocolo 22/073.316-3.



PROPOSTA DE PREÇOS



AO
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a "Aquisição de roupa hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, que é parte integrante deste edital.

DADOS EMPRESA

Razão Social: **RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**

CNPJ: 42.106.787/0001-10

INSC. EST.: 90894412-74

Optante pelo SIMPLES: SIM

Endereço: RUA FRANCISCO ROCHA, 62 SALA 1206

Bairro: BATEL

Cidade: CURITIBA - PR

CEP: 80.420-130

Email: rimalehotelaria@gmail.com

Telefone: (41) 3079-4188

Banco da Licitante: SICREDI COOP

Conta Bancária da Licitante: C/C: 10714-7

Nº da Agência: 0730

Representante: MARIA LUIZA ZANANDREA
BERGER

Email: marialuizarimale@gmail.com

A empresa **RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, com sede na Rua Francisco Rocha 62 sl 1206, na cidade de Curitiba/PR, propõe fornecer o(s) objeto(s) licitado(s), nos seguintes preços e condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
13	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílicoxadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor)	1125	PÇ	GUARATINGU ETÁ	62,28	70.065,00

Rua Francisco Rocha, 62 sala 1206 - Bairro Batel - CEP 80.420-130 - Curitiba/PR

RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR

a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"									
VALOR TOTAL DO LOTE: Setenta Mil e Sessenta e Cinco Reais									RS 70.065,00

CONDIÇÕES GERAIS:

- Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação.
- Validade da proposta:** 60 SESENTA dias
- Prazo de entrega:** De acordo com o edital.
- Prazo de garantia:** De acordo com o edital;
- Prazo para pagamento:** De acordo com edital.
- Local de entrega:** De acordo com edital.
- Declaramos que cumprimos com todas as cláusulas constantes no edital.
- DECLARAMOS** sob as penas da lei que é "microempresa ou empresa de pequeno porte", nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Se vencedora da licitação, assinará a ata de registro, na qualidade de representante legal a Sra. MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER portadora da Carteira de Identidade RG nº 85029312 e CPF nº 063.770.309-08, residente à Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 2538 bairro: Ecoville, na cidade de Curitiba, no estado PR. EMAIL: rimalhotelaria@gmail.com.

Rimale Hotelaria
CURITIBA, 15 JULHO DE 2022.

MARIA LUIZA
ZANANDREA

BERGER:063770309
08

Assinado de forma digital
por MARIA LUIZA
ZANANDREA

BERGER:06377030908
Dados: 2022.07.15 14:16:25
-03'00'

RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
RG 8.502.931-2 - CPF 063.770.309-08

Rua Francisco Rocha, 62 sala 1206 - Bairro Batel - CEP 80.420-130 - Curitiba/PR

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA**CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411****2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Curitiba – PR, data de nascimento 21/08/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05374710557, expedida por SESP/PR em 09/11/2016 e CPF: nº 046.071.589-50, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na RUA MANOEL DAS CHAGAS LIMA, nº 463, SÃO BRAZ, CEP: 82.300-350.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Curitiba – PR, data de nascimento 09/09/1992, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05505878269, expedida por SESP/PR em 02/03/2017 e CPF: nº 063.770.309-08, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA CONSELHEIRO LAURINDO, nº 1138, APTO 1615, CENTRO, CEP: 80.230-180, Resolvem **ALTERAR** o contrato social de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira-se da Sociedade o sócio **RICARDO DE ANDRADE PROENÇA** vende e transfere 150.000 (mil) quotas que possui no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) a sócia remanescente **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Curitiba – PR, data de nascimento 09/09/1992, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05505878269, expedida por SESP/PR em 02/03/2017 e CPF: nº 063.770.309-08, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA CONSELHEIRO LAURINDO, nº 1138, APTO 1615, CENTRO, CEP: 80.230-180, o qual dá geral e raza quitação das quotas ora cedidas.

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia remanescente **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**, já qualificada, excepcionalmente, exercerá individualmente a plena e absoluta representação legal da sociedade, em todos os atos empresariais, judicial e extrajudicialmente, conforme disposto neste instrumento contratual. A sócia remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados caso seja necessário.

CLAUSULA TERCEIRA O capital social permanece inalterado no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real), subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e será integralizado até o dia 31/05/2023, em moeda corrente do País o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a partir de 01/05/2020 sendo distribuídas conforme segue:

Nome dos Sócios:	Nº Quotas	Valor em R\$	%
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL	300.000	300.000,00	100,00

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA
CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411
2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade que era exercida, por todos os sócios, na qualidade de sócios administradores, neste ato, passa a sociedade a ser administrada pela sócia **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**, já qualificado, isoladamente, na qualidade de sócio administrador, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício previsto neste instrumento contratual.

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

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com o presente instrumento mercantil.

CLÁUSULA SÉTIMA: Aprovada a Consolidação do Contrato Social, o qual passa a vigorar com esta redação:

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA
CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411
2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Contrato Social Consolidado

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Curitiba – PR, data de nascimento 09/09/1992, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05505878269, expedida por SESP/PR em 02/03/2017 e CPF: nº 063.770.309-08, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, na RUA CONSELHEIRO LAURINDO, nº 1138, APTO 1615, CENTRO, CEP: 80.230-180

Única sócia componentes da sociedade empresária limitada "**RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA**", registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 41209925411, localizada na cidade de Curitiba - PR., Rua Francisco Rocha, 62, conjunto 1206, andar 12, Bairro Batel, CEP: 80.420-130; devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, que se rege pelas seguintes cláusulas e disposições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação de **RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA** e nome fantasia **RIMALE HOTELARIA**

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA
CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411
2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Contrato Social Consolidado



HOSPITALAR, tendo sua sede e foro na Francisco Rocha, 62, conjunto 1206, andar 12, Bairro Batel, CEP: 80.420-130, Curitiba – PR. Podendo instalar Filiais e Escritórios ou Representações em qualquer parte do Território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá como objetivo:
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R\$300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.00 (Trezentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, ficando assim distribuído e integralizado:

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER, com 300.000,00 (Trezentos mil) quotas totalizando R\$300.000,00 (Trezentos mil reais) subscrito e que serão integralizados até o prazo estipulado em moeda corrente do País:

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e será integralizado até o dia 31/05/2023, em moeda corrente do País o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a partir de 01/05/2020 sendo distribuídas conforme segue:

Nome dos Sócios:	Nº Quotas	Valor em R\$	%
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA: A Responsabilidade da sócia é restrita do valor do capital social, ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá à **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**. Com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA** autorizada ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA
CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411
2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Contrato Social Consolidado



CLÁUSULA SÉTIMA: As assinaturas em documento relativo a empresa para o uso do nome comercial será individual ou em conjunto.

CLÁUSULA OITAVA: Pelos serviços que prestem a sociedade, receberá a título de PRÓ-LABORE uma quantia mensal fixada de comum acordo.

CLÁUSULA NONA: O ano social coincidirá com o ano civil devendo até 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço da sociedade, obedecidas prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente as quotas de capital, podendo os lucros e as perdas ser divididas proporcionalmente as quotas, a critério dos mesmos, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: A administradora declara sob as penas da Lei de que não está impedida de exercer 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 cargo público por crime falimentar de prevaricação, pleito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O Falecimento de qualquer sócio dissolverá a sociedade. Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante o sócio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aqueles. Após a liquidação solvida o ativo e passivo serão os sócios supérstites, e os herdeiros "de Cujus" quitados de seus haveres se existirem, estes de conformidade como forma de partilha, devidamente homologado pela autoridade judiciária competente. Fica também os liquidantes com o encargo de ultimar definitivamente a extinção da sociedade inclusive apresentar para arquivamento o respectivo distrato no registro do comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A empresa declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO: Elege-se o foro da Comarca de Curitiba – PR., para dirimir quaisquer dúvidas a respeito deste referido contrato.

E por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-los em todos os seus termos.

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LIMITADA

CNPJ: 42.106.787/0001-10 - NIRE: 41209925411
2º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Contrato Social Consolidado

Curitiba-Pr, 28 de janeiro de 2.022.



RICARDO DE ANDRADE PROENÇA

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04607158950	RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
06377030908	MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER



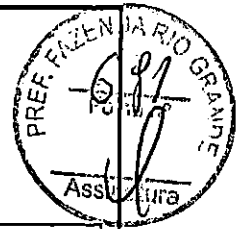
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 16:48 SOB Nº 20220595895.
PROTOCOLO: 220595895 DE 28/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201939572. CNPJ DA SEDE: 42106787000110.
NIRE: 41209925411. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.106.787/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2021
NOME EMPRESARIAL RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FRANCISCO ROCHA	NÚMERO 62	COMPLEMENTO CONJ 1206 ANDAR 12 COND TRIUMPH CENTER BATEL
CEP 80.420-130	BAIRRO/DISTRITO BATEL	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RIMALEHOTELARIA@GMAIL.COM		TELEFONE (41) 3079-4188
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2021	
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 04/07/2022 às 10:45:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRINHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

HOME
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
8502931-2 SESP PR

CPF
063.770.309-08 DATA NASCIMENTO
09/09/1992

FILIAÇÃO
MAURICIO BERGER

MARIA MARTHA ZANANDREA
BERGER

PERMISSÃO
ACE. CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05505878269

VALIDADE
09/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
01/06/2012

OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
09/11/2021

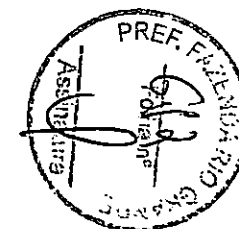
ASSINATURA DO EMISSOR

60153584415
PR920586667

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2291208233

PROIBIDO PLASTIFICAR
2291208233



MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Data: 2022.07.04 10:14:15 -03'00'



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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



Nome Empresarial: RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA		Protocolo: PRC2211618095																															
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																																	
NIRE (Sede) 41209925411	CNPJ 42.106.787/0001-10	Data de Ato Constitutivo 27/05/2021	Início de Atividade 27/05/2021																														
Endereço Completo Rua FRANCISCO ROCHA, Nº 62, CONJ 1206 ANDAR 12 COND TRIUMPH CENTER BATEL, BATEL - Curitiba/PR - CEP 80420-130																																	
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.																																	
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																														
<table><tr><td colspan="2">Dados do Sócio</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td>Participação no capital</td><td>Espécie de sócio</td><td>Administrador</td><td>Término do mandato</td></tr><tr><td>RICARDO DE ANDRADE PROENÇA</td><td>046.071.589-50</td><td>R\$ 150.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF/CNPJ</td><td>Participação no capital</td><td>Espécie de sócio</td><td>Administrador</td><td>Término do mandato</td></tr><tr><td>MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER</td><td>063.770.309-08</td><td>R\$ 150.000,00</td><td>Sócio</td><td>S</td><td>Indeterminado</td></tr></table>				Dados do Sócio						Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	RICARDO DE ANDRADE PROENÇA	046.071.589-50	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	063.770.309-08	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio																																	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																												
RICARDO DE ANDRADE PROENÇA	046.071.589-50	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado																												
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																												
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	063.770.309-08	R\$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado																												
<table><tr><td colspan="2">Dados do Administrador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td>Término do mandato</td><td></td></tr><tr><td>RICARDO DE ANDRADE PROENÇA</td><td>046.071.589-50</td><td>Indeterminado</td><td></td></tr><tr><td>Nome</td><td>CPF</td><td>Término do mandato</td><td></td></tr><tr><td>MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER</td><td>063.770.309-08</td><td>Indeterminado</td><td></td></tr></table>				Dados do Administrador				Nome	CPF	Término do mandato		RICARDO DE ANDRADE PROENÇA	046.071.589-50	Indeterminado		Nome	CPF	Término do mandato		MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	063.770.309-08	Indeterminado											
Dados do Administrador																																	
Nome	CPF	Término do mandato																															
RICARDO DE ANDRADE PROENÇA	046.071.589-50	Indeterminado																															
Nome	CPF	Término do mandato																															
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	063.770.309-08	Indeterminado																															
Último Arquivamento Data 14/02/2022	Número 20220595895	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS																														

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 14:45:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TF19UFCG.



PRC2211618095

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Data da consulta: 01/06/2022 12:22:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.106.787/0001-10**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 42.106.787/0001-10

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 11:50:10 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **B8C9.D740.C86B.EBC4**

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 026887869-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **42.106.787/0001-10**

Nome: **RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**

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

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

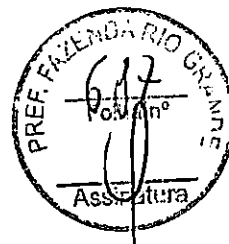
Válida até 29/09/2022 - Fornecimento Gratuito

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: 9.709.527

CNPJ: 42.106.787/0001-10

Nome: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

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 15:15 do dia 01/06/2022.

Código de autenticidade da certidão: 64D56F916A404A526A7F3A4A73D6CD7970

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

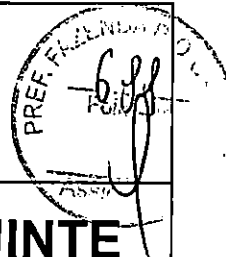
Válida até 30/08/2022 – Fornecimento Gratuito



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

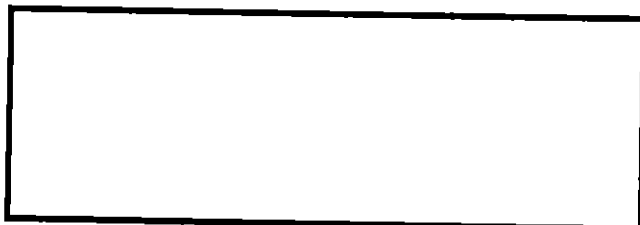


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS



CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL				
RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00 00 945.219-3			CNPJ 42.106.787/0001-10	
ENDEREÇO R. FRANCISCO ROCHA				NÚMERO 62
UNIDADE 1206	ANDAR 12	COMPLEMENTO	BAIRRO BATEL	CEP 80420-130
INÍCIO DA ATIVIDADE 27/05/2021			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS SIMPLES NACIONAL DESDE 27/05/2021				
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO				
ATIVIDADES				
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL				
G.46.4.1-9/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO				
G.46.4.9-4/99.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
G.46.4.2-7/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO				
G.46.4.1-9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS				
G.47.5.9-8/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				
C.14.1.2-6/01.00 CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
28/06/2022 - 13:20:43

Versão P.4.1.0.4.1506 (10/05/2022)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.106.787/0001-10

Razão Social: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: R FRANCISCO ROCHA 62 CJ 1206 ANDAR 12 / BATEL / CURITIBA / PR / 80420-130

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: 21/06/2022 a 20/07/2022

Certificação Número: 2022062102121951608408

Informação obtida em 28/06/2022 13:16:23

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: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.106.787/0001-10

Certidão nº: 15870325/2022

Expedição: 18/05/2022, às 13:11:26

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, **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.



CURITIBA

Prefeitura Municipal de Curitiba
Secretaria Municipal da Educação
Departamento de Logística
Av. João Gualborto, 623 - 5.º andar, Torre A
Alto da Glória - 80330-000 - Curitiba - PR
Tel. 41 3350-3041 / 3350-3048 / 3350-3651
www.curitiba.pr.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.417.0005/0001-86 declara que adquiriu da empresa: RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR, inscrita no CNPJ nº 42.106.787/0001-10, estabelecida na Rua Francisco Rocha, 62, Curitiba – Paraná, na categoria de fornecedora de materiais no Pregão Eletrônico PE 209/2021 da Secretaria Municipal de Educação do Paraná, empenho 35976/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
7	LENÇOL - (COTA ME/EPP/MEI), para berço, com elástico, medindo 1,20 x 70 x 10cm,	UN	3250
9	LENÇOL - (COTA ME/EPP/MEI), para colchonete de repouso, infantil, 1,90 x 70 x 8cm,	UN	500
10	LENÇOL - (COTA ME/EPP/MEI), para berço, com elástico	UN	1250

Atesto satisfatória o da Educação a quem possa interessar que o produto entregue atendeu de forma especificado no Edital do Pregão Eletrônico da Secretaria Municipal de Curitiba.

Curitiba, 22 de Março de 2022.


Emerson L. Baudé
Matrícula: 31-543
Gerente de Adequação da Rede Física

**CRIE & BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.**

Rua Gago Coutinho 529 - Boa Vista - CEP: 82510-230 - CURITIBA - PR
CGC/MF: 12.201.204/0001-70 - CÍCAD: 80525899-05
www.crieborde.com.br F: (41) 3356.2040

**RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR, com sede na Rua Francisco Rocha 62, s/a 1206, bairro Batel, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ: 42.106.787/0001-10, forneceu a esta entidade o material mencionado abaixo, sem nenhuma reclamação de nossa parte, no que se refere a quantidade, qualidade e prazos convencionais, o que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e profissionalmente.

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
01	CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO	UN.	35
02	CAMISOLA COM ABERTURA ATRÁS	UN.	45
03	LENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO; 1,20 X 0,70 X 0,10	UN.	35
04	PIJAMA ADULTO HOSPITALAR	UN.	300
05	TECIDO AZUL HOSPITALAR	MT.	300
06	CAMISETA EM MALHA PV	UN.	100
07	CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES	UN.	50
08	CAMPO CIRÚRGICO DUPLO	UN.	50
09	CAMISETA POLO	UN.	100
10	JALECO EM OXFORD	UN.	50
11	CAMISETA MANGA CURTA DIVERSOS TAM - BRANCA	UN.	60

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente:

Curitiba, 29 de Abril de 2022.

CRIE & BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.
CNPJ 12.201.204/0001-70

**CRIE & BORDE CONFEÇÕES E BORDADOS LTDA.**

Rua Gago Coutinho, 529 - Boa Vista - CEP: 82.510-230 - CURITIBA - PR.

CGC/MF: 12.201.204/0001-70 - CÍCAD: 90525889-05

www.crieborde.com.br F: (41) 3356.2040

**RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR, com sede na Rua MANOEL DAS CHAGAS LIMA, 463, bairro São Braz, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ: 42.106.787/0001-10 forneceu os produtos abaixo relacionados em nossa empresa:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	LENÇOL, de solteiro, adulto em tecido 50% poliéster e 50% algodão, na cor branca, dimensões 1,70 x 2,70 m, com 180 fios, bainha com costura reforçada, sem elástico, estampada em toda extensão do lençol. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UN	150
2	FRONHA - 100% algodão - Branca - tam 0,50 x 0,70m	UN	150
3	Toalha de Banho, 90% algodão 10% poliéster - tam 1,50 x 0,75m - Cor branca	UN	100
4	Toalha de Rosto, 90% algodão 10% poliéster - tam 0,48 x 0,85m - Cor branca	UN	100

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais, e no prazo pactuado, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 06 de Julho de 2021.

CRIE & BORDE CONFEÇÕES E BORDADOS LTDA.
CNPJ 12.201.204/0001-70



Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

Rua João Ormino de Rezende, 686, Centro, CEP 87400-000

CNPJ 76.381.854/0001-27 - Fone: (44) 3676-8150



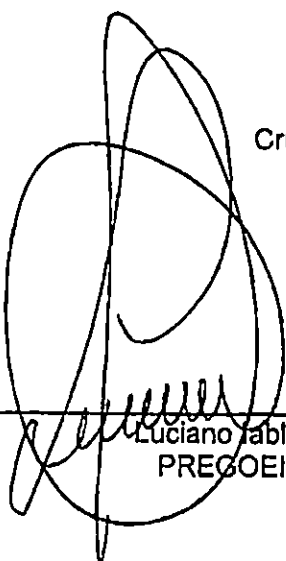
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, com sede nesta Cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, sito à Rua João Ormino de Rezende, 686, Centro, inscrito no CNPJ na. 76.381.854/0001-27, declara para fins licitatórios que a empresa RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o número 42.106.787/0001-10 forneceu o seguinte item para este Município: TOALHA DE BANHO MEDINDO 69MMX130CMM , SENDO 90% ALGODÃO (NO MINIMO), COM VARIAÇÃO DE COR.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro das condições e prazos estabelecidos, e não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos a declarar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Cruzeiro do Oeste – PR 06 de junho de 2022.



Luciano Jablanski
PREGOEIRO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO Nº. 04/2022-SAS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e diante do pedido através do Protocolo Nº 14.529 de 14 de março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 701 - CNPJ nº 76.282.656/0001-06, pessoa jurídica de direito público, através de seu representante legal, Eracilda de Fátima Xavier, RG. nº 6.102.463-8 CPF nº 028.440.169-28, ao final assinado, ATESTA, para fins de direito, que a empresa RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, sediada à Rua Manoel das Chagas Lima, 463 - CEP: 82.300-350 - Curitiba - PR devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 42.106.787/0001-10, à qual já participou e sagrou-se vencedora através do procedimento licitatório abaixo relacionado, cumprindo todos os quesitos exigidos do edital em relação à qualidade, prazo de entrega, atendimento e demais condições contratuais solicitadas por esta municipalidade.

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 177/2021 - PROCESSO Nº. 2124/2021-PMM - ATADE RP

Nº EMPENHO	LOTE	ITEM	Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO
3689/2022	22	22	245613	60	Jogo	Jogo de lençol solteiro contendo: 01 lençol com elástico, 01 sobre o lençol, e 01 fronha em algodão antiatérgico..

Os produtos ora atestados podem ser comprovados através das notas fiscais de entrega, que já nos foram fornecidas pela mencionada empresa, que poderão ser apresentadas oportunamente, para eventual conferência de órgãos públicos licitadores.

Atestamos ainda que, os produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.
Por ser expressão da verdade, atestamos a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

Maringá, 14 de março de 2022.

Eracilda de Fátima Xavier
Fiscal de contrato
Secretaria Municipal de Assistência Social

Eracilda de Fátima Xavier
Coren-PR 739.529-AE





Município de Pato Bragado

Estado do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 177/2021

OBJETO: Contratação de empresas para futuro e eventual fornecimento de materiais e produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha, inseticidas, repelentes e gêneros alimentícios, para manutenção das atividades das Secretarias e Departamentos do Município.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do artigo 30 da Lei 8666/93 que, a empresa: RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 42.106.787/0001 10, com sede na Rua Manoel das Chagas Lima, Nº 463, Bairro São Braz, no Município de Curitiba - PR, CEP: 82.300 350, telefone para contato: (41) 3079 4188 / (41) 99573 3587 nossa fornecedora de toalhas atendeu aos nossos pedidos com pontualidade e a nosso contento e não havendo até a presente data nada que a desabone.

Em testemunho do que afirmamos acima, destacamos as Notas Fiscais abaixo emitidas pelo fornecedor em que corresponde a algumas de nossas compras e quantidade correspondente, e as mercadorias foram entregues em perfeitas condições e nos prazos estabelecidos.

ITEM	Descrição	Unid	Quant
56	Toalha de banho, 100% algodão, felpa dupla, Lisa, com barra nos quatro lados, medindo 70x140cm. Cor branca.	UN.	120

Nota Fiscal Nº 004 – data de emissão: 14/09/2021 EMPENHO Nº 8468/2021

Nota Fiscal Nº 005 – data de emissão: 15/09/2021 EMPENHO Nº 8704/2021

Nota Fiscal Nº 006 – data de emissão: 15/09/2021 EMPENHO Nº 8755/2021

E, para que o presente surta seus efeitos legais, vai devidamente datado e assinado.

Pato Bragado - PR, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022.

Neili Koch
CPF: 005.105.519-80
Secretária Munic. de Saúde
NEILI KOCH

SECRETÁRIA DE SAÚDE

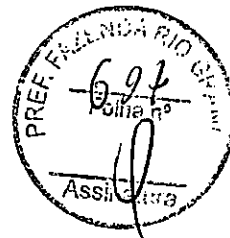
Av. Willy Barth, 2885 - Fone/Fax: (45) 3282-1355 - CNPJ 95.719.472/0001-05
www.patobragado.pr.gov.br - CEP 85948-000 - Pato Bragado - Paraná.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

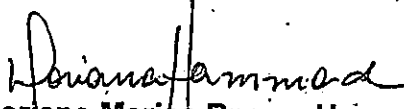
Atestamos para os devidos fins que a empresa Rimale Comércio de Produtos Hotelaria Hospitalar LTDA, CNPJ nº 42.106.787/0001-10, estabelecida na Rua Manoel das Chagas Lima, nº 463 – Bairro São Brás, Curitiba/PR, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE/PR, os materiais abaixo especificados:

Empenho	Valor	Quantidade/Descrição
8735/2021	R\$ 3.162,25	35 unidades de Toalha confeccionada em algodão felpudo, para banho 35 unidades de Cobertor nas medidas: 1,80 x 2,20 m, 100 % poliéster, cores variadas 35 unidades de Lençol de solteiro com elástico 35 unidades de Lençol de casal com elástico

Valor Total do Atestado: R\$ 3.162,25 (Três mil, cento e sessenta e dois e vinte e cinco centavos).

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Fazenda Rio Grande, 30 de Novembro de 2021.


Dorlane Marisa Bruner Hammad
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 6117/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022



Pelo presente instrumento, a empresa **RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR**, inscrita, no CNPJ/MF sob o nº 42.106.787/0001-10, 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.

***Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.**

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 dezoito 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 **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**, inscrito no CPF sob nº 063.770.309-08, portador(a) da carteira de identidade nº 8.502.931-2, 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) **MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER**. Portador (a) do RG 8.502.931-2 sob nº e CPF nº 063.770.309-08 cuja função/cargo é

Rua Francisco Rocha, 62 sala 1206 - Bairro Batel - CEP 80.420-130 - Curitiba/PR

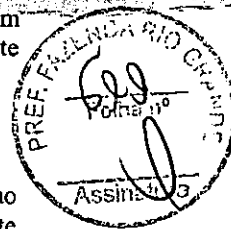
- I.E.: 9089441274 -

RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR

sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato. Referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: rimalehotelaria@gmail.com

Telefone: (41) 3079-4188



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.

13) Nomeamos e constituímos o senhor (a) MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER portador (a) do CPF/MF sob n.º 063.770.309-08, para ser o (a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Eletrônico Nº. 49/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) 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 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.

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

Rimale Hotelaria

CURITIBA, 15 JULHO DE 2022.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 30908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.07.14 16:00:09 -03'00'

RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
RG 8.502.931-2 - CPF 063.770.309-08

Rua Francisco Rocha, 62 sala 1206 - Bairro Batel - CEP 80.420-130 - Curitiba/PR
- I.E.: 9089441274 -

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA



Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER, representante legal da empresa/organização, **RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR** regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10 declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização 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 envida 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.

R L

Rimale Hotelaria

CURITIBA, 15 JULHO DE 2022.

MARIA LUIZA
ZANANDREA
BERGER:06377030908
30908

Assinado de forma
digital por MARIA
LUIZA ZANANDREA
BERGER:06377030908
Dados: 2022.07.14
16:00:18 -03'00'

RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
RG 8.502.931-2 - CPF 063.770.309-08

Rua Francisco Rocha, 62 sala 1206 - Bairro Batel - CEP 80.420-130 – Curitiba/PR
– I.E.: 9089441274 –

COMARCA DE CURITIBA

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 FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ**

EMPREGADOS JURAMENTADOS

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

PEDIDO DE CERTIDÕES

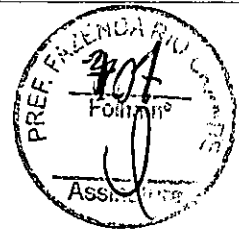
JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

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

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 - JUIZADO ESPECIAL CIVIL 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:

**# RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA
HOSPITALAR LTDA #**

CNPJ.42.106.787/0001-10

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 02/06/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 06 de junho de 2022 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

Escrevente Juramentado

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.06.06
13:56:24 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

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

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 06721BE0 ***

RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Sistema Contábil Gerencial

ANÁLISE ATRAVÉS DE ÍNDICES CONTÁBEIS - PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021



DADOS		VALOR
Ativo Circulante		347.615,30
Estoques		0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00
Ativo Permanente		0,00
Passivo Circulante		8.748,65
Exigível a Longo Prazo		0,00
Patrimônio Líquido		300.000,00
Lucro Líquido		38.866,65
Total Ativo e Passivo		347.615,30

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	FÓRMULA	VALOR
Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	39,7336
Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	39,7336
Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a LP}}$	39,7336
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	39,7336
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} \times 100}{\text{Ativo Total}}$	2,5168

MARIA LUIZA
ZANANDREA
BERGER:0637703
0908

Assinado de forma
digital por MARIA LUIZA
ZANANDREA
BERGER:06377030908
Dados: 2022.05.20
14:15:40 -03'00'

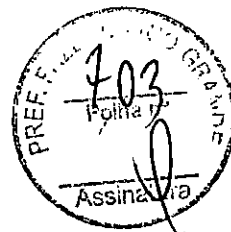
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
CPF 063.770.309-08
SÓCIO

RICARDO DE
ANDRADE
PROENÇA:04607
158950

Assinado de forma digital
por RICARDO DE
ANDRADE
PROENÇA:04607158950
Dados: 2022.05.20
14:15:13 -03'00'

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
CRC: PR 074882/O-9
CONTADOR

Termo de Abertura



CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL
00012 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIRÁ DE

*** LIVRO DIÁRIO *** Nº 2 DA EMPRESA

RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

COM SEDE EM CURITIBA - PR

ENDEREÇO : R FRANCISCO ROCHA, 62

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

SOB NUMERO 41209925411 DATA DA CONSTITUIÇÃO

27 DE MAIO DE 2021.

C.N.P.J. Nº : 42.106.787/0001-10

INSCR. ESTADUAL Nº 9089441274

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL : 31/12/2021

CURITIBA, 1 DE JULHO DE 2021.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
CPF : 063.770.309-08
SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
CONTADOR CRC-PR-074882/O-9
C.P.F. : 046.071.589-50

ATIVO

		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.001	CAIXA GERAL		
1.1.1.001.00001	CAIXA	300.000,00 D	
	CAIXA GERAL	300.000,00 D	
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.002.00001	BANCO C/C - SICREDI	2.955,30 D	
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.955,30 D	
	DISPONIVEL	302.955,30 D	
1.1.2	CLIENTES NAC E ESTRANGEIROS		
1.1.2.001	CLIENTES NACIONAIS E ESTRANGEIROS		
1.1.2.001.00004	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	44.660,00 D	
	CLIENTES NACIONAIS E ESTRANGEIROS	44.660,00 D	
	CLIENTES NAC E ESTRANGEIROS	44.660,00 D	
	ATIVO CIRCULANTE	347.615,30 D	
TOTAL DO ATIVO		347.615,30 D	



PASSIVO

		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2	FORNECEDORES		
2.1.2.001	FORNECEDORES		
2.1.2.001.00120	TOTAL CONFEÇÕES & UNIFORMES LTDA	4.800,00 C	
	FORNECEDORES	4.800,00 C	
	FORNECEDORES	4.800,00 C	
2.1.7	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		
2.1.7.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		
2.1.7.001.00001	EMPRESTIMO - LEONARDO BONTORIN	1.906,00 C	
2.1.7.001.00002	EMPRESTIMO - RICARDO PROENÇA	2.042,65 C	
	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	3.948,65 C	
	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	3.948,65 C	
	PASSIVO CIRCULANTE	8.748,65 C	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.1	CAPITAL SOCIAL		
2.3.1.001	CAPITAL SOCIAL		
2.3.1.001.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	
2.3.1.001.00004	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 C	
	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	
	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	
2.3.2	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS		
2.3.2.001	LUCROS ACUMULADOS		
2.3.2.001.00001	LUCRO DO EXERCICIO	38.866,65 C	
	LUCROS ACUMULADOS	38.866,65 C	
	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	38.866,65 C	
	PATRIMONIO LIQUIDO	338.866,65 C	
TOTAL DO PASSIVO		347.615,30 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

Página 93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE NOS FORAM FORNECIDOS, CUJO ATIVO E PASSIVO APRESENTAM A SOMA DE R\$ 347.615,30. TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS.

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
CPF : 063.770.309-08

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
CONTADOR CRC-PR-074882/O-9
CPF : 046.071.589-50

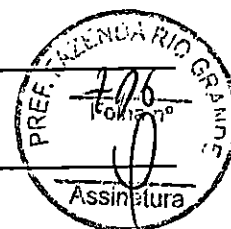
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

FOLHA Nº 10
Página 10 de 13

		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
3.1	RECEITAS/DEDUÇÕES		
3.1.1	RECEITA BRUTA		
3.1.1.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
3.1.1.001.00001	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	86.594,41 C	
	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	86.594,41 C	
	RECEITA BRUTA	86.594,41 C	
	LUCRO BRUTO	86.594,41 C	
3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
3.1.2.001	IMPOSTOS INC. S/ SERVIÇOS		
3.1.2.001.00002	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO	2.286,11 D	
	IMPOSTOS INC. S/ SERVIÇOS	2.286,11 D	
3.1.2.003	(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA		
3.1.2.003.00001	(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA	28.346,65 D	
	(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA	28.346,65 D	
	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	30.632,76 D	
	RECEITAS/DEDUÇÕES	55.961,65 C	
	RECEITA LÍQUIDA	55.961,65 C	
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.2.1.001	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.2.1.001.00002	IMPOSTOS E TAXAS	1.090,32 D	
3.2.1.001.00007	ALUGUEL	3.451,77 D	
3.2.1.001.00008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95,66 D	
3.2.1.001.00010	FRETES E CARRETOS	22,00 D	
3.2.1.001.00012	DESPESAS COM REFEIÇÕES	324,70 D	
3.2.1.001.00019	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00 D	
3.2.1.001.00026	SISTEMA MEGA SYSTEM	132,00 D	
3.2.1.001.00035	ENERGIA ELÉTRICA	225,18 D	
3.2.1.001.00036	TELEFONES	484,58 D	
3.2.1.001.00045	CONDOMÍNIO	1.160,00 D	
3.2.1.001.00070	MATERIAL USO E CONSUMO	53,10 D	
3.2.1.001.00071	CORREIOS	110,78 D	
3.2.1.001.00073	SERVIÇO DE TERCEIROS - FABIO SOARES	315,63 D	
3.2.1.001.00074	SERVIÇO DE TERCEIROS - GUILHERME	488,50 D	
3.2.1.001.00075	SERVIÇO DE TERCEIROS - MARCIA	2.428,01 D	
3.2.1.001.00076	DESPESA LICITAÇÕES	608,00 D	
3.2.1.001.00080	SERVIÇO DE TERCEIRO - MARIA LUIZA	2.500,00 D	
	DESPESAS OPERACIONAIS	16.741,49 D	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

FOLHA Nº 11

Página 11 de 13

	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
DESPESAS OPERACIONAIS	16.741,49 D	
DESPESAS OPERACIONAIS	16.741,49 D	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	39.220,16 C	
3.3 RESULTADO FINANCEIRO		
3.3.1 RESULT. FINANCEIRO LIQUIDO		
3.3.1.002 DESPESAS FINANCEIRAS		
3.3.1.002.00002 DESPESAS BANCARIAS	315,31 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	315,31 D	
RESULT. FINANCEIRO LIQUIDO	315,31 D	
RESULTADO FINANCEIRO	315,31 D	
3.4 RESULTADO OPERACIONAL		
3.4.1 PROV.P/ TRIBUTOS E CONTR		
3.4.1.001 CONT. SOCIAL E IRPJ		
3.4.1.001.00003 AMOSTRA	38,20 D	
CONT. SOCIAL E IRPJ	38,20 D	
PROV.P/ TRIBUTOS E CONTR	38,20 D	
RESULTADO OPERACIONAL	38,20 D	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO :	38.866,65 C	0,00 C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO.

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA
MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
CPF : 063.770.309-08

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
CONTADOR CRC-PR-074882/O-9
CPF : 046.071.589-50

Termo de Encerramento



CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL
00012 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS E SERVIU DE

*** LIVRO DIÁRIO *** Nº 2 DA EMPRESA

RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

COM SEDE EM CURITIBA - PR

ENDEREÇO : R FRANCISCO ROCHA, 62

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

SOB NUMERO 41209925411 DATA DA CONSTITUIÇÃO

27 DE MAIO DE 2021.

C.N.P.J. Nº : 42.106.787/0001-10

INSCR. ESTADUAL Nº 9089441274

O PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO É DE 01/07/2021 À 31/12/2021

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER
CPF : 063.770.309-08
SÓCIO ADMINISTRADOR

RICARDO DE ANDRADE PROENÇA
CONTADOR CRC-PR-074882/O-9
C.P.F. : 046.071.589-50



ASSINATURA ELETRÔNICA

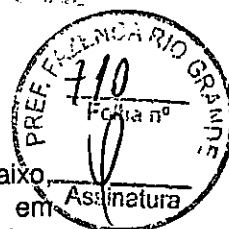
Certificamos que o ato da empresa RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04607158950	RICARDO DE ANDRADE PROENCA
06377030908	MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 11:45 SOB Nº 2022234580.
PROTOCOLO: 222234580 DE 05/04/2022. NIRE: 41209925411.
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12204419910 em 07/04/2022, protocolo 222234580. 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:	RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	41209925411
CNPJ:	42106787000110
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/07/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04607158950	RICARDO DE ANDRADE PROENCA	PR074882/O-9
06377030908	MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER	



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53200136325

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFE2200328797

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANÇO

BRASILIA
Local

13 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAQUILAGEM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

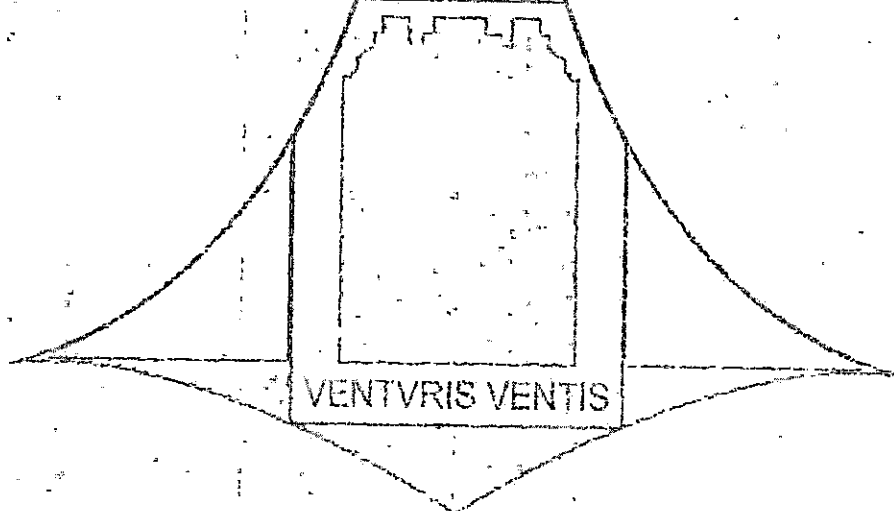
Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/070.430-9	DFE2200328797	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: 		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021



Nome : PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
NIRE : 53200136325
Página : 1

	31/12/2021	31/12/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	272.034,25	2.357.522,85
Receitas de Mercadorias Vendidas	194.214,30	2.357.288,85
Receitas de Serviços Prestados	77.819,95	234,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(42.150,15)	(450.409,53)
Devoluções e Cancelamentos	(18.306,02)	(202.012,02)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(23.844,13)	(248.397,51)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	229.884,10	1.907.113,32
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(217.681,22)	(1.129.195,97)
Custos dos Produtos Vendidos	(217.681,22)	(1.027.268,80)
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(101.927,17)
(=) LÚCRO OPERACIONAL BRUTO	12.202,88	777.917,35
(-) DESPESA OPERACIONAL	(344.680,51)	(370.928,96)
Despesas com Vendas	(27.678,33)	(61.867,35)
Despesas Administrativas	(291.754,31)	(293.346,97)
Despesas Financeiras	(31.264,87)	(16.793,75)
Outras Despesas Operacionais	(3.297,23)	(11.371,29)
Receitas Financeiras	1.523,94	2.665,90
Outras Receitas Operacionais	7.790,29	9.784,50
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(332.477,63)	406.988,39
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(34.776,33)	(135.180,19)
Outras Receitas	16,41	8,00
Outras Despesas	(34.792,74)	(135.188,19)
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E I.R.	(367.253,96)	271.808,20
(-) PROVISÕES PARA CSLL E I.R.	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(367.253,96)	271.808,20
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(367.253,96)	271.808,20

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R\$ 367.253,96 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais, noventa e seis centavos), transcrito do Livro Diário Nº 32, folhas 194 a 194, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO
205 - Administrador - CPF 024.482.771-09

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CPF 701.847.391-87 - CRC 21599

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA

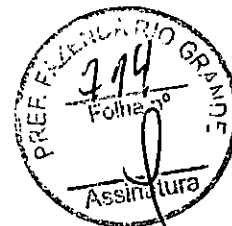


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/11

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021



Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 2

	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	774.992,24	1.307.059,46
ATIVO CIRCULANTE	737.430,31	1.266.200,30
Disponibilidades	121.957,12	351.673,35
Caixa	93.756,44	82.928,74
Bancos	0,00	8,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	28.200,68	268.735,93
Créditos	103.127,19	673.162,02
Duplicatas a Receber	103.127,19	673.162,02
Estoques	512.346,00	241.364,93
Mercadorias, Produtos e Insumos	512.346,00	241.364,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.561,93	40.859,16
Imobilizado	37.561,93	40.859,16
Instalações	1.428,83	1.428,83
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	18.778,95	18.778,95
Móveis e Utensílios	24.418,15	24.418,15
Veículos	46.672,97	46.672,97
(-) Depreciações Acumuladas	(53.736,97)	(50.439,74)

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juclis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/11

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021



Nome : PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 3

	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO	774.992,24	1.307.059,46
PASSIVO CIRCULANTE	303.425,10	288.438,36
Fornecedores	84.771,88	98.483,92
Fornecedores	84.771,88	98.483,92
Obrigações Trabalhistas	8.027,40	12.592,75
Salários e Ordenados a Pagar	2.240,58	6.856,62
Pró-Labore a Pagar	5.786,82	5.736,13
Obrigações Fiscais	45.831,11	57.845,82
Impostos e Contribuições a Recolher	45.831,11	57.845,82
Obrigações Sociais	2.936,19	4.515,87
INSS a Recolher	1.749,39	2.931,87
FGTS a Recolher	1.186,80	1.584,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	161.858,52	115.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	161.858,52	115.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	471.567,14	1.018.621,10
Capital Social	100.000,00	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00	100.000,00
Reservas de Lucros	738.821,10	646.084,28
Lucros Acumulados	738.821,10	646.084,28
Resultado do Período	(367.253,96)	272.536,82
(-) Prejuízo do Período	(367.253,96)	0,00
Lucro do Período	0,00	272.536,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 774.992,24 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais, vinte e quatro centavos), transcrito do Livro Diário Nº 32, folhas 195 a 196, estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021

SILVERIO SILVA FONSECA NETO
205 - Administrador - CPF 024.482.771-09

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CPF 701.847.391-87 - CRC 21599

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/11

NOTAS EXPLICATIVAS

Nome : PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
NIRE : 53200136325
Página: 4



12/2021 - DEMONSTRAÇÕES

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, sociedade empresária limitada, estabelecida na cidade de Taguatinga - DF, tendo como atividade principal a exploração de compra e venda de artigos de vestuário, cama, mesa e banho, como prestação de serviços de confecções, tendo iniciado sua atividade em 01 de julho de 1979, devidamente registrada na JCDF.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Vigente e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Ativo permanente

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

b) Passivo circulante

Demonstrados por valores conhecidos, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis levantadas foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, houve observação dos preceitos previstos nas normas, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído de capital social e reservas de lucros.

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da entidade, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

6. DOS LUCROS

Durante o ano foram distribuídos R\$ 179.400,00 de lucros e dividendos.

ETEC - ESCRIT. TEC. DE CONTAB. LTDA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

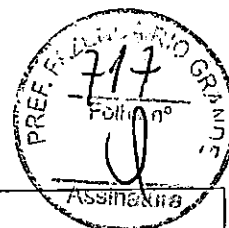
pág. 6/11



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

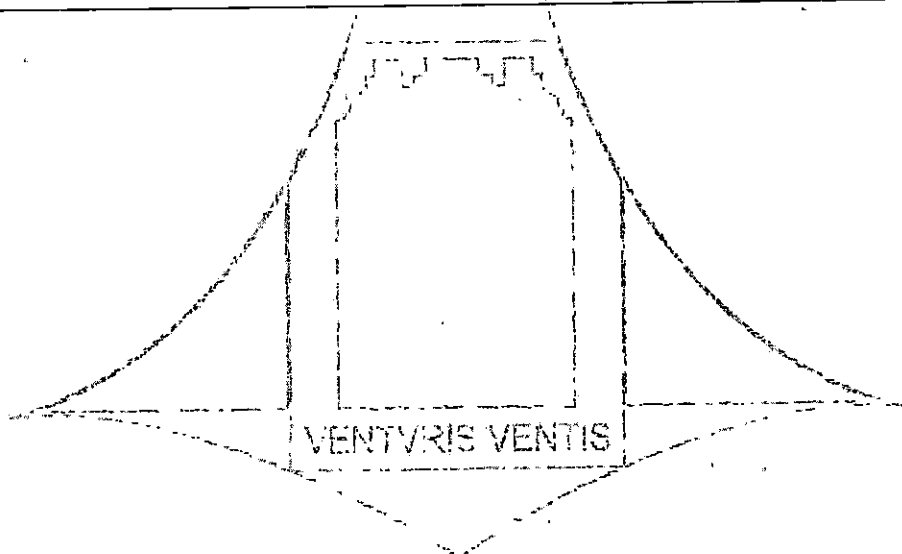
Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/070.430-9	DFE2200328797	13/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Certificado Digital		

024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS, BRASILEIRA, SOLTEIRO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, DATA DE NASCIMENTO 13/10/1986, RG Nº 2.013.964 SSP-DF, CPF 701.847.391-87, QUADRA QNA 39, Nº CASA 16, BAIRRO TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), CEP 72110-390, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasília, 13 de junho de 2022.

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/11



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, de CNPJ 00.556.225/0001-29 e protocolado sob o número 22/070.430-9 em 13/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1849477, em 13/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmillam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/070.430-9.



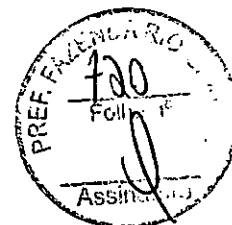
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmillam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



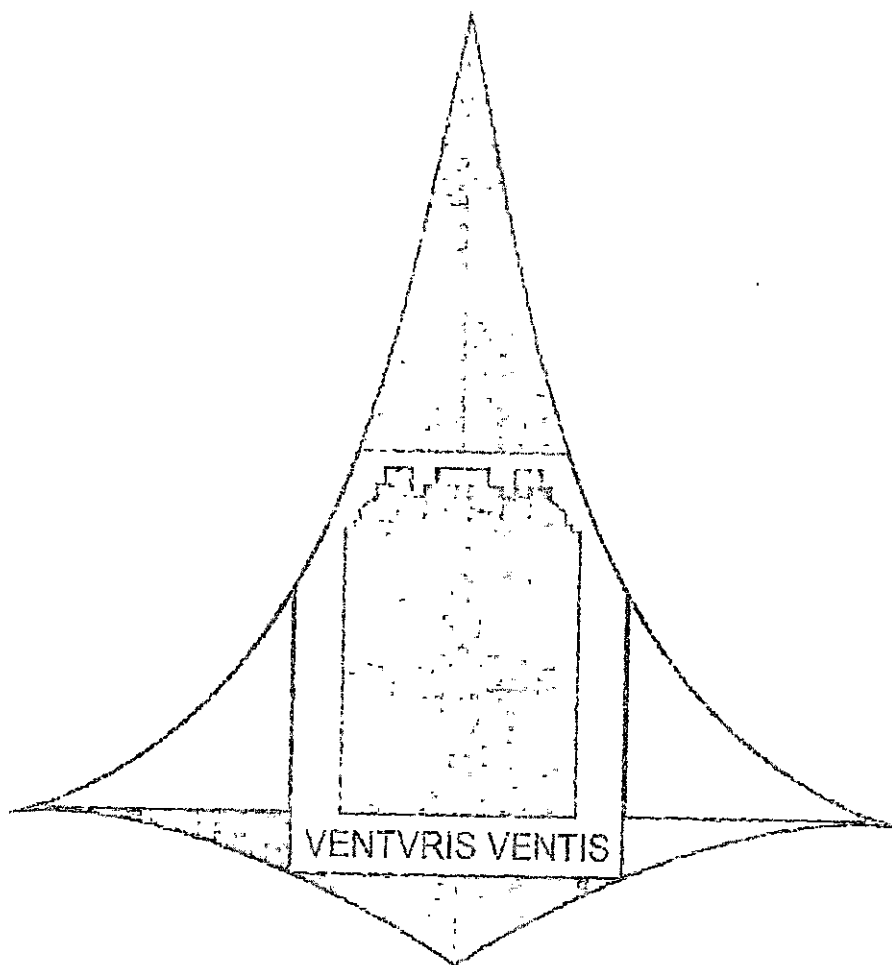
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS,
Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 16:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/070.430-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00656226000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILLIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/11



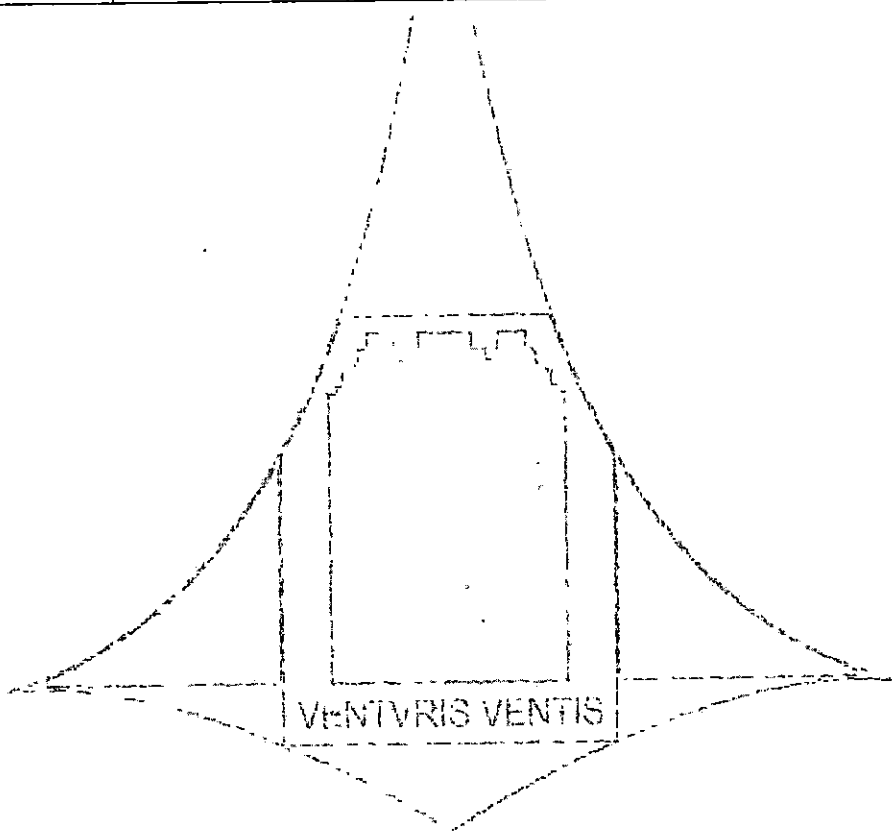
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, segunda-feira, 13 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP, CNPJ 00556226000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmilliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/070.430-9 e o código de segurança ohse Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Maxmilliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos



Página 1 / 1
Página 1
Data: 18/07/2022

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 13
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022	Situação: Em análise	Em trâmite: Sim
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande		
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande		
Solicitação: 2 - Memorando		

Código do parecer: 13 Número do processo: 0028644/2022

Local do parecer: 007.004.011 - Pregoeiro

Conclusivo: Não

Data e hora: 18/07/2022 11:43:55

Parecer: Ao Contador,

Para análise e parecer quanto as Documentações Financeiras apresentadas pelas licitantes, conforme Item 13.1.3 do edital.

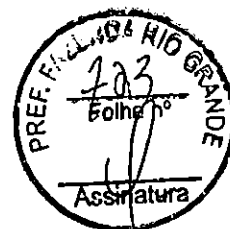
Fazenda Rio Grande - PR, 18 de Julho de 2022.

Evelyn Cristina dos Santos Abreu



MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE APOIO CONTÁBIL A COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fazenda Rio Grande, 18 de julho de 2022



PARECER Nº 238/2022

PARECER TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ECONOMICA

Em verificação aos índices contábeis para aferição da qualificação econômico financeira das empresas envolvidas no certame **PREGÃO ELETRONICO 49/2022** – temos a esclarecer o que segue:

OBJETO:

“Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.”

Empresas:

AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

H.A.ERBE & CIA.LTDA.

LUCABIANCO COM.E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA.

POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIAL EM GERAL EIRELI

PRROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

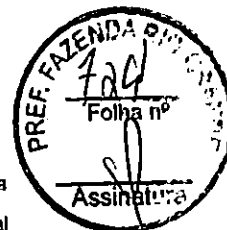
Em análise efetuada nos Balanços Patrimoniais referente ao exercício de 2020/2021 no que tange aos índices referentes a análise econômico financeira das empresas acima relacionadas e aplicando os valores às fórmulas de ILG (Índice de Liquidez Geral), ILC (Índice de liquidez Corrente), ISG (Índice de 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. Em discordância ao item 13.1.3 alínea “b” do Edital as empresas **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, LUCABIANCO COM.E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA. E POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIAL EM GERAL EIRELI** não apresentaram a demonstração contábil “Notas Explicativas”.

Salientamos que cabe ao Pregoeiro, analisar e definir a continuidade das empresas envolvidas no certame. **É O PARECER**

MAURO ANTONIO
PEDROSO:428354
37991

Assinado de forma digital
por MAURO ANTONIO
PEDROSO:42835437991
Dados: 2022.07.18
15:40:24 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LUCABIANCO COMERCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA. é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Pinhal / PR, tendo como objeto social COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, com início de atividades em 01 / 07 / 2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 6.000,00, dividido em 6.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO	3.000	50	3.000,00
MARILZA CARDOSO LUCAS SETTE	3.000	50	3.000,00
Total	6.000	100	6.000,00



7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

8) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Não há deduções de receita bruta registrado contabilmente, tendo em vista que não ocorreram notas de devoluções no período e a empresa não teve despesas relacionadas a IPI e ICMS.

9) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Os custos das mercadorias vendidas esta relacionado nas contas custos e despesas, onde estão contabilizados todas as despesas ligadas diretamente a confecção de mercadorias vendidas, não contabilizamos uma conta específica de CMV.

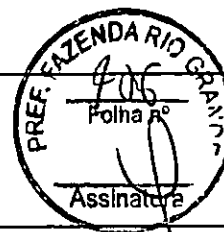
Pinhais / PR, 12 de fevereiro de 2022.


ADILSON BADUY MACHADO
Rua Eng.º Costa Barros, 941
Curitiba - PR - Fone: 3078-7438
Atividade CRC/PR 058122/O-1 - CPF 023.528.639-07

Empresa: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 1

Notas Explicativas

A empresa Potenza Confecções e Comercio em Geral Eireli, e uma sociedade empresarial individual de responsabilidade limitada, com fins economicos e com sede no foro da cidade de São Paulo/SP, tendo como objeto social o comércio de Materiais de Segurança, Equipamentos de Proteção Individual-EPI, com início de atividades em 24/09/2012 e sua regencia se da pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:
Contrato Social registrado na Jucesp e tem como NIRE 350014221-2
Cadastrada no CNPJ sob nº 17.039.110/0001-60
Cadastrada na Inscrição Estadual sob nº 145.733.772.116

A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competencia.

Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Principais praticas contábeis

O exercicio social abrange os dados e documentos fornecidos no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2021.

A moeda funcional da empresa é o Real(R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARF, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competencia, percebido no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC)

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois a empresa não apresenta nenhum extrato bancário de conta corrente em nome da empresa.

Obrigações Fiscais

A empresa está inscrita nos seguintes parcelamentos:
Simples Nacional
ICMS

Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opniao de seus consultores e advogados, não apontam contingencias de quaisquer naturezas.

Capital Social

O capital social é de R\$ 62.200,00, dividido em 62.200 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, o valor referente ao capital social está conforme registro na Junta Comercial onde foi registrado a empresa.

Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Empresa: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

CNPJ: 17.039.110/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Folha: 2

Notas Explicativas

CRISTIANE VITORINO
DE CAMPOS PERREGIL

Assinado de forma digital por CRISTIANE
VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Dados: 2022.07.20 09:09:08 -03'00'

TITULAR ADMINISTRADORA

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL

CPF: 297.024.278-86

CARLA CRISTINA
FALLACE:0780679
9893

Assinado de forma digital por
CARLA CRISTINA
FALLACE:07806799893
Dados: 2022.07.20 08:39:48
-03'00'

CONTADORA

CARLA CRISTINA FALLACE

TC CRC: 1SP229573/0-1

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

A empresa é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede à Rua VINTE E CINCO DE JULHO, n.1356, bairro ITOUPAVA NORTE, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, é tributado pelo Simples Nacional, iniciou suas atividades em 12/03/2020 e tem como principal atividade: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

NOTA 01: BASES DA ELABORAÇÃO

As Demonstrações Contábeis compreendem o período de 01/01/2021 à 31/12/2021 e estas Notas Explicativas estão expressas em Reais (R\$) e a entidade adota o regime contábil de competência para registro de suas operações. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas, quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

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 os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 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 1.255/2009.

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

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. 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.

A empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente - DRA e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL, nos termos da Resolução CFC 1.255/2009, do item 3.18 (*) da NBC T 19.41.

(*) "Se as únicas alterações no patrimônio líquido durante os períodos para os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do resultado, de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e de mudanças de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do resultado abrangente e da demonstração das mutações do patrimônio líquido".

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 02: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade, Tempestividade e Equilíbrio entre Custo e Benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade 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.

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.

Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Entidade se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações,

quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) créditos de liquidação duvidosa que são lançados como perda estimada quando existirem evidências de que o valor não será recebido;
- b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;
- d) expectativa de realização dos créditos tributários diferidos do imposto de renda e da contribuição social; e
- e) passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a assessoria jurídica.

NOTA 03: ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O Ativo Circulante e não Circulante compreende as aplicações de recursos representadas por bens e direitos compostos em sua maioria pelos créditos realizáveis até o término do exercício seguinte.

Caixa e Equivalentes de Caixa (Disponibilidades): Incluem os saldos em caixa, contas correntes (depósitos bancários à vista) e investimentos de curto prazo (aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

O saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício atual é de R\$ 39.318,14 e no anterior R\$ 35.371,79.

O saldo de Clientes a receber no exercício atual é de R\$ 0,00 e no exercício anterior R\$ 37.500,00.

A empresa apresenta saldo de tributos a recuperar ou a restituir registrados na conta 329, no valor de R\$ 1.979,26.

Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio ponderado e inclui a compra para revenda de mercadorias e/ou gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

O saldo dos Estoques no exercício atual é de R\$ 9.102,00 e no exercício anterior R\$ 0,00.

São classificáveis no Ativo Não Circulante as contas da mesma natureza das do Ativo Circulante, que, todavia, tenham sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte, o que, normalmente, significa realização num prazo superior a um ano a partir do próprio balanço.

Capitalização e Outros Investimentos: Os saldos em títulos de capitalização foram contabilizados pelos valores de custo de aquisição. Durante a vigência do título, tem direito de participar de sorteios e, no fim do prazo, resgatar parte ou a totalidade do dinheiro guardado.

No grupo Investimentos são classificadas as participações e aplicações financeiras de caráter permanente, com o objetivo de gerar rendimentos para a empresa de forma que esses bens e direitos não sejam destinados à manutenção das atividades normais da empresa.

Investimentos em Cooperativas de Crédito: A entidade possui investimento em cotas de participação em cooperativa de crédito, necessário para movimentar conta corrente, aplicações, cartões e/ou empréstimos/financiamentos, quando aplicável. O total desse investimento no exercício atual tem o valor de R\$ 59,63.

NOTA 04: PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Passivos Circulantes e Não Circulantes compreendem as origens de recursos representadas por obrigações. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data de fechamento do balanço. O Passivo Circulante corresponde às contas que sejam realizáveis dentro do exercício social da empresa, prazo este de 12 meses da demonstração do balanço patrimonial. Também é conhecido como exigível a curto prazo. O Passivo não circulante, ou exigível a longo prazo, é composto pelas obrigações contraídas com terceiros a serem pagas nos próximos exercícios.

Contas a pagar de Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relatório de notas explicativas

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

O saldo de Fornecedores a pagar no exercício atual é de R\$ 938,31.

Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

A conta de Empréstimos e Financiamentos corresponde as seguintes dívidas bancárias:

O saldo total de empréstimos/financiamentos no exercício atual é de R\$ 38.586,50.

O saldo credor da conta corrente em 31/12 do Itaú, conta 101027, no exercício atual é de R\$ 29.697,33.

O saldo credor da conta corrente em 31/12 da Sicoob/Maxicredi, conta 101032, no exercício atual é de R\$ 8.889,17.



Parcelamento de Tributos Federais: A apresentou saldo de parcelamentos de tributos federais sobre a receita e/ou lucros no exercício atual o valor de R\$ 5.713,47, a curto prazo R\$ 2.967,74 e a longo prazo de R\$ 2.745,73. .

A conta de Parcelamento de Tributos Federais corresponde aos seguintes parcelamentos:

1 - Parcelamento Simples Nacional, contas 61158 e 73741, em 18/02/2021, referente competências entre 11/2020 e 12/2020, no valor original de R\$ 8.486,83 e atualizado de R\$ 10.277,50, em 34 parcelas, com primeiro vencimento em 02/2021 no valor de R\$ 302,57.

Conforme a NBC TG 25, a empresa declara que não existem outras Contingências não contabilizadas. Contingências são condições ou situações cujo o resultado final, favorável ou desfavorável, depende de eventos futuros incertos, refletindo no resultado da empresa.

NOTA 05: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da Entidade, ou seja, a diferença a maior do ativo sobre o passivo.

Capital Social: O Capital Social subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

Distribuição de Lucros: Distribuído lucros no exercício no valor total de R\$ 281.928,01 (duzentos e oitenta e um mil novecentos e vinte e oito reais e um centavo).

NOTA 06: CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa avalia que continuará operando normalmente após a data de encerramento do exercício e pretende dar continuidade nos negócios. A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando bem como que tenha algum risco significativo de provocar modificação material nos valores contabilizados nos Ativos e Passivos.

NOTA 07: EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Blumenau/SC, 31 de Dezembro de 2021

Pregão Eletrônico

989983.492022 .32008 .4594 .16547410782



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2022



Às 09:00 horas do dia 15 de julho 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 28644/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.. 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:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Duplo , Aplicação: P/ Mesa , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.035,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 2****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Duplo , Aplicação: P/ Mesa , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.012,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.140,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.499,0000 .**Item: 4****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 620**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.803,8000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 .**Item: 5****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.477,5000**Situação:** Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.477,4900 e com valor negociado a R\$ 10.475,0000 .

Item: 6

Descrição: Campo cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 290

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10.831,5000

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: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000 .

Item: 7

Descrição: Campo cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.914,0000

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: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 .

Item: 8

Descrição: Campo cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.506,5000

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: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.506,5000 .

Item: 9

Descrição: Campo cirúrgico

Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.236,0000

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: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000 .

Item: 10

Descrição: Fronha

Descrição Complementar: Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.047,0000

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: PRORROUPAS CONFECCOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.299,9900 .

Item: 11

Descrição: Lençol cama

Descrição Complementar: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 3.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 179.850,0000

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: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000 .

Item: 12**Descrição:** Lençol Cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 1.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 80.355,0000**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:** POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 41.490,0000 .**Item: 13****Descrição:** Colcha Cama**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 1.125**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.076,2500**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:** RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 70.075,2500 .**Item: 14****Descrição:** Toalha Banho**Descrição Complementar:** Toalha Banho Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,30 X 0,70 M, Gramatura Mínima: 300 G/M2, Cor: Branco**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.150,0000**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: 15****Descrição:** Faixa**Descrição Complementar:** Faixa Material: Algodão, Neoprene , Modelo: C/ Tira Ajustável , Tipo: Faixa De Contenção , Tamanho: Adulto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.013,0000**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:** H A ERBE E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 .**Item: 16****Descrição:** Lençol cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 11)**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59.950,0000**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:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 48.200,0000 .**Item: 17****Descrição:** Lençol Cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 12)**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.785,0000**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:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 .**Item: 18**

Descrição: Colcha Cama**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cama / Cobertor**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 13)**Quantidade:** 375**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.358,7500**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:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000 .**Histórico****Item: 1 - Campo cirúrgico****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
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 46,9000	R\$ 2.345,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO DUPLO 1X2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Duplo , Aplicação: P/ Me: Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 80,0000	R\$ 4.000,0000	14/07/2022 09:09:40
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg ² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm ² . Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde) PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	14/07/2022 15:30:05
Marca: BREXPORT Fabricante: BREXPORT Modelo / Versão: BREXPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg ² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm ² . Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde) Porte da empresa: ME/EPP							
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 150,0000	R\$ 7.500,0000	15/07/2022 00:55:53
Marca: PRORROUPAS Fabricante: PRORROUPAS Modelo / Versão: PROFISSIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg ² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm ² . Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.500,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 5.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327

R\$ 2.345,0000

08.538.090/0001-80

15/07/2022 09:00:05:327

R\$ 2.344,9900

00.556.225/0001-29

15/07/2022 09:09:42:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:11:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:11:43	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	15/07/2022 11:02:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.344,9900. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 10:58:19)
Recusa de proposta	15/07/2022 13:41:02	Recusa da proposta. Fornecedor: RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.538.090/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.345,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 11:40:25).
Recusa de proposta	15/07/2022 13:41:22	Recusa da proposta. Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, CNPJ/CPF: 02.812.282/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 11:42:36).
Recusa de proposta	15/07/2022 13:41:38	Recusa da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 13:37:40)
Cancelado no julgamento	15/07/2022 13:41:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Campo cirúrgico

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
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 20,0300	R\$ 8.012,0000	13/07/2022 15:26:31
Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 100x160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travessa hospitalar cor branca, resistente a tração e lavagem hospitalar, 100% algodão, 180 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60cm. Serigrafado "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)" Porte da empresa: ME/EPP							
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 46,9000	R\$ 18.760,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO 1X2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Duplo, Aplicação: P/ Mesa, Material*: 100% Algodão, Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 50,0000	R\$ 20.000,0000	14/07/2022 09:09:40
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travessa hospitalar cor branca, resistente a tração e lavagem hospitalar, 100% algodão, 180 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60cm. Serigrafado "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde) PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE	Sim	Sim	400	R\$ 100,0000	R\$ 40.000,0000	14/07/2022

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travessa hospitalar cor branca, resistente a tração e lavagem hospitalar, 100% algodão, 180 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60cm. Serigrafado "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 400 R\$ 150,0000 R\$ 60.000,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECCOES
LTDA

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Travessa hospitalar cor branca, resistente a tração e lavagem hospitalar, 100% algodão, 180 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60cm. Serigrafado Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 40.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 20.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 18.760,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 8.012,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 18.759,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:09:42:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:11:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/07/2022 09:11:43	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	15/07/2022 10:31:48	Recusa da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 8.012,0000. Motivo: Proposta rejeitada a pedido da empresa manifestação via chat. (15/07/2022 10:29:07)
Recusa de proposta	15/07/2022 13:50:31	Recusa da proposta. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECCOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 18.759,9900. Motivo: Sem negociação via chat (15/07/2022 13:43:28).
Recusa de proposta	15/07/2022 14:12:36	Recusa da proposta. Fornecedor: RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.538.090/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 18.760,0000. Motivo: Sem negociação via chat (15/07/2022 13:51:04).
Recusa de proposta	15/07/2022 15:07:41	Recusa da proposta. Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, CNPJ/CPF: 02.812.282/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: Sem negociação via chat (15/07/2022 14:23:05).
Recusa de proposta	15/07/2022 15:08:02	Recusa da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Sem negociação via chat (15/07/2022 14:41:58).
Cancelado no julgamento	15/07/2022 15:08:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Sem negociação via chat.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Campo cirúrgico

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
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	01/07/2022 15:05:34



DE PRODUTOS
LTDA

Marca: própria

Fabricante: própria

Modelo / Versão: campo cirúrgico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	13/07/2022 15:26:31

Marca: HLINE

Fabricante: HLINE

Modelo / Versão: 080X160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande

Porte da empresa: ME/EPP

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	14/07/2022 15:28:10

Marca: PRÓPRIO

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PRÓPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade

Porte da empresa: ME/EPP

10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	14/07/2022 16:59:20

Marca: GHC

Fabricante: GHC

Modelo / Versão: CAMPO CIRURGICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Porte da empresa: ME/EPP

76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	14/07/2022 17:22:10

Marca: propria

Fabricante: h a erbe

Modelo / Versão: cfem edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ampo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Porte da empresa: ME/EPP

09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 60,7000	R\$ 12.140,0000	14/07/2022 18:57:32

Marca: UTILE

Fabricante: LUCABIANCO

Modelo / Versão: UTILE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 66,9000	R\$ 13.380,0000	13/07/2022 18:11:44

Marca: QUEROUNIFORMES.COM

Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM

Modelo / Versão: CAMPO 90X1,80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C

Porte da empresa: ME/EPP

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 80,0000	R\$ 16.000,0000	14/07/2022 09:09:40

Marca: RSA

Fabricante: RSA**Modelo / Versão:** RSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 200 R\$ 100,0000 R\$ 20.000,0000 14/07/2022 15:30:05
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

Marca: BREXPORT**Fabricante:** BREXPORT**Modelo / Versão:** BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 200 R\$ 150,0000 R\$ 30.000,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECÇÕES
LTDA

Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios cm² 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 20.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 16.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 13.380,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	10.242.466/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.140,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 12.100,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:03:33:403
R\$ 12.099,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:07:01:793
R\$ 12.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:07:30:977
R\$ 11.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:07:40:023
R\$ 11.980,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:08:13:503
R\$ 11.979,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:08:32:310
R\$ 11.978,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:09:09:203
R\$ 11.977,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:09:26:643
R\$ 12.120,0000	10.242.466/0001-57	15/07/2022 09:09:30:900
R\$ 11.977,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:09:35:500
R\$ 11.976,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:09:52:550
R\$ 11.976,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:10:07:470
R\$ 11.975,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:10:19:133
R\$ 11.974,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:10:34:880
R\$ 11.974,9800	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:10:42:917
R\$ 11.974,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:10:55:687
R\$ 11.973,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:11:04:933
R\$ 11.973,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:11:18:720
R\$ 11.972,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:11:35:063
R\$ 11.972,9800	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:11:51:040
R\$ 11.970,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:11:52:403

R\$ 11.969,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:12:09:097
R\$ 11.969,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:17:117
R\$ 11.968,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:12:33:187
R\$ 11.969,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:12:34:630
R\$ 11.968,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:47:623
R\$ 11.967,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:13:03:383
R\$ 11.967,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:13:11:323
R\$ 11.967,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:13:12:327
R\$ 11.965,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:13:24:133
R\$ 11.964,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:13:37:087
R\$ 11.963,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:13:53:567
R\$ 11.963,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:08:910
R\$ 11.962,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:25:693
R\$ 11.962,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:14:25:730
R\$ 11.962,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:14:25:750
R\$ 11.961,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:33:867
R\$ 11.960,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:14:41:970
R\$ 11.950,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:47:107
R\$ 11.949,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:52:570
R\$ 11.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:56:923
R\$ 11.899,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:15:13:860
R\$ 11.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:15:18:617
R\$ 11.799,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:15:30:770
R\$ 11.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:15:40:420
R\$ 11.699,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:15:56:037
R\$ 11.698,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:16:02:480
R\$ 11.600,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:16:02:623
R\$ 11.690,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:05:313
R\$ 11.599,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:18:363
R\$ 11.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:16:23:373
R\$ 11.499,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:16:40:170
R\$ 11.498,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:49:143
R\$ 11.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:16:57:500
R\$ 11.399,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:17:04:030
R\$ 11.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:11:943
R\$ 11.398,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:12:470
R\$ 11.299,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:21:150
R\$ 11.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:32:270
R\$ 11.199,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:42:697
R\$ 11.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:49:430
R\$ 10.099,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:17:58:503
R\$ 10.098,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:06:150
R\$ 10.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:18:10:137
R\$ 9.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:18:26:537
R\$ 9.998,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:18:34:197
R\$ 9.997,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:40:243
R\$ 9.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:18:48:257
R\$ 9.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:18:57:527
R\$ 9.889,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:19:14:690
R\$ 9.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:15:100
R\$ 11.963,9800	10.242.466/0001-57	15/07/2022 09:19:19:053
R\$ 9.799,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:19:20:310
R\$ 9.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:29:233
R\$ 9.699,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:19:42:897
R\$ 9.600,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:54:913
R\$ 9.599,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:07:657
R\$ 9.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:16:580
R\$ 9.499,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:27:630



R\$ 9.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:33:150
R\$ 9.399,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:20:43:530
R\$ 9.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:51:780
R\$ 9.398,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:52:827
R\$ 9.299,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:06:637
R\$ 9.298,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:21:22:853
R\$ 9.290,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:21:24:690
R\$ 9.280,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:21:36:393
R\$ 9.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:21:40:533
R\$ 9.199,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:44:940
R\$ 9.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:21:54:507
R\$ 9.099,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:22:11:007
R\$ 9.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:22:11:680
R\$ 8.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:22:19:617
R\$ 8.899,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:22:26:837
R\$ 8.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:22:43:157
R\$ 8.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:22:47:277
R\$ 15.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:22:57:917
R\$ 7.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:23:15:353
R\$ 10.098,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:23:15:443
R\$ 7.242,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:23:16:807
R\$ 7.241,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:23:33:453
R\$ 7.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:23:34:957
R\$ 6.999,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:23:48:610
R\$ 6.999,8900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:24:05:613
R\$ 6.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:24:08:797
R\$ 6.499,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:24:25:743
R\$ 6.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:25:01:047
R\$ 5.999,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:25:32:450
R\$ 5.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:25:56:973
R\$ 5.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:03:050
R\$ 5.490,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:27:15:620
R\$ 5.480,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:27:25:163
R\$ 5.470,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:27:50:713
R\$ 5.460,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:28:23:073
R\$ 13.300,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:28:53:333
R\$ 5.450,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:29:49:870
R\$ 5.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:30:12:017
R\$ 4.499,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:31:12:750
R\$ 4.906,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:31:20:003
R\$ 4.980,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:31:32:147



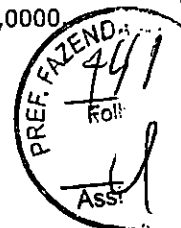
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:00:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:33:33	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/07/2022 09:33:33	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:32:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.499,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:07:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 15:04:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/07/2022 14:31:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/07/2022 14:06:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21.

Habilitação de
fornecedor21/07/2022 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA,
14:10:14 CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 4.499,0000

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 4 - Campo cirúrgico**

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
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X1,80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 66,9000	R\$ 41.478,0000	13/07/2022 18:11:44
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 620 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 75,4000	R\$ 46.748,0000	14/07/2022 15:28:10
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: campo cirúrgico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município d Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 75,4900	R\$ 46.803,8000	01/07/2022 15:05:34
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Marca: HLINE Fabricante: HLINE Modelo / Versão: 160X160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 75,4900	R\$ 46.803,8000	13/07/2022 15:26:31
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA Marca: própria Fabricante: h a erbe Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 75,4900	R\$ 46.803,8000	14/07/2022 17:22:10
09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA Marca: UTILE Fabricante: LUCABIANCO Modelo / Versão: UTILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	620	R\$ 75,4900	R\$ 46.803,8000	14/07/2022 18:57:32

02.812.282/0001-57 KANARO Sim Sim 620 R\$ 100,0000 R\$ 62.000,0000 14/07/2022 09:09:40

ARTIGOS DE

CAMA, MESA E

BANHO EIRELI

Marca: RSA

Fabricante: RSA

Modelo / Versão: RSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 620 R\$ 100,0000 R\$ 62.000,0000 14/07/2022 15:30:05

COMERCIO DE

PRODUTOS

HOTELARIA

HOSPITALAR

LTDA

Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 620 R\$ 150,0000 R\$ 93.000,0000 15/07/2022 00:55:53

CONFECCOES

LTDA

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 160x160 cm, azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 93.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 62.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 62.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 46.803,8000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 46.803,8000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 46.803,8000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 46.803,8000	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 46.748,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 41.478,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 41.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:03:57:407
R\$ 41.390,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:07:33:900
R\$ 41.380,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:07:57:687
R\$ 41.379,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:08:34:310
R\$ 41.379,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:09:19:880
R\$ 41.378,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:09:36:630
R\$ 41.378,9800	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:09:54:550
R\$ 41.378,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:09:54:647
R\$ 41.377,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:10:12:537
R\$ 41.377,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:10:27:740
R\$ 41.377,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:10:42:217
R\$ 41.376,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:10:50:917
R\$ 41.376,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:11:04:793
R\$ 41.375,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:11:20:980
R\$ 41.375,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:11:21:003
R\$ 41.375,9800	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:11:37:050
R\$ 41.375,9700	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:11:53:047

R\$ 41.375,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:11:58:990
R\$ 41.374,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:12:15:113
R\$ 41.374,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:30:470
R\$ 41.373,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:12:47:270
R\$ 41.373,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:56:877
R\$ 41.370,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:13:02:583
R\$ 41.369,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:13:19:403
R\$ 41.369,9800	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:13:35:490
R\$ 41.369,9700	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:13:51:593
R\$ 41.360,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:13:57:677
R\$ 41.359,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:14:13:640
R\$ 41.359,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:14:13:667
R\$ 41.359,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:22:903
R\$ 41.350,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:32:163
R\$ 41.349,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:44:827
R\$ 41.354,9900	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:14:50:020
R\$ 41.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:52:097
R\$ 41.299,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:15:07:827
R\$ 41.299,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:15:09:287
R\$ 41.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:15:13:443
R\$ 41.199,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:15:29:973
R\$ 41.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:15:35:560
R\$ 41.199,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:15:36:457
R\$ 41.099,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:15:52:010
R\$ 41.090,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:15:57:617
R\$ 41.080,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:11:603
R\$ 41.050,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:16:17:263
R\$ 41.040,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:25:087
R\$ 41.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:16:31:070
R\$ 40.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:16:48:203
R\$ 40.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:02:137
R\$ 40.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:17:13:907
R\$ 40.889,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:17:30:327
R\$ 40.888,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:31:040
R\$ 40.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:38:247
R\$ 40.799,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:17:54:493
R\$ 40.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:18:04:110
R\$ 40.699,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:12:407
R\$ 40.698,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:18:24:190
R\$ 40.697,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:18:29:940
R\$ 40.696,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:18:44:363
R\$ 40.695,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:49:497
R\$ 40.600,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:18:52:730
R\$ 59.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:19:01:903
R\$ 40.590,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:19:05:897
R\$ 40.580,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:19:09:417
R\$ 40.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:20:150
R\$ 40.499,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:19:25:880
R\$ 40.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:34:813
R\$ 39.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:19:50:827
R\$ 39.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:00:330
R\$ 39.999,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:01:657
R\$ 39.998,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:20:04:517
R\$ 38.999,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:16:490
R\$ 38.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:26:210
R\$ 38.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:20:35:617
R\$ 38.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:42:383
R\$ 38.799,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:20:55:783



R\$ 38.790,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:21:03:083
R\$ 38.780,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:14:950
R\$ 38.779,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:21:30:887
R\$ 38.779,9000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:21:44:267
R\$ 38.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:21:46:500
R\$ 38.699,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:50:957
R\$ 38.698,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:22:04:027
R\$ 38.690,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:22:12:430
R\$ 38.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:22:18:670
R\$ 37.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:22:27:633
R\$ 37.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:22:39:260
R\$ 37.889,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:22:55:277
R\$ 38.689,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:22:55:433
R\$ 37.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:23:10:753
R\$ 36.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:23:25:883
R\$ 35.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:23:43:477
R\$ 35.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:23:52:243
R\$ 35.450,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:24:01:473
R\$ 35.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:24:04:497
R\$ 35.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:24:14:233
R\$ 35.199,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:24:31:747
R\$ 35.150,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:24:35:617
R\$ 35.149,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:24:51:867
R\$ 35.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:25:13:763
R\$ 34.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:25:20:467
R\$ 34.899,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:25:36:060
R\$ 34.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:25:39:600
R\$ 34.890,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:25:40:670
R\$ 34.906,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:25:49:633
R\$ 34.490,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:25:50:063
R\$ 34.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:25:54:803
R\$ 34.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:08:820
R\$ 34.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:26:17:317
R\$ 34.050,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:26:127
R\$ 34.049,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:26:42:333
R\$ 34.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:26:42:457
R\$ 33.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:26:57:247
R\$ 33.899,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:27:12:430
R\$ 33.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:27:15:040
R\$ 32.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:27:25:967
R\$ 32.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:27:38:467
R\$ 31.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:27:53:810
R\$ 31.400,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:27:59:677
R\$ 31.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:28:07:063
R\$ 31.299,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:28:24:703
R\$ 31.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:28:31:850
R\$ 31.199,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:28:46:207
R\$ 31.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:28:52:557
R\$ 31.050,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:29:57:313
R\$ 30.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:30:19:487
R\$ 29.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:30:41:850
R\$ 29.899,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:31:20:027
R\$ 25.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:31:44:257
R\$ 25.364,2000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:31:57:573



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022	Item aberto para lances.

	09:00:15	
Encerramento	15/07/2022 09:33:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:33:58	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:07:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:14:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Campo cirúrgico

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
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: campo cirúrgico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m ² , medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do município de fazenda rio Grande Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 41,9100	R\$ 10.477,5000	01/07/2022 15:05:34
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 120x170 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m ² , medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 41,9100	R\$ 10.477,5000	13/07/2022 15:26:31
09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA Marca: UTILE Fabricante: LUCABIANCO Modelo / Versão: UTILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m ² , medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 41,9100	R\$ 10.477,5000	14/07/2022 18:57:32
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 66,9000	R\$ 16.725,0000	13/07/2022 18:11:44
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1,	Sim	Sim	250	R\$ 100,0000	R\$ 25.000,0000	14/07/2022 09:09:40

gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E LICITAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 250 R\$ 100,0000 R\$ 25.000,0000 14/07/2022 15:30:05

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

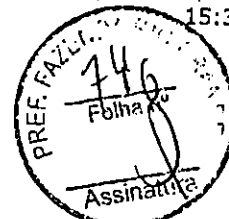
Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP



00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 250 R\$ 150,0000 R\$ 37.500,0000 15/07/2022 00:55:53

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.500,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 25.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 25.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 16.725,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.477,5000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.477,5000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.477,5000	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 14.825,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:08:17:957
R\$ 10.477,4900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:08:34:347
R\$ 14.824,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:09:42:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

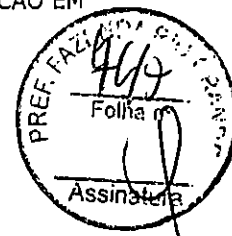
Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:11:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	15/07/2022 09:11:43	Item teve empate real para o valor 10.477,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/07/2022 09:11:43	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/07/2022 11:13:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.477,4900. Motivo: Realizado negociação via chat.(15/07/2022 11:10:09)
Negociação de valor	15/07/2022 11:14:01	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10.477,4900 e com valor negociado a R\$ 10.475,0000. Motivo: Negociação via chat (15/07/2022 11:10:09)
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:08:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:49:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10.

Abertura do prazo - Convocação anexo 19/07/2022 14:32:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 20/07/2022 10:45:42 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10.

Habilitação de fornecedor 21/07/2022 14:11:38 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

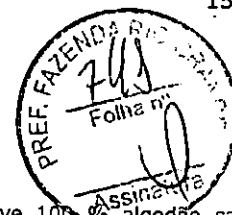


Item: 6 - Campo cirúrgico

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
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 37,3500	R\$ 10.831,5000	01/07/2022 15:05:34
Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: campo cirúrgico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande Porte da empresa: ME/EPP							
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 37,3500	R\$ 10.831,5000	13/07/2022 15:26:31
Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 120x120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP							
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 37,3500	R\$ 10.831,5000	14/07/2022 15:28:10
Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 290 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP							
09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 37,3500	R\$ 10.831,5000	14/07/2022 18:57:32
Marca: UTILE Fabricante: LUCABIANCO Modelo / Versão: UTILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP							
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	290	R\$ 46,9000	R\$ 13.601,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X1,80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP							

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, m ed in do 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	290	R\$ 80,0000	R\$ 23.200,0000	14/07/2022 09:09:40
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA Marca: BREXPORT Fabricante: BREXPORT Modelo / Versão: BREXPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, m ed in do 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	290	R\$ 100,0000	R\$ 29.000,0000	14/07/2022 15:30:05
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECOES LTDA Marca: PRORROUPAS Fabricante: PRORROUPAS Modelo / Versão: PROFISSIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, m ed in do 1,20x 1,20 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	290	R\$ 150,0000	R\$ 43.500,0000	15/07/2022 00:55:53



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43.500,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 29.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 23.200,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 13.601,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.831,5000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.831,5000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.831,5000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.831,5000	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:04:23:773
R\$ 10.799,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:08:36:320
R\$ 12.818,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:08:50:430
R\$ 13.600,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:09:42:847
R\$ 10.799,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:10:22:057
R\$ 10.798,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:10:38:847
R\$ 10.798,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:11:12:070
R\$ 10.797,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:11:29:037
R\$ 10.797,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:09:227
R\$ 10.796,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:12:25:260
R\$ 10.796,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:12:40:697
R\$ 10.795,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:12:57:353
R\$ 10.795,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:13:05:827
R\$ 10.794,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:13:21:433
R\$ 10.794,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:14:16:640
R\$ 10.793,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:14:33:717
R\$ 10.793,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:15:00:970
R\$ 10.792,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:15:17:933

R\$ 20.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:15:38:720
R\$ 10.792,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:15:43:910
R\$ 10.791,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:16:00:073
R\$ 10.790,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:33:680
R\$ 10.789,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:16:50:247
R\$ 10.789,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:06:723
R\$ 10.788,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:17:22:420
R\$ 10.788,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:37:743
R\$ 10.787,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:17:54:537
R\$ 10.787,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:00:343
R\$ 10.786,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:18:16:670
R\$ 10.785,9900	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:18:58:723
R\$ 10.785,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:19:03:213
R\$ 10.784,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:19:20:923
R\$ 10.783,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:19:33:487
R\$ 10.782,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:19:51:063
R\$ 10.782,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:20:50:063
R\$ 10.781,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:21:08:990
R\$ 10.700,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:19:323

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:00:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:23:20	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	15/07/2022 09:23:20	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:49:01	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Campo cirúrgico

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
32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Marca: própria Fabricante: própria Modelo / Versão: campo cirúrgico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80 x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 24,5700	R\$ 4.914,0000	01/07/2022 15:05:34
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 080x080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 24,5700	R\$ 4.914,0000	13/07/2022 15:26:31
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 24,5700	R\$ 4.914,0000	14/07/2022 15:28:10

Marca: PRÓPRIO**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade**Porte da empresa:** ME/EPP

76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 24,5700	R\$ 4.914,0000	14/07/2022 17:22:10

Marca: propria**Fabricante:** h a erbe**Modelo / Versão:** cfme edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Porte da empresa:** ME/EPP

09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 24,5700	R\$ 4.914,0000	14/07/2022 18:57:32

Marca: UTILE**Fabricante:** LUCABIANCO**Modelo / Versão:** UTILE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80 x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, Município de Fazenda Rio Grande.**Porte da empresa:** ME/EPP

08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 46,9000	R\$ 9.380,0000	13/07/2022 18:11:44

Marca: QUEROUNIFORMES.COM**Fabricante:** QUEROUNIFORMES.COM**Modelo / Versão:** CAMPO SIMPLES 90X1,80**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Porte da empresa:** ME/EPP

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	14/07/2022 09:09:40

Marca: RSA**Fabricante:** RSA**Modelo / Versão:** RSA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80 x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	14/07/2022 15:30:05

Marca: BREXPORT**Fabricante:** BREXPORT**Modelo / Versão:** BREXPORT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80 x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande**Porte da empresa:** ME/EPP

00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 150,0000	R\$ 30.000,0000	15/07/2022 00:55:53

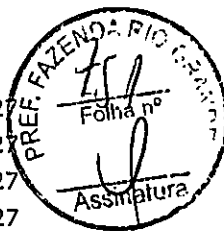
Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1,

gramatura aproximada 190 g/m2, medindo aproximadamente 0,80 x 0,80, azul marinho ou verde, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 20.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 9.380,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.914,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.914,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.914,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.914,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.914,0000	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.913,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:14:38:320
R\$ 6.420,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:15:31:393
R\$ 4.912,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:16:57:153
R\$ 4.910,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:06:997
R\$ 4.905,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:17:51:610
R\$ 4.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:17:59:297
R\$ 4.899,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:18:22:927
R\$ 4.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:18:57:547
R\$ 4.799,0000	32.282.397/0001-48	15/07/2022 09:19:11:513
R\$ 4.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:19:25:080
R\$ 4.699,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:20:04:573
R\$ 4.898,9900	09.721.858/0001-10	15/07/2022 09:20:20:897
R\$ 4.600,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:21:817
R\$ 4.599,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:20:38:760
R\$ 4.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:20:46:560
R\$ 4.499,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:21:02:817
R\$ 4.499,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:21:02:913
R\$ 4.498,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:21:20:857
R\$ 4.498,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:22:00:410
R\$ 4.497,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:22:17:130
R\$ 4.497,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:22:26:770
R\$ 4.496,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:22:43:240
R\$ 4.496,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:23:02:557
R\$ 4.495,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:23:19:357
R\$ 4.494,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:23:43:040
R\$ 4.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:23:58:890
R\$ 4.399,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:24:15:667
R\$ 4.350,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:24:44:450
R\$ 4.349,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:25:01:907
R\$ 4.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:25:27:673
R\$ 3.999,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:25:44:107
R\$ 3.900,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:17:443
R\$ 3.899,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:26:34:303
R\$ 3.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:58:503
R\$ 3.799,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:27:14:447
R\$ 3.780,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:27:32:340
R\$ 3.779,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:27:48:577
R\$ 9.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:27:54:007
R\$ 3.778,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:28:14:910
R\$ 3.777,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:28:30:727
R\$ 3.777,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:28:55:657
R\$ 3.776,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:29:12:887
R\$ 3.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:29:47:353
R\$ 3.499,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:30:06:537



R\$ 3.490,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:30:10:007
R\$ 3.489,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:30:27:150
R\$ 3.300,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:30:35:907
R\$ 3.299,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:31:27:263
R\$ 3.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:31:57:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:11:44	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:33:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:33:58	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:46:09	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Campo cirúrgico

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
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 16,7100	R\$ 2.506,5000	13/07/2022 15:26:31
Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 080x080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x0,80 verde-bandeira com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP							
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 46,9000	R\$ 7.035,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X1,80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 50,0000	R\$ 7.500,0000	14/07/2022 09:09:40
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 verde-bandeira com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 100,0000	R\$ 15.000,0000	14/07/2022 15:30:05
Marca: BREXPORT Fabricante: BREXPORT							

Modelo / Versão: BREXPORT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 verde-bandeira com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 150,0000	R\$ 22.500,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 verde-bandeira com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.500,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 15.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 7.500,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 7.035,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.506,5000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.935,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:15:50:483
R\$ 4.934,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:20:05:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:11:44	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:22:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:32:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.506,5000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Campo cirúrgico****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
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 8,2400	R\$ 1.236,0000	13/07/2022 15:26:31
Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 050x050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,50 x0,50, na cor verde bandeira, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP							
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 46,9000	R\$ 7.035,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X1,80 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO	Sim	Sim	150	R\$ 50,0000	R\$ 7.500,0000	14/07/2022



ARTIGOS DE
CAMA, MESA E
BANHO EIRELI

Marca: RSA

Fabricante: RSA

Modelo / Versão: RSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,50 x 0,50, na cor verde bandeira, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 150 R\$ 100,0000 R\$ 15.000,0000 14/07/2022 15:30:05
COMERCIO DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,50 x 0,50, na cor verde bandeira, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 150 R\$ 150,0000 R\$ 22.500,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECÇÕES
LTDA

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,50 x 0,50, na cor verde bandeira, com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 22.500,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 15.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 7.500,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 7.035,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 1.236,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.325,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:16:50:407
R\$ 2.324,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:20:05:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:11:44	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:22:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:32:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21

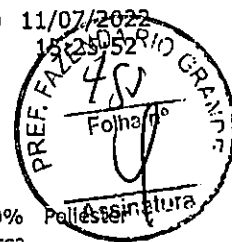
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Fronha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
		Equiparada	ME/EPP				

46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,4700	R\$ 2.047,0000	11/07/2022 15:25:52
Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Fronha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP							
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,4700	R\$ 2.047,0000	13/07/2022 15:26:31
Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 50x70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m², medindo 50 x 70cm na cor BRANCA, com transpasse, acabamento tipo envelope (com dobra de 20cm), com travetas de abertura e costura dupla em todas as extremidades. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande. Porte da empresa: ME/EPP							
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,4700	R\$ 2.047,0000	14/07/2022 15:28:10
Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA, MATERIAL 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP							
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 20,4700	R\$ 2.047,0000	14/07/2022 17:22:10
Marca: propria Fabricante: h a erbe Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP							
08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 25,9000	R\$ 2.590,0000	13/07/2022 18:11:44
Marca: QUEROUNIFORMES.COM Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM Modelo / Versão: FRONHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP							
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 35,0000	R\$ 3.500,0000	14/07/2022 12:49:36
Marca: Bavatex Fabricante: Bavatex Modelo / Versão: Bavatex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA, MATERIAL 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,0000	14/07/2022 09:09:40
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 100g/m², medindo 50 x 70cm na cor BRANCA, com transpasse, acabamento tipo envelope (com dobra de 20cm), com travetas de abertura e costura dupla em todas as extremidades. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/07/2022



COMERCIO DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

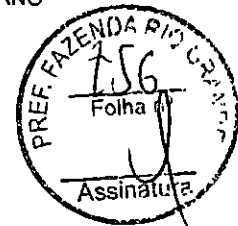
Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m², medindo 50 x 70cm na cor BRANCA, com transpasse, acabamento tipo envelope (com dobra de 20cm), com travetas de abertura e costura dupla em todas as extremidades. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP



15:30:05

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 100 R\$ 150,0000 R\$ 15.000,0000 15/07/2022
CONFECCOES
LTDA 00:55:53

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m², medindo 50 x 70cm na cor BRANCA, com transpasse, acabamento tipo envelope (com dobra de 20cm), com travetas de abertura e costura dupla em todas as extremidades. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 6.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 3.500,0000	44.532.872/0001-76	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.590,0000	08.538.090/0001-80	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.047,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.047,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.047,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.047,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 2.046,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:23:35:063
R\$ 2.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:24:30:207
R\$ 1.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:25:35:343
R\$ 1.900,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:26:45:393
R\$ 1.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:27:26:767
R\$ 1.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:29:01:220
R\$ 1.799,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:29:38:730
R\$ 1.700,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:29:56:277
R\$ 1.699,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:30:15:387
R\$ 1.698,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:30:20:137
R\$ 1.697,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:30:37:173
R\$ 1.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:30:43:603
R\$ 1.470,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:30:54:187
R\$ 1.469,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:31:11:200
R\$ 1.476,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:31:34:710
R\$ 1.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:32:09:590
R\$ 1.399,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:32:25:280
R\$ 1.350,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:32:38:980
R\$ 1.349,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:32:55:287
R\$ 1.300,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:33:12:150
R\$ 1.299,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:33:29:293
R\$ 3.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:35:13:043

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:22:07	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:37:14	Item encerrado para lances.



Encerramento etapa aberta 15/07/2022 09:37:14 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta 15/07/2022 11:27:06 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.299,9900.

Abertura do prazo - Convocação anexo 15/07/2022 14:08:49 Convocado para envio de anexo o fornecedor PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 15/07/2022 14:52:30 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29.

Habilitação de fornecedor 21/07/2022 14:11:38 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Lençol cama

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
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Lençol Cama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L) : 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,9500	R\$ 179.850,0000	11/07/2022 15:24:50
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 170x250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,9500	R\$ 179.850,0000	13/07/2022 15:45:46
17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,9500	R\$ 179.850,0000	14/07/2022 15:04:25
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,80 X 1,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO COM LOGOMARCA Tratamento Diferenciado: - (Item participação aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3000 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,9500	R\$ 179.850,0000	14/07/2022 15:30:40
42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Sim	Sim	3.000	R\$ 59,9500	R\$ 179.850,0000	14/07/2022 17:26:35

Marca: Outfiter

Fabricante: Outfiter

Modelo / Versão: Outfiter

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca

Porte da empresa: ME/EPP

76.518.323/0001-33 H A ERBE E CIA LTDA Sim Sim 3.000 R\$ 59,9500 R\$ 179.850,0000 14/07/2022 17:26:59

Marca: propria

Fabricante: h a erbe

Modelo / Versão: cfme edita

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca

Porte da empresa: ME/EPP

40.673.263/0001-86 REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sim Sim 3.000 R\$ 59,9500 R\$ 179.850,0000 15/07/2022 07:54:41

Marca: Outfiter

Fabricante: Outfiter

Modelo / Versão: Outfiter

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca - Outfiter

Porte da empresa: ME/EPP

44.532.872/0001-76 GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Sim Sim 3.000 R\$ 90,0000 R\$ 270.000,0000 14/07/2022 12:49:11

Marca: Teka

Fabricante: Teka

Modelo / Versão: Teka

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,80 X 1,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO COM LOGOMARCA

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA Sim Sim 3.000 R\$ 90,5200 R\$ 271.560,0000 14/07/2022 14:48:41

Marca: CONAMORE

Fabricante: CONAMORE

Modelo / Versão: CONAMORE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travatas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar."

Porte da empresa: ME/EPP

02.812.282/0001-57 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI Sim Sim 3.000 R\$ 100,0000 R\$ 300.000,0000 14/07/2022 09:20:13

Marca: RSA

Fabricante: RSA

Modelo / Versão: RSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travatas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPOEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA Sim Sim 3.000 R\$ 100,0000 R\$ 300.000,0000 14/07/2022 16:03:07



HOSPITALAR
LTDA

Marca: BREXPORT

Fabricante: BREXPORT

Modelo / Versão: BREXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 3.000 R\$ 150,0000 R\$ 450.000,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECCOES
LTDA

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 300.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 300.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 271.560,0000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 270.000,0000	44.532.872/0001-76	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	42.616.770/0001-03	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	40.673.263/0001-86	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.850,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 179.849,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:24:28:670
* R\$ 179,8480	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:25:35:903
R\$ 179.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:29:22:547
R\$ 179.790,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:29:45:887
R\$ 150.449,9000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:30:28:137
R\$ 136.500,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:30:39:777
R\$ 179.849,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:30:57:780
R\$ 150.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:31:02:427
R\$ 136.400,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:31:41:643
R\$ 179.190,0000	42.616.770/0001-03	15/07/2022 09:32:24:847
R\$ 130.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:32:25:567
R\$ 129.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:32:39:737
R\$ 179.180,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:33:16:333
R\$ 125.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:33:52:170
R\$ 126.600,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:34:06:657
R\$ 250.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:36:03:243
R\$ 240.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:37:50:343
R\$ 230.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:39:27:497
R\$ 220.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:41:27:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações



Abertura	15/07/2022 09:22:07	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	15/07/2022 09:32:00	Lance excluído no valor de R\$ 179,8480.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:43:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	15/07/2022 09:43:28	Item teve empate real para o valor 179.850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/07/2022 09:43:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:46:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 16:09:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 16:16:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Lençol Cama

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
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Lençol de Cama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.500	R\$ 53,5700	R\$ 80.355,0000	11/07/2022 15:24:50
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA Marca: hline Fabricante: hline Modelo / Versão: 080x210 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.500	R\$ 53,5700	R\$ 80.355,0000	13/07/2022 15:45:46
17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI Marca: Própria Fabricante: Próprio Modelo / Versão: Próprio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.500	R\$ 53,5700	R\$ 80.355,0000	14/07/2022 15:04:25
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,00 X 1,60 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 100 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS	Sim	Sim	1.500	R\$ 53,5700	R\$ 80.355,0000	14/07/2022 15:30:40

ADICIONAIS MÍNIMO 200 FIOS Tratamento Diferenciado: - (Item participação aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1500 Unidade de fornecimento: Unidade
Porte da empresa: ME/EPP

76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 53,5700	R\$ 80.355,0000	14/07/2022 17:26:59
Marca: propria Fabricante: h a erbe Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico Porte da empresa: ME/EPP							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 81,2800	R\$ 121.920,0000	14/07/2022 14:48:41
Marca: CONAMORE Fabricante: CONAMORE Modelo / Versão: CONAMORE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem Industrial e hospitalar." Porte da empresa: ME/EPP							
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 85,0000	R\$ 127.500,0000	14/07/2022 12:49:40
Marca: Santista Fabricante: Santista Modelo / Versão: Santista Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,00 X 1,60 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 100 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 200 FIOS Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	14/07/2022 09:20:13
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem Industrial e hospitalar. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 100,0000	R\$ 150.000,0000	14/07/2022 16:03:08
Marca: BREXPORT Fabricante: BREXPORT Modelo / Versão: BREXPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem Industrial e hospitalar Porte da empresa: ME/EPP							
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R\$ 150,0000	R\$ 225.000,0000	15/07/2022 00:55:53



Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

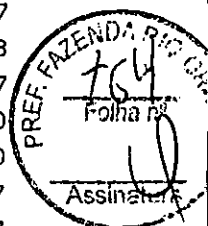
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 225.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 150.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 150.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 127.500,0000	44.532.872/0001-76	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 121.920,0000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.355,0000	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.355,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.355,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.355,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.355,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 80.354,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:27:23:547
R\$ 80.350,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:27:29:330
R\$ 80.345,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:27:52:827
R\$ 80.344,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:28:36:377
R\$ 80.343,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:28:47:360
R\$ 80.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:29:27:753
R\$ 80.299,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:29:33:620
R\$ 80.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:29:36:350
R\$ 79.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:29:57:630
R\$ 79.899,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:30:13:430
R\$ 79.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:30:31:817
R\$ 78.999,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:30:54:197
R\$ 78.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:31:08:507
R\$ 70.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:31:14:930
R\$ 69.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:31:51:383
R\$ 69.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:32:00:140
R\$ 69.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:32:25:467
R\$ 69.800,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:32:44:533
R\$ 69.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:32:54:680
R\$ 69.400,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:33:21:257
R\$ 69.390,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:33:32:980
R\$ 69.300,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:33:41:157
R\$ 60.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:34:05:777
R\$ 59.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:34:12:790
R\$ 55.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:34:33:163
R\$ 54.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:34:42:173
R\$ 54.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:34:44:923
R\$ 54.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:34:49:017
R\$ 54.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:34:53:533
R\$ 53.900,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:34:59:050
R\$ 78.998,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:35:15:860
R\$ 53.890,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:35:20:337
R\$ 53.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:35:30:130
R\$ 53.700,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:35:40:120
R\$ 53.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:36:05:213
R\$ 53.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:36:11:503
R\$ 53.000,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:36:16:907
R\$ 52.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:36:22:610
R\$ 51.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:36:27:020



R\$ 78.997,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:36:30:960
R\$ 78.996,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:36:48:753
R\$ 51.900,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:36:56:460
R\$ 51.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:37:01:123
R\$ 51.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:37:08:247
R\$ 51.480,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:37:27:193
R\$ 78.995,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:37:30:903
R\$ 51.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:37:31:753
R\$ 51.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:37:37:153
R\$ 50.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:37:41:610
R\$ 50.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:37:56:533
R\$ 50.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:38:01:920
R\$ 50.400,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:02:537
R\$ 50.200,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:11:050
R\$ 50.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:38:16:923
R\$ 50.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:38:18:910
R\$ 49.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:38:29:097
R\$ 49.300,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:34:910
R\$ 49.290,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:38:43:240
R\$ 49.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:38:43:463
R\$ 49.190,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:48:277
R\$ 49.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:38:49:593
R\$ 48.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:54:147
R\$ 48.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:38:55:003
R\$ 48.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:38:59:170
R\$ 48.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:39:00:593
R\$ 47.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:39:04:890
R\$ 47.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:39:07:070
R\$ 47.890,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:39:13:403
R\$ 47.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:39:23:173
R\$ 46.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:39:28:057
R\$ 78.994,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:39:44:443
R\$ 46.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:39:48:637
R\$ 45.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:39:52:527
R\$ 121.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:39:53:663
R\$ 46.335,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:40:00:017
R\$ 45.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:40:03:747
R\$ 78.992,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:40:04:630
R\$ 45.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:40:13:373
R\$ 45.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:40:20:280
R\$ 45.390,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:40:24:913
R\$ 46.125,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:40:41:480
R\$ 45.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:40:42:043
R\$ 44.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:40:46:357
R\$ 44.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:40:52:827
R\$ 44.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:40:57:267
R\$ 44.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:41:03:877
R\$ 78.991,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:41:20:890
R\$ 44.390,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:41:21:670
R\$ 44.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:41:27:553
R\$ 78.990,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:41:33:407
R\$ 43.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:41:46:333
R\$ 78.989,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:42:03:033
R\$ 43.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:42:08:160
R\$ 43.400,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:42:17:283
R\$ 78.985,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:42:19:937
R\$ 43.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:42:22:397
R\$ 42.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:42:36:340



R\$ 42.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:42:43:240
R\$ 42.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:42:50:733
R\$ 42.400,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:42:56:657
R\$ 42.390,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:43:06:717
R\$ 78.984,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:43:23:113
R\$ 42.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:43:28:217
R\$ 78.983,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:43:31:820
R\$ 41.990,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:43:47:700
R\$ 78.982,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:44:05:197
R\$ 41.900,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:05:217
R\$ 41.890,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:44:14:743
R\$ 78.981,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:44:22:870
R\$ 41.880,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:30:943
R\$ 41.870,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:44:35:907
R\$ 78.980,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:44:53:460
R\$ 41.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:55:623
R\$ 41.790,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:45:00:313
R\$ 78.979,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:45:06:977
R\$ 78.978,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:45:23:550
R\$ 41.700,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:45:26:550
R\$ 41.690,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:45:33:930
R\$ 78.977,5000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:45:37:150
R\$ 41.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:45:41:103
R\$ 41.490,0000	17.039.110/0001-60	15/07/2022 09:45:46:663
R\$ 78.977,4900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:46:03:740
R\$ 78.976,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:46:44:213
R\$ 78.975,9900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:46:45:727
R\$ 78.725,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:47:30:397



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:23:21	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:49:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:49:31	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:51:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 41.490,0000
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:08:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:11:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/07/2022 14:32:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2022 09:13:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POTENZA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Colcha Cama

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
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING	Sim	Sim	1.125	R\$ 62,2900	R\$ 70.076,2500	13/07/2022 15:45:46

COMERCIAL
LTDA

Marca: santa sofia

Fabricante: santa sofia

Modelo / Versão: formoso

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílicoxadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"

Porte da empresa: ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 1.125 R\$ 100,0000 R\$ 112.500,0000 14/07/2022 16:03:08

COMERCIO
DE
PRODUTOS
HOTELARIA
HOSPITALAR
LTDA

Marca: GUARATINGUETÁ

Fabricante: GUARATINGUETÁ

Modelo / Versão: GUARATINGUETÁ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílicoxadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"

Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 1.125 R\$ 118,5800 R\$ 133.402,5000 14/07/2022 14:48:41

COMERCIAL
DE MATERIAS
DE
ESCRITORIO
E
INFORMATICA
LTDA

Marca: GUARATINGUETA

Fabricante: GUARATINGUETA

Modelo / Versão: BOA NOITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cobertor hospitalar 1,40 x 2,40 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílicoxadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"

Porte da empresa: ME/EPP

46.287.656/0001-38 NIPSE Sim Sim 1.125 R\$ 126,4700 R\$ 142.278,7500 11/07/2022 15:24:50

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA

Marca: NIPSE

Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: Colcha Cama

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor

Porte da empresa: ME/EPP

02.812.282/0001-57 KANARO Sim Sim 1.125 R\$ 150,0000 R\$ 168.750,0000 14/07/2022 09:20:13

ARTIGOS DE
CAMA, MESA
E BANHO
EIRELI

Marca: GUARATINGUETÁ

Fabricante: GUARATINGUETÁ

Modelo / Versão: GUARATINGUETÁ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)" PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 1.125 R\$ 150,0000 R\$ 168.750,0000 15/07/2022 00:55:53

CONFECÇÕES
LTDA

Marca: GUARATINGUETA

Fabricante: GUARATINGUETA

Modelo / Versão: GUARATINGUETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílicoxadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da



secretaria de saúde)

Porte da empresa: ME/EPP

44.532.872/0001-76 GOLD Sim Sim 1.125 R\$ 200,0000 R\$ 225.000,0000 14/07/2022 12:49:42
 LICITACAO E
 COBRANCA
 LTDA

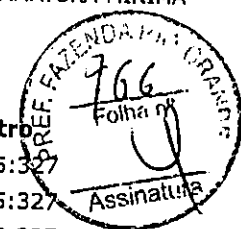
Marca: Cobertor

Fabricante: Cobertor

Modelo / Versão: Cobertor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 M X 1,00 M, COR COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 400 G/ M2

Porte da empresa: ME/EPP



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 225.000,0000	44.532.872/0001-76	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 168.750,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 168.750,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 142.278,7500	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 133.402,5000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 112.500,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 70.076,2500	36.657.293/0001-21	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 70.075,2500	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:37:08:833
R\$ 133.402,4900	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:41:53:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:33:34	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:43:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:43:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 11:26:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 70.075,2500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:09:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:17:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Toalha Banho

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
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 55,0000	R\$ 5.500,0000	14/07/2022 12:49:44
	Marca: Mafratex						
	Fabricante: Mafratex						
	Modelo / Versão: Mafratex						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TOALHA BANHO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,30 X 0,70 M, COR BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA 300 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL						
	Porte da empresa: ME/EPP						
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 79,8600	R\$ 7.986,0000	11/07/2022 15:24:50
	Marca: NIPSE						

Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**Modelo / Versão:** Toalha Banho**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Toalha Banho Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,30 X 0,70 M, Gramatura Mínima: 300 G/M2, Cor: Branco**Porte da empresa:** ME/EPP

02.812.282/0001-57 KANARO Sim Sim 100 R\$ 90,0000 R\$ 9.000,0000 14/07/2022 09:20:13

ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI

Marca: TEKA**Fabricante:** TEKA**Modelo / Versão:** TEKA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% políester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)" PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**Porte da empresa:** ME/EPP

42.106.787/0001-10 RIMALE Sim Sim 100 R\$ 100,0000 R\$ 10.000,0000 14/07/2022 16:03:08

COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Marca: BREXPORT**Fabricante:** BREXPORT**Modelo / Versão:** BREXPORT**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% políester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"**Porte da empresa:** ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 100 R\$ 150,0000 R\$ 15.000,0000 15/07/2022 00:55:53

CONFECÇÕES LTDA

Marca: MAFRATEX**Fabricante:** MAFRATEX**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% políester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 9.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 7.986,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 5.500,0000	44.532.872/0001-76	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 5.450,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:37:18:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:33:59	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	15/07/2022 09:44:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	15/07/2022 09:44:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Valor acima do estimado em edital..
Encerramento	15/07/2022 09:54:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:54:22	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	15/07/2022 11:17:08	Recusa da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 5.450,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 11:13:08)
Recusa de proposta	15/07/2022 15:31:24	Recusa da proposta. Fornecedor: GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA, CNPJ/CPF: 44.532.872/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: Negociação sem sucesso

via chat (15/07/2022 15:10:24).

Recusa de proposta	15/07/2022 15:57:44	Recusa da proposta. Fornecedor: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, CNPJ/CPF: 02.812.282/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 9.000,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 15:55:25).
Recusa de proposta	15/07/2022 15:58:10	Recusa da proposta. Fornecedor: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 46.287.656/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 7.986,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 15:53:33).
Recusa de proposta	15/07/2022 16:11:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: Negociação sem sucesso via chat (15/07/2022 15:56:40).
Cancelado no julgamento	15/07/2022 16:11:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociação sem sucesso via chat

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 15 - Faixa**

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
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 40,1300	R\$ 4.013,0000	14/07/2022 17:29:15
Marca: propria Fabricante: h a erbe Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa Material: Algodão, Neoprene , Modelo: C/ Tira Ajustável , Tipo: Faixa De Contenção , Tamanho: Adulto Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	100	R\$ 80,0000	R\$ 8.000,0000	14/07/2022 09:20:13
Marca: RSA Fabricante: RSA Modelo / Versão: RSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A faixa mede 80 a 90 cm de comprimento x 12 a 20 cm de largura, confeccionada em algodão cru, resistente, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção (2 fitas em cada extremidades) e com enchimento de fibra.) com serigrafia pequena DE UNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde" PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	14/07/2022 16:03:08
Marca: ROMPLAS Fabricante: ROMPLAS Modelo / Versão: ROMPLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A faixa mede 80 a 90 cm de comprimento x 12 a 20 cm de largura, confeccionada em algodão cru, resistente, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção (2 fitas em cada extremidades) e com enchimento de fibra.) com serigrafia pequena DE UNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde Porte da empresa: ME/EPP							
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 150,0000	R\$ 15.000,0000	15/07/2022 00:55:53
Marca: PRORROUPAS Fabricante: PRORROUPAS Modelo / Versão: PROFISSIONAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A faixa mede 80 a 90 cm de comprimento x 12 a 20 cm de largura, confeccionada em algodão cru, resistente, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção (2 fitas em cada extremidades) e com enchimento de fibra.) com serigrafia pequena DE UNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 10.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:00:05:327

R\$ 8.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.013,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 4.012,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:40:30:020
R\$ 4.010,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:40:47:727
R\$ 4.000,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:41:21:290
R\$ 3.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:41:36:600
R\$ 3.990,0000	42.106.787/0001-10	15/07/2022 09:41:43:953

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:33:59	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	15/07/2022 09:44:00	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	15/07/2022 09:44:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:44:28	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:50:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 14:08:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/07/2022 15:43:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: H A ERBE E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Lençol cama

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
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Lençol Cama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 59,9500	R\$ 59.950,0000	11/07/2022 15:24:50
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,80 X 1,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO COM LOGOMARCA Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 11) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 59,9500	R\$ 59.950,0000	14/07/2022 15:30:40
42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA Marca: Outfiter Fabricante: Outfiter Modelo / Versão: Outfiter Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1.000	R\$ 59,9500	R\$ 59.950,0000	14/07/2022 17:26:35
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	1.000	R\$ 59,9500	R\$ 59.950,0000	14/07/2022 17:29:15

Marca: propria**Fabricante:** h a erbe**Modelo / Versão:** cfme edital**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca**Porte da empresa:** ME/EPP

40.673.263/0001-86 REISMED Sim Sim 1.000 R\$ 59,9500 R\$ 59.950,0000 15/07/2022 07:54:41
 COMERCIO DE
 PRODUTOS
 HOSPITALARES
 LTDA

Marca: Outfiter**Fabricante:** Outfiter**Modelo / Versão:** Outfiter**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca Outfiter**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 1.000 R\$ 90,5200 R\$ 90.520,0000 14/07/2022 14:48:41
 COMERCIAL DE
 MATERIAS DE
 ESCRITORIO E
 INFORMATICA
 LTDA

Marca: CONAMORE**Fabricante:** CONAMORE**Modelo / Versão:** CONAMORE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar."**Porte da empresa:** ME/EPP

02.812.282/0001-57 KANARO Sim Sim 1.000 R\$ 100,0000 R\$ 100.000,0000 14/07/2022 09:20:13
 ARTIGOS DE
 CAMA, MESA E
 BANHO EIRELI

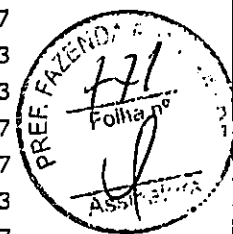
Marca: RSA**Fabricante:** RSA**Modelo / Versão:** RSA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabamento com travetas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone, 100% algodão, ligamento em telas de acordo com a padronização de tecido para área hospitalar (NBR 13.734/96), com 180 fios por polegada quadrada, gramatura de 150 g/m². A trama deve ser fechada, justa e não transparente, confortável ao contato, (acabamento bainha simples mínimo de 1 cm), solidez a cor entre 4-5, solidez ao hipoclorito entre 4-5 e resistência a tração. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESI- PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS INSUMOS QUE COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.**Porte da empresa:** ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 1.000 R\$ 150,0000 R\$ 150.000,0000 15/07/2022 00:55:53
 CONFECÇÕES
 LTDA

Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 100.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 90.520,0000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.950,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.950,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.950,0000	40.673.263/0001-86	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.950,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.950,0000	42.616.770/0001-03	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 59.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:38:13:423

R\$ 59.730,0000	42.616.770/0001-03	15/07/2022 09:39:23:823
R\$ 58.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:40:14:753
R\$ 58.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:40:33:160
R\$ 57.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:40:58:627
R\$ 57.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:41:13:203
R\$ 57.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:41:44:253
R\$ 57.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:41:51:857
R\$ 56.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:42:02:617
R\$ 56.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:42:13:193
R\$ 56.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:42:53:417
R\$ 56.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:43:23:080
R\$ 55.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:43:38:347
R\$ 55.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:43:44:300
R\$ 54.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:43:51:750
R\$ 54.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:10:873
R\$ 53.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:44:32:090
R\$ 53.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:43:120
R\$ 53.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:44:59:680
R\$ 53.600,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:45:11:073
R\$ 53.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:46:08:370
R\$ 53.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:46:20:653
R\$ 90.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:46:41:760
R\$ 53.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:46:49:463
R\$ 53.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:47:01:893
R\$ 52.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:47:25:270
R\$ 52.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:47:36:387
R\$ 52.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:48:18:190
R\$ 52.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:48:30:143
R\$ 52.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:48:42:967
R\$ 51.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:48:55:797
R\$ 51.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:49:21:900
R\$ 51.300,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:49:35:513
R\$ 51.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:50:47:273
R\$ 51.100,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:50:57:593
R\$ 51.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:51:11:420
R\$ 50.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:51:17:143
R\$ 50.150,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:51:26:303
R\$ 49.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:51:56:460
R\$ 49.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:52:37:103
R\$ 49.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:52:43:720
R\$ 49.600,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:52:57:640
R\$ 49.500,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:53:06:933
R\$ 49.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:53:13:680
R\$ 49.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:53:44:207
R\$ 80.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:55:11:237
R\$ 79.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:56:36:320
R\$ 48.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:57:26:290
R\$ 48.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:57:36:063
R\$ 78.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:58:56:290
R\$ 77.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 10:00:18:653
R\$ 76.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 10:01:57:563
R\$ 75.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 10:03:17:573
R\$ 59.700,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 10:04:26:800
R\$ 74.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 10:06:01:083
R\$ 73.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 10:07:13:997



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item



Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:37:15	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 10:09:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 10:09:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:46:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 48.200,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Lençol Cama

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
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,00 X 1,60 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 100 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 200 FIOS Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do Item 12) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 53,5000	R\$ 26.750,0000	14/07/2022 15:30:40
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA Marca: própria Fabricante: h a erbe Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 53,5700	R\$ 26.785,0000	14/07/2022 17:29:15
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Lençol de Cama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 59,9500	R\$ 29.975,0000	11/07/2022 15:24:50
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA Marca: CONAMORE Fabricante: CONAMORE Modelo / Versão: CONAMORE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar." Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	500	R\$ 81,2800	R\$ 40.640,0000	14/07/2022 14:48:41
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI Marca: RSA Fabricante: RSA	Sim	Sim	500	R\$ 100,0000	R\$ 50.000,0000	14/07/2022 09:20:13

Modelo / Versão: RSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,80mx10cm altura na cor BRANCA, com aureola ou costura dupla nos quatro lados e travetado nas pontas. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande, não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar." PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 500 R\$ 150,0000 R\$ 75.000,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECCOES
LTDA

Marca: PRORROUPAS**Fabricante:** PRORROUPAS**Modelo / Versão:** PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 75.000,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 50.000,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 40.640,0000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 29.975,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 26.785,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 26.750,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 26.700,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:43:46:377
R\$ 25.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:44:24:587
R\$ 26.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:44:24:727
R\$ 25.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:45:57:760
R\$ 25.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:46:17:167
R\$ 24.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:46:36:863
R\$ 23.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:46:57:483
R\$ 23.300,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:47:14:967
R\$ 23.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:47:32:463
R\$ 23.100,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:47:50:420
R\$ 23.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:48:29:433
R\$ 22.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:48:47:523
R\$ 21.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:48:57:243
R\$ 20.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:49:06:910
R\$ 20.300,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:49:30:033
R\$ 20.200,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:49:41:450
R\$ 40.500,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:50:30:427
R\$ 29.971,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:50:40:677
R\$ 20.100,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:50:57:907
R\$ 20.000,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:51:09:200
R\$ 19.900,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:51:17:900
R\$ 19.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:51:31:090
R\$ 19.400,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:52:10:640
R\$ 19.300,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:52:50:223
R\$ 19.200,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:52:57:880
R\$ 19.100,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:53:07:400
R\$ 19.000,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:53:18:677
R\$ 18.900,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:53:35:527
R\$ 18.800,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:53:52:030
R\$ 18.700,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:54:07:057
R\$ 18.600,0000	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:54:47:713
R\$ 18.500,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:54:54:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:43:29	Item aberto para lances.
Encerramento	15/07/2022 09:56:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:56:55	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:46:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Colcha Cama

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
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 62,2900	R\$ 23.358,7500	14/07/2022 15:30:40
Marca: PRÓPRIO Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 M X 1,00 M, COR COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 400 G/ M2 Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 13) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 375 Unidade de fornecimento: Unidade Porte da empresa: ME/EPP							
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 62,2900	R\$ 23.358,7500	14/07/2022 17:29:15
Marca: guaratingueta Fabricante: guaratingueta Modelo / Versão: cfme edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor Porte da empresa: ME/EPP							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 118,5800	R\$ 44.467,5000	14/07/2022 14:48:41
Marca: GUARATINGUETA Fabricante: GUARATINGUETA Modelo / Versão: BOA NOITE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cobertor hospitalar 1,40 x 2,40 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)" Porte da empresa: ME/EPP							
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	375	R\$ 138,3600	R\$ 51.885,0000	11/07/2022 15:24:50
Marca: NIPSE Fabricante: NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: Colcha Cama Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor Porte da empresa: ME/EPP							
02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	375	R\$ 150,0000	R\$ 56.250,0000	14/07/2022 09:20:13
Marca: GUARATINGUETÁ Fabricante: GUARATINGUETÁ Modelo / Versão: GUARATINGUETÁ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE UNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos							

da secretaria de saúde)"" PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS GARANTIA DO PRODUTO: 12 (MESES) MESES PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29 PRORROUPAS Sim Sim 375 R\$ 150,0000 R\$ 56.250,0000 15/07/2022 00:55:53
CONFECCOES
LTDA

Marca: PRORROUPAS

Fabricante: PRORROUPAS

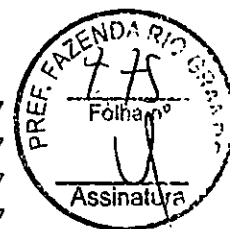
Modelo / Versão: PROFISSIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.250,0000	02.812.282/0001-57	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 56.250,0000	00.556.225/0001-29	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 51.885,0000	46.287.656/0001-38	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 44.467,5000	04.927.672/0001-06	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 23.358,7500	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 23.358,7500	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:00:05:327
R\$ 22.833,7500	76.518.323/0001-33	15/07/2022 09:44:16:313
R\$ 22.800,0000	37.020.966/0001-09	15/07/2022 09:46:55:013



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	15/07/2022 09:43:55	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	15/07/2022 09:53:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	15/07/2022 09:54:11	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	15/07/2022 09:54:11	Item teve empate real para o valor 56.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	15/07/2022 09:54:11	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	15/07/2022 10:46:36	Aceite Individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	15/07/2022 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 6 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	15/07/2022 09:00:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:13	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:15	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:16	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Sistema	09:00:16	
Sistema	15/07/2022 09:00:18	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:00:18	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:11:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:11:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:11:43	O item 5 teve empate real para o valor 10.477,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/07/2022 09:11:43	O item 5 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:11:44	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:11:44	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:11:44	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:11:44	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:22:06	O item 8 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:22:06	O item 9 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:22:07	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:22:07	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:22:07	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:22:07	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:23:20	O item 6 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:23:21	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:23:21	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:32:00	O lance no valor de R\$ 179,8480 do item 11 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	15/07/2022 09:33:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:33:34	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:33:58	O item 4 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:33:58	O item 7 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:33:59	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:33:59	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:37:14	O item 10 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:37:15	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:37:15	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:43:28	O item 11 teve empate real para o valor 179.850,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/07/2022 09:43:28	O item 11 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:43:29	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022	O item 13 está encerrado.

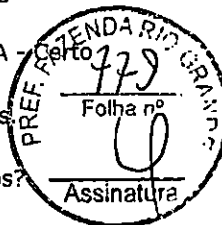
	09:43:54	
Sistema	15/07/2022 09:43:55	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:43:55	Algumas propostas do Item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:44:00	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	15/07/2022 09:44:00	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	15/07/2022 09:44:21	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Valor acima do estimado em edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/07/2022 09:44:28	O item 15 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:49:31	O item 12 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:53:56	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	15/07/2022 09:54:11	O item 18 teve empate real para o valor 56.250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	15/07/2022 09:54:11	O item 18 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:54:22	O item 14 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 09:56:55	O item 17 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 10:09:14	O item 16 está encerrado.
Sistema	15/07/2022 10:09:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/07/2022 10:10:37	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	15/07/2022 10:10:50	Sou a pregoeira Evelyn, estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	15/07/2022 10:11:04	Sobre publicação.
Pregoeiro	15/07/2022 10:11:32	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	15/07/2022 10:11:44	Bem como o Edital e cópia integral do Processo ficaram disponíveis para download no site da Prefeitura.
Pregoeiro	15/07/2022 10:12:07	Sobre esclarecimentos.
Pregoeiro	15/07/2022 10:12:37	Durante o período de disponibilidade do Edital, recebemos os pedidos de esclarecimentos e respondido as empresas SCALABRIN BRAZIL, PONIX CRAVATES, LUCABIANCO, que após serem considerados e analisados, verificou-se não haveria a necessidade da retificação do Edital.
Pregoeiro	15/07/2022 10:13:18	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	15/07/2022 10:13:31	Avisos gerais:
Pregoeiro	15/07/2022 10:13:39	1) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	15/07/2022 10:14:04	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	15/07/2022 10:14:27	(...)Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	15/07/2022 10:14:40	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	15/07/2022 10:17:02	Peço um instante, estou fazendo a relação de itens para cada empresa, posteriormente vou chamar pelo chat.
Pregoeiro	15/07/2022	Para AGM BIDDING COMERCIAL LTDA - Encontra-se logada?





	10:27:59	
36.657.293/0001-21	15/07/2022 10:28:46	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	15/07/2022 10:28:54	Para AGM BIDDING COMERCIAL LTDA - Para fins de obtenção de uma proposta solicito melhor desconto para os itens 02, 08 e 09
36.657.293/0001-21	15/07/2022 10:29:07	Solicito o cancelamento do item 2 pois o preço é inexequível
36.657.293/0001-21	15/07/2022 10:29:24	Item 8 e 9 estamos em nosso melhor valor
Pregoeiro	15/07/2022 10:33:33	Para AGM BIDDING COMERCIAL LTDA - Certo, repassado item 2 para a próxima colocada.
Pregoeiro	15/07/2022 10:36:05	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 10:37:21	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Solicito uma melhor negociação ao item 06.
Pregoeiro	15/07/2022 10:40:24	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Prazo para manifestação até 10:57.
37.020.966/0001-09	15/07/2022 10:44:56	Bom dia, já estamos no nosso valor mínimo
Pregoeiro	15/07/2022 10:48:48	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Certo agradeço.
Pregoeiro	15/07/2022 10:49:41	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Olá estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 10:50:37	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA Conseguem ofertar maior desconto referente ao item 05?
09.721.858/0001-10	15/07/2022 10:54:23	Bom dia, estamos com nosso melhor valor
Pregoeiro	15/07/2022 10:54:51	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Certo obrigada.
Pregoeiro	15/07/2022 10:55:19	Para PRORROUPAS CONFECCOES LTDA - Alguém logado?
Pregoeiro	15/07/2022 10:56:51	Para PRORROUPAS CONFECCOES LTDA - Quanto ao item 01 esta com proposta no valor acima do edital.
00.556.225/0001-29	15/07/2022 10:57:18	Bom dia Prezado(a)
Pregoeiro	15/07/2022 10:57:41	Para PRORROUPAS CONFECCOES LTDA - *Não aceitamos valores acima do estimado em edital em hipótese alguma.
00.556.225/0001-29	15/07/2022 10:58:19	Prezado(a) não temos condições de chegar ao estimado. Att
Pregoeiro	15/07/2022 10:59:36	Para PRORROUPAS CONFECCOES LTDA - ok. O item 01 será repassado a próxima colocada.
Pregoeiro	15/07/2022 11:00:59	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Olá estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 11:01:24	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Podem ofertar melhor preço ao item 05?
09.721.858/0001-10	15/07/2022 11:04:57	olá
09.721.858/0001-10	15/07/2022 11:06:20	Preciso verificar se a gerencia aprova mais algum desconto srs. um momento
Pregoeiro	15/07/2022 11:08:07	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Intendo.
Pregoeiro	15/07/2022 11:09:09	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Considerem por gentileza prazo máximo para manifestação até 11:20.
09.721.858/0001-10	15/07/2022 11:10:09	10.475,00
Pregoeiro	15/07/2022 11:11:06	Para LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA - Certo.
Pregoeiro	15/07/2022 11:11:28	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Olá estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 11:12:24	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Visto que o item 14 esta com valor acima do estimado em edital, podem ofertar melhor desconto?
42.106.787/0001-10	15/07/2022 11:12:30	Bom dia Sr. Pregoeiro
42.106.787/0001-10	15/07/2022 11:13:08	Estamos com a nossa melhor oferta já
Pregoeiro	15/07/2022 11:15:58	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - E quanto ao item 13, podem ofertar algum desconto?

42.106.787/0001-10	15/07/2022 11:18:21	Estamos com nossa melhor oferta para os dois itens 13 e 14 Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	15/07/2022 11:19:17	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Certo agradeço.
Pregoeiro	15/07/2022 11:20:04	Chamarei agora os itens repassados para as próximas colocadas
Pregoeiro	15/07/2022 11:20:38	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 11:22:18	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Quanto ao Item 01 faço uma contraproposta, podem chegar pelo menos ao valor Máximo Aceitável em edital R\$ 1.035,5000?
Pregoeiro	15/07/2022 11:30:54	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Prazo para manifestação até 11:40.
Pregoeiro	15/07/2022 11:40:25	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Como a empresa não se manifestou repasso para a próxima.
Pregoeiro	15/07/2022 11:40:42	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Quanto ao Item 01 faço uma contraproposta, podem chegar pelo menos ao valor Máximo Aceitável em edital R\$ 1.035,5000?
Pregoeiro	15/07/2022 11:41:39	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Prazo para manifestação até 12:00.
02.812.282/0001-57	15/07/2022 11:42:36	Bom dia! Prezada Sr.Pregoeira, infelizmente não consigo reduzir para chegar ao valor referência dentro das características solicitadas.
Pregoeiro	15/07/2022 11:43:33	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Certo obrigada.
Pregoeiro	15/07/2022 11:44:27	Em virtude do horário de almoço, realizaremos um intervalo. Retornaremos as 13h15.
Pregoeiro	15/07/2022 13:15:06	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	15/07/2022 13:15:20	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 13:15:44	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Referente ao Item 01 faço uma contraproposta, podem chegar pelo menos ao valor Máximo Aceitável em edital R\$ 1.035,5000?
42.106.787/0001-10	15/07/2022 13:24:18	Sr. Pregoeiro, possui algum valor de referência para o item?
Pregoeiro	15/07/2022 13:26:54	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Sim o Máximo Aceitável em edital R\$ 1.035,50.
42.106.787/0001-10	15/07/2022 13:30:49	Um momento
42.106.787/0001-10	15/07/2022 13:37:40	Sr. Pregoeiro ja estamos com nossa melhor oferta
Pregoeiro	15/07/2022 13:38:18	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Agradeço.
Pregoeiro	15/07/2022 13:39:16	Para PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - Olá estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 13:40:11	Para PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - Gostaria de saber se conseguem aceitar o item 02 por valor máximo aceitável em edital R\$ 8.012,00?
Sistema	15/07/2022 13:41:56	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'.
00.556.225/0001-29	15/07/2022 13:43:28	Prezado(a) Pregoeiro(a) infelizmente não temos condições de chegar ao estimado.
Pregoeiro	15/07/2022 13:44:36	Para PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA - Agradeço.
Pregoeiro	15/07/2022 13:44:52	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 13:45:17	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Quanto ao item 02 podem fazer pelo valor máximo aceitável em edital R\$ 8.012,00?
Pregoeiro	15/07/2022 13:51:04	Para RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA - Prazo para manifestação até 14:05.
Pregoeiro	15/07/2022 14:06:25	Solicito aos senhores envio de propostas atualizadas, até às 17:10 horas do dia 15/07/2022, 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	15/07/2022 14:07:28	Senhor fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	15/07/2022 14:07:43	Senhor fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	15/07/2022	Senhor fornecedor H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33, solicito o





	14:08:00	envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	15/07/2022 14:08:15	Senhor fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	15/07/2022 14:08:31	Senhor fornecedor POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	15/07/2022 14:08:49	Senhor fornecedor PRORROUPAS CONFECCOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	15/07/2022 14:09:07	Senhor fornecedor RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	15/07/2022 14:11:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	15/07/2022 14:13:30	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Item 02 foi repassado para vocês.
Pregoeiro	15/07/2022 14:13:38	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Podem fazer pelo valor máximo aceitável em edital R\$ 8.012,00?
Sistema	15/07/2022 14:14:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	15/07/2022 14:17:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, enviou o anexo para o item 13.
02.812.282/0001-57	15/07/2022 14:22:17	Boa tarde!
02.812.282/0001-57	15/07/2022 14:23:05	Prezada Sr.Pregoeira, infelizmente não consigo reduzir para chegar ao valor referência dentro das características solicitadas.
Pregoeiro	15/07/2022 14:33:30	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Certo obrigada.
Pregoeiro	15/07/2022 14:39:24	Para RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA - Quanto ao item 02 repassado podem fazer pelo valor máximo aceitável em edital R\$ 8.012,00?
42.106.787/0001-10	15/07/2022 14:41:58	Já estamos com nossa melhor oferta para o item Sr. Pregoeiro
Sistema	15/07/2022 14:49:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	15/07/2022 14:52:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRORROUPAS CONFECCOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	15/07/2022 15:04:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	15/07/2022 15:10:24	Para GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA - Quanto ao item 14 - Foi repassado - Peço a gentileza que aceitem no valor máximo aceitável R\$ 1.150,00?
Pregoeiro	15/07/2022 15:29:58	Por falta de manifestação repasso o item 02 para a próxima colocada.
Pregoeiro	15/07/2022 15:31:02	Para NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Quanto ao item 14 - Podem aceitar no valor máximo aceitável R\$ 1.150,00?
Sistema	15/07/2022 15:43:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	15/07/2022 15:53:33	Para NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Por falta de manifestação repasso o item 02 para a próxima colocada.
Pregoeiro	15/07/2022 15:53:52	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Quanto ao item 14 - Podem aceitar no valor máximo aceitável R\$ 1.150,00?
02.812.282/0001-57	15/07/2022 15:55:25	Prezada Sr.Pregoeira, infelizmente não consigo reduzir para chegar ao valor referência dentro das características solicitadas.
Pregoeiro	15/07/2022 15:56:16	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Certo obrigada.
Pregoeiro	15/07/2022 15:56:31	Para KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI - Passo para a próxima.
Pregoeiro	15/07/2022 15:56:40	Para PRORROUPAS CONFECCOES LTDA - Quanto ao item 14 - Podem aceitar no valor máximo aceitável R\$ 1.150,00?
Pregoeiro	15/07/2022 16:08:38	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - Senhores, Por favor solicito uma nova proposta (retificada), devem constar nos itens 11 e 16 o seu melhor lance que é de R\$ 41,66 no preço unitário.
Pregoeiro	15/07/2022 16:08:55	Para DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - O item 16 é cota do item 11.
Sistema	15/07/2022 16:09:05	Senhor fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	15/07/2022 16:13:12	Informo que os itens 1, 2 e 14. Restaram como fracassados.
Pregoeiro	15/07/2022 16:14:48	Neste momento informo que estamos realizando a análise das propostas ajustadas.
Pregoeiro	15/07/2022	Qualquer dúvida ou informação podem se comunicar através do e-mail:

	16:15:44	licitacoesfazendariogrande@hotmail.com ou telefone 41 3627 8509
Sistema	15/07/2022 16:16:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	15/07/2022 16:27:12	A partir deste momento faremos a análise das documentações anexadas no sistema, peço que a título de colaboração façam a verificação dos documentos de seu concorrente, qualquer inconsistência encontrada que porventura passe despercebido por esta Pregoeira ao final do julgamento façam uma provocação por e-mail ou pelo chat quando for oportuno.
Pregoeiro	15/07/2022 16:47:29	RETOMADA.
Pregoeiro	15/07/2022 16:48:12	Comunico que a retomada da sessão fica agendada para a próxima segunda - feita, 18/07/2022, às 10:00 horas.
Pregoeiro	18/07/2022 10:00:51	Bom dia a todos.
Pregoeiro	18/07/2022 10:02:12	Informo que continuamos em análise e diligências quanto as documentações apresentadas pelas empresas.
Pregoeiro	18/07/2022 10:03:42	Sendo assim será remarcado a sessão para amanhã (próxima terça- feira), 19/07/2022, às 13:30 horas.
Pregoeiro	18/07/2022 10:04:26	Agradeço pela atenção e peço que estejam logados.
Pregoeiro	19/07/2022 13:57:48	Boa tarde a todos.
Pregoeiro	19/07/2022 13:57:57	Desculpe o atraso.
Pregoeiro	19/07/2022 14:29:58	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	19/07/2022 14:30:28	Sustentamos que todas as empresas apresentaram o balanço patrimonial, sendo necessário "anexar" as notas explicativas as empresas:
Pregoeiro	19/07/2022 14:30:35	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA LUCABIANCO COM.E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA. POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIAL EM GERAL EIRELI
Pregoeiro	19/07/2022 14:31:26	Prazo para anexar, até 21/07/2022, às 13:30 horas.
Sistema	19/07/2022 14:31:46	Senhor fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	19/07/2022 14:32:28	Senhor fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	19/07/2022 14:32:34	Senhor fornecedor POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	19/07/2022 14:34:49	Informo também que todas as documentações do certame estão disponíveis no Portal de Transparência do município.
Pregoeiro	19/07/2022 14:35:33	RETOMADA.
Pregoeiro	19/07/2022 14:36:12	Comunico que a retomada da sessão fica agendada para, 21/07/2022, às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2022 09:13:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	20/07/2022 10:45:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	21/07/2022 14:01:21	Boa tarde a todos.
Sistema	21/07/2022 14:06:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	21/07/2022 14:16:01	Feita as análises das documentações de habilitação anexada, concomitante com o SICAF, observou-se as proponentes provisoriamente declarada vencedora do certame, comprovam o atendimento às exigências fixadas em Edital.
Pregoeiro	21/07/2022 14:17:27	Em ato contínuo, abrirei 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	21/07/2022 14:17:45	Após o encerramento da sessão, as empresas vencedoras deverão aguardar o contato do setor de contratos.
Pregoeiro	21/07/2022 14:18:39	Fol informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/07/2022 às 14:48:00.



Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/07/2022 08:38:12	
Abertura da sessão pública	15/07/2022 09:00:09	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	15/07/2022 10:09:16	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	15/07/2022 13:41:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/07/2022 14:18:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/07/2022 às 14:48:00.



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 14:52 horas do dia 21 de julho 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



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 76.518.323/0001-33 00.556.225/0001-29 09.721.858/0001-10 37.020.966/0001-09 42.106.787/0001-10 36.657.293/0001-21
17.039.110/0001-60

LIMPAR**Data da consulta:** 25/07/2022 07:56:48**Data da última atualização:** 23/07/2022 10:15:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

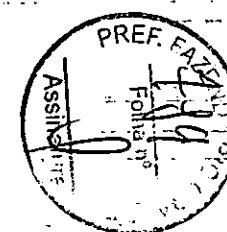


FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 76.518.323/0001-33 00.556.225/0001-29 09.721.858/0001-10 37.020.966/0001-09 42.106.787/0001-10 36.657.293/0001-21
17.039.110/0001-60

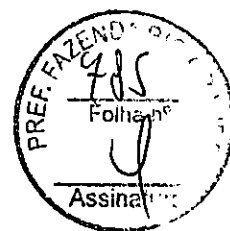
LIMPAR**Data da consulta:** 25/07/2022 08:36:06**Data da última atualização:** 23/07/2022 10:15:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

**Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico**

Nº 00049/2022

Às 08:38 horas do dia 25 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00049/2022, referente ao Processo nº 28644/2022, o pregoeiro, Sr(a) EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES P, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos Itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação**Item: 1****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Duplo , Aplicação: P/ Mesa , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.035,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	15/07/2022 13:41:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado.

Item: 2**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Duplo , Aplicação: P/ Mesa , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 100 X 200 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8.012,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	15/07/2022 15:08:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Sem negociação via chat.

Item: 3**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 12.140,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Adjudicado para: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 4.499,0000 , com valor negociado a R\$ 4.448,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:23:56	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, Melhor lance: R\$ 4.499,0000
Negociação de valor	22/07/2022 10:24:23	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, Melhor lance: R\$ 4.499,0000, Valor Negociado: R\$ 4.448,0000, Motivo: Proposta ajustada.

Item: 4**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 620**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46.803,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 , com valor negociado a R\$ 24.998,4000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:34:53	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 25.000,0000, Motivo: Proposta ajustada.
Negociação de valor	25/07/2022 08:35:39	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 25.000,0000, Valor Negociado: R\$ 24.998,4000, Motivo: Proposta ajustada.

Item: 5**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 250**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.477,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10.477,4900 , com valor negociado a R\$ 10.475,0000 .**Eventos do Item**

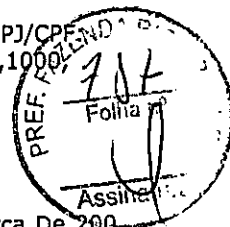
Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:25:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 09.721.858/0001-10, Melhor lance: R\$ 10.477,4900, Valor Negociado: R\$ 10.475,0000

Item: 6**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 290**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.831,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 10.700,0000 , com valor negociado a R\$ 10.698,1000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações

Adjudicado 25/07/2022 08:36:11 Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 10.700,0000

Negociação de valor 25/07/2022 08:38:45 Alteração na negociação do valor. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 10.700,0000, Valor Negociado: R\$ 10.698,1000, Motivo: Proposta ajustada.

**Item: 7****Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.914,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:36:00	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 3.200,0000

Item: 8**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.506,5000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AGM BIDDING COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.506,5000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:25:27	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, Melhor lance: R\$ 2.506,5000

Item: 9**Descrição:** Campo cirúrgico**Descrição Complementar:** Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.236,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AGM BIDDING COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.236,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:25:29	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 36.657.293/0001-21, Melhor lance: R\$ 1.236,0000

Item: 10**Descrição:** Fronha**Descrição Complementar:** Fronha Material: 50% Algodão E 50% Poliéster , Comprimento: 70 CM, Largura: 50 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Logomarca**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 100**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.047,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.299,9900 , com valor negociado a R\$ 1.299,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:37:21	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, Melhor lance: R\$ 1.299,9900
Negociação de valor	25/07/2022 08:42:04	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29, Melhor lance: R\$ 1.299,9900, Valor Negociado: R\$ 1.299,0000, Motivo: Proposta ajustada.

**Item: 11****Descrição:** Lençol cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 179.850,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 125.000,0000 , com valor negociado a R\$ 124.980,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:37:31	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 125.000,0000
Negociação de valor	25/07/2022 08:39:24	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 125.000,0000, Valor Negociado: R\$ 124.980,0000, Motivo: Proposta ajustada.

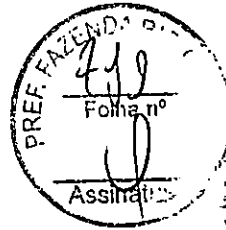
Item: 12**Descrição:** Lençol Cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 80.355,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 41.490,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:26:00	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI, CNPJ/CPF: 17.039.110/0001-60, Melhor lance: R\$ 41.490,0000

Item: 13**Descrição:** Colcha Cama**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.125**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.076,2500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R\$ 70.075,2500 , com valor negociado a R\$ 70.065,0000 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 08:55:53	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000, Motivo: Valor atualizado conforme proposta ajustada.
Cancelamento de adjudicação	22/07/2022 09:00:37	Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000. Motivo: Negociação de valor.
Adjudicado	22/07/2022 09:01:19	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000, Motivo: Proposta ajustada.
Cancelamento de adjudicação	22/07/2022 09:55:45	Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000. Motivo: Proposta
Adjudicado	22/07/2022 09:55:57	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500
Negociação de valor	22/07/2022 09:56:24	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000, Motivo: Proposta
Cancelamento de adjudicação	22/07/2022 10:06:42	Cancelamento individual da adjudicação da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000. Motivo: Proposta
Adjudicado	22/07/2022 10:07:49	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 42.106.787/0001-10, Melhor lance: R\$ 70.075,2500, Valor Negociado: R\$ 70.065,0000, Motivo: Proposta atualizada.

Item: 14**Descrição:** Toalha Banho**Descrição Complementar:** Toalha Banho Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,30 X 0,70 M, Gramatura Mínima: 300 G/M2, Cor: Branco**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.150,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	15/07/2022 16:11:10	Item cancelado no julgamento. Motivo: Negociação sem sucesso via chat

Item: 15**Descrição:** Faixa**Descrição Complementar:** Faixa Material: Algodão, Neoprene , Modelo: C/ Tira Ajustável , Tipo: Faixa De Contenção , Tamanho: Adulto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.013,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Adjudicado

Adjudicado para: H A ERBE E CIA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:24:55	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33, Melhor lance: R\$ 3.900,0000

Item: 16**Descrição:** Lençol cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 2,80 X 1,80 M, Cor: Branco , Tipo Fixação: Sem Elástico , Impressão: Com Logomarca**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 11)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 59.950,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48.200,0000 , com valor negociado a R\$ 41.660,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:37:46	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 48.200,0000
Negociação de valor	25/07/2022 08:40:12	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 48.200,0000, Valor Negociado: R\$ 41.660,0000, Motivo: Proposta ajustada.

Item: 17**Descrição:** Lençol Cama**Descrição Complementar:** Lençol Cama Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial , Material: Poliéster E Algodão , Gramatura Mínima: 100 G/M2, Medidas Mínimas (C X L): 2,00 X 1,60 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Mínimo 200 Fios , Tipo Fixação: Com Elástico**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 12)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 26.785,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18.500,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:37:56	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 18.500,0000

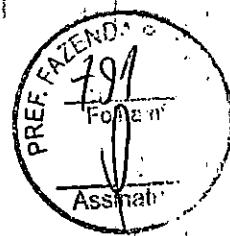
Item: 18**Descrição:** Colcha Cama**Descrição Complementar:** Colcha Cama Material: Poliéster E Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 M X 1,00 M, Gramatura Mínima: 400 G/M2, Cor: Com Cor , Tipo: Lençol De Cima / Cobertor**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 13)**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 375**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 23.358,7500**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA , pelo melhor lance de R\$ 22.800,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	25/07/2022 08:38:10	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ/CPF: 37.020.966/0001-09, Melhor lance: R\$ 22.800,0000

Fim do documento



PROPOSTA DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE Pregão Eletrônico nº 492022 UASG' nº 989983

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

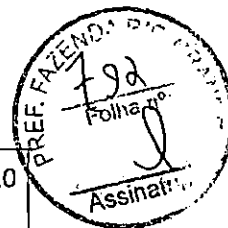
CNPJ: 37.020.966/0001-09 Inscrição Estadual: 90846712-47

Endereço Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.

Tel.: (045) 99909-9584, E-mail: darutextil@gmail.com**DADOS BANCÁRIOS:** Banco: Do Brasil, Agência: 4693-0, C/C: 43733-6

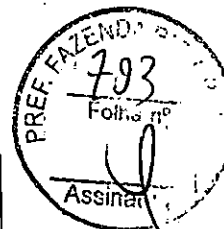
A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total
4	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 620 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	620	DARU	PRÓPRIO	40,32	24.998,40

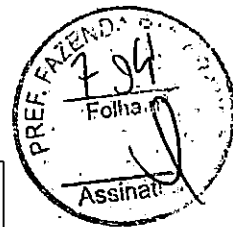


6	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 290 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	290	DARU	PRÓPRIO	36,89	10.698,10

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
7	CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 90 X 180 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	200	DARU	PRÓPRIO	16,00	3.200,00
11	LENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,80 X 1,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO COM LOGOMARCA Tratamento Diferenciado: - (Item participação aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 3000 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	3000	DARU	PRÓPRIO	41,66	124.980,00



16	LENÇOL CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,80 X 1,80 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, IMPRESSÃO COM LOGOMARCA Tratamento Diferenciado: Tipo III Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 11) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 1000 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	1000	DARU	PRÓPRIO	41,66	41.660,00
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Modelo	Preço unitário R\$	Preço Total R\$
17	LENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,00 X 1,60 M, COR COM COR, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 100 G/M2, IMPRESSÃO PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 200 FIOS Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 12) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	500	DARU	PRÓPRIO	37,00	18.500,00



18	COLCHA CAMA, TIPO LENÇOL DE CIMA/ COBERTOR, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 M X 1,00 M, COR COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 400 G/ M2 Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 13) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 375 Unidade de fornecimento: Unidade	Unidade	375	DARU	PRÓPRIO	60,80	22.800,00

Total: 253.400,00

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme edital

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital

IMPOSTOS: INCLUSOS

Santa Tereza do Oeste, 22 de julho de 2022.

IRENE RIGGO

SANTIAGO:74027573
900

Assinado de forma digital por IRENE
RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.07.22 17:18:50 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Irene Riggo Santiago

RG nº: 5.299.790-0

CPF nº: 740.275.739-00

Riggo

PRORROUPAS

CONFEÇÕES LTDA.

PRORROUPAS CONFEÇÕES LTDA EPP

Rua: QI 02 LOTES 31/33 - SETOR DE INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF

CEP: 72135-020

Telefone: (61) 30376222 / 3354-6222

CNPJ: 00.556.225/0001-29 IE: 0733746300175

Email: PRORROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM



Ao Órgão 989983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. Pregão Eletrônico N° 492022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	FRONHA EM TECIDO 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÃO COM 10G/M², MEDINDO 50 X 70CM NA COR BRANCA, COM TRANSPASSE, ACABAMENTO TIPO ENVELOPE (COM DOBRA DE 20CM), COM TRAVETAS DE ABERTURA E COSTURA DUPLA EM TODAS AS EXTREMIDADES, COM LOGOMARCA SERIGRAFADA EM TAMANHO APROXIMADO DE 9 CM, DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. MARCA: PRORROUPAS FABRICANTE: PRORROUPAS MODELO/VERSÃO: PROFISSIONAL	UNIDADE	100,00	12,9900	1.299,0000
Valor total da proposta:					1.299,0000

O valor total dessa proposta é de R\$1.299,0000 (um mil e duzentos e noventa e nove reais).

dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: 001 - BRANCO DO BRASIL

Conta: 1235-1

Agência: 450146-2

Observações:

Prazo de validade da proposta: 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura da mesma.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, sob as penalidade da lei que a empresa Proroupas Confeções Ltda, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impeditivos previstos nos artigos 38 a 44 da Lei no 13.303/2016 e que não está sob pena de interdição temporária dos direitos de que trata o art. 10 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Prazo de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Local de entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Pagamento: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Garantia: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA/EDITAL

Brasília, 22 de Julho de 2022

PRORROUPAS

CONFECÇÕES LTDA.

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

Rua: QI 02 LOTES 31/33 - SETOR DE INDÚSTRIA DE TAGUATINGA - BRASÍLIA-DF

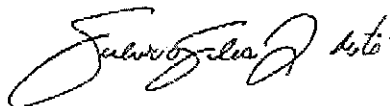
CEP: 72135-020

Telefone: (61) 30376222 / 3354-6222

CNPJ:00.556.225/0001-29 IE: 0733746300175

Email: PRORROUPASCONFECÇÕES@GMAIL.COM

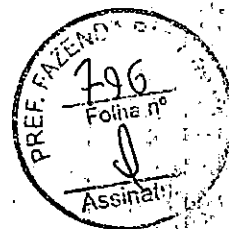
Representante Legal



SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO

RG:2624429 SSP-DF

CPF:024.482.771-09



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: 122/2022 Licitação: 49/2022 - PE Data da Homologação:
Fornecedor: 3814 - H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP

15	07-07-0167	Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A	PRÓPRIO	UNI	100,000	0,0000	39,0000	3.900,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					100,000			3.900,00	

Nr. do Processo: 122/2022 Licitação: 49/2022 - PE Data da Homologação:
Fornecedor: 13925 - PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA

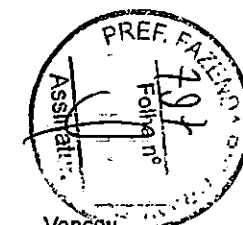
10	07-07-0162	FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m2, medi	PRORROUPAS	PÇ	100,000	0,0000	12,9900	1.299,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					100,000			1.299,00	

Nr. do Processo: 122/2022 Licitação: 49/2022 - PE Data da Homologação:
Fornecedor: 19002 - LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTA

5	07-07-0157	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatu	UTILE	PÇ	250,000	0,0000	41,9000	10.475,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					250,000			10.475,00	

Nr. do Processo: 122/2022 Licitação: 49/2022 - PE Data da Homologação:
Fornecedor: 20031 - DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

4	07-07-0156	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramat	PRÓPRIO	PÇ	620,000	0,0000	40,3200	24.998,40	Venceu
6	07-07-0158	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, 1,2x1,2	PRÓPRIO	PÇ	290,000	0,0000	36,8900	10.698,10	Venceu
7	07-07-0159	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gr	PRÓPRIO	PÇ	200,000	0,0000	16,0000	3.200,00	Venceu
11	07-07-0163	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor.VERDE CLARO medindo 2,50 m	PRÓPRIO	PÇ	3.000,000	0,0000	41,6600	124.980,00	Venceu
16	07-07-0163	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m	PRÓPRIO	PÇ	1.000,000	0,0000	41,6600	41.660,00	Venceu
17	07-07-0164	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster,	PRÓPRIO	PÇ	500,000	0,0000	37,0000	18.500,00	Venceu



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Página: 2/3

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: 122/2022

Licitação: 49/2022 - PE

Data da Homologação:

Fornecedor: 20031 - DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

18	07-07-0165	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster	PRÓPRIO	PÇ	375,000	0,0000	60,8000	22.800,00	Venceu

Total do Fornecedor ———>

5.985,000

246.836,50

Nr. do Processo: 122/2022

Licitação: 49/2022 - PE

Data da Homologação:

Fornecedor: 20524 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR L

13	07-07-0165	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster	GUARATINGUET	PÇ	1.125,000	0,0000	62,2800	70.065,00	Venceu

Total do Fornecedor ———>

1.125,000

70.065,00

Nr. do Processo: 122/2022

Licitação: 49/2022 - PE

Data da Homologação:

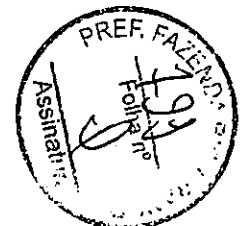
Fornecedor: 23235 - AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

3	07-07-0155	CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim	HLINE	PÇ	200,000	0,0000	22,2400	4.448,00	Venceu
8	07-07-0160	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2	HLINE	PÇ	150,000	0,0000	16,7100	2.506,50	Venceu
9	07-07-0161	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja	HLINE	PÇ	150,000	0,0000	8,2400	1.236,00	Venceu

Total do Fornecedor ———>

500,000

8.190,50



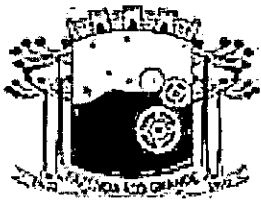
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

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: 122/2022 Licitação: 49/2022 - PE Data da Homologação: Fornecedor: 23238 - POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI									
12	07-07-0164	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster,	PRÓPRIA	PÇ	1.500,000	0,0000	27,6600	41.490,00	Venceu
Total do Fornecedor ----->					1.500,000			41.490,00	

Fazenda Rio Grande, 25 de Julho de 2022.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**



**JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 49/2022**

A Pregoeira oficial, no uso de suas atribuições legais, apresenta o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", tendo como vencedores as seguintes empresas:

H.A.ERBE E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais);

LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais);

DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos);

RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais);

AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.657.293/0001-21, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R\$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos);

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais).

Com base no Art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 4628/2017, remetemos o processo à Secretaria Municipal de Saúde para parecer de regularidade procedimental para fins de homologação.

Fazenda Rio Grande/PR, 25 de julho de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br EVELYN CRISTINA DOS SANTOS ABREU NUNES P
Data: 25/07/2022 08:55:43 -0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira
Portaria 134/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Fazenda Rio Grande, 25 e Julho de 2022.

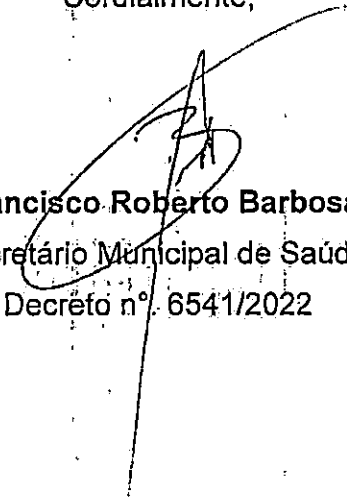
A/C Setor de Licitações

Resposta ao protocolo Fly nº 28644/2022

A Secretaria de Saúde em análise do protocolo nº 28644/2022 PE 49- 2022 referente ao Julgamento de Classificação de Abertura de licitação para aquisição de Rouparia Hospitalar, está de acordo com os trâmites realizados e solicita homologação do processo em questão.

Sem mais para a ocasião, reiteramos votos de estima e consideração ao mesmo tempo em que colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,


Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 6541/2022



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

Página 1 / 1
Página 1
Data: 26/07/2022



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0028644/2022

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 007.004.003 - Jurídico Compras

Usuário de origem: Luis.Rodrigues

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0028644/2022	Memorando	223/2022	26/07/2022 09:25	☐	☐

Obs. do andamento: Segue para análise e parecer jurídico.

Súmula: Abertura de licitação de rouparia hospitalar

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 09:25:54



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

Página 1 / 1
Página 1
Data: 26/07/2022



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0028644/2022

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 013.001.001 - Procuradoria Geral

Usuário de origem: Luis.Rodrigues

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0028644/2022	Memorando	223/2022	26/07/2022 13:16	☐	☒

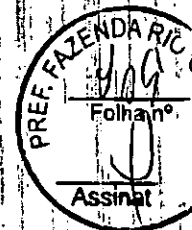
Obs. do andamento: Acompanha processo físico.

Súmula: Abertura de licitação de rouparia hospitalar

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 13:16:33



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARECER N.º 469/2022

Processo n. 28644/2022

Interessados: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Homologação de licitação

Encaminha-nos a Secretaria Municipal de Administração por meio da Pregoeira Municipal, pedido de parecer acerca da homologação Pregão Eletrônico 049/2022, cujo objeto é a aquisição de roupa hospitalar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Da análise do processo licitatório temos que:

A licitação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo o requerimento de abertura de licitação formulado pela Secretaria interessada, informando a descrição dos itens a se adquirir e sua destinação.

Foram informados os recursos orçamentários para o custeio das despesas, e, depois de avaliada a necessidade e conveniência do pedido, a abertura da licitação foi realizada, já que autorizada pelo Prefeito Municipal.

Designado Pregoeiro e equipe de apoio para a condução dos trabalhos, foram elaboradas as minutas do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços, que foram submetidos à avaliação da Procuradoria Jurídica, e, por estarem em conformidade com os termos das Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, Lei Municipal n.º 260/05 e Decretos Municipais n.º 1.095/05 e 1.254/06, foram aprovados. Quanto ao edital publicado foram registrados dois pedidos de esclarecimento, ambos devidamente respondidos pela equipe de apoio e que não ensejaram alterações no ato convocatório.

A publicidade deu-se em conformidade com a legislação pertinente. Não houve impugnação ao Edital.

Da apreciação dos documentos apresentados pelas licitantes participantes, relativos ao credenciamento, habilitação jurídica e fiscal, declarações firmadas e a proposta de preços, após acurado exame de sua compatibilidade com as exigências do instrumento convocatório, concluiu-se e atestou-se, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, que a licitação foi processada e julgada com observância dos procedimentos estabelecidos no artigo 4º da Lei 10.520/02, na legislação municipal e na Lei 8.666/93.



Não houve manifestação de recurso. Houve manifestação do Secretário Municipal de Saúde que é favorável à homologação. O processo foi encaminhado para parecer jurídico.

É o relatório.

Considerando que o ato de homologação é o ato de controle da regularidade de todo o procedimento realizado como condição de validade da contratação, pelo qual se põe fim ao processo, e que o certame cumpriu o rito da legislação pertinente, cabe agora, à autoridade competente, a apreciação do feito no presente processo administrativo. É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 26 de julho de 2022.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município
OAB/PR 42.955

FILTROS APLICADOS:

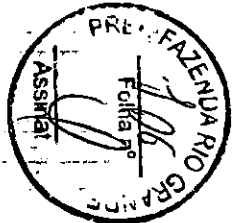
CPF / CNPJ: 76.518.323/0001-33 00.556.225/0001-29 09.721.858/0001-10 37.020.966/0001-09 42.106.787/0001-10 36.657.293/0001-21
17.039.110/0001-60

LIMPAR

Data da consulta: 03/08/2022 10:41:08

Data da última atualização: 02/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 76.518.323/0001-33

00.556.225/0001-29

09.721.858/0001-10

37.020.966/0001-09

42.106.787/0001-10

36.657.293/0001-21

17.039.110/0001-60

LIMPAR

Data da consulta: 03/08/2022 10:04:58

Data da última atualização: 02/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

Página 1 / 1
Página: 1
Data: 03/08/2022



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0028644/2022

Organograma de origem: 007.004.011 - Pregoeiro

Organograma de destino: 007.004.001 - Diretora de Compras e Licitações

Usuário de origem: Luis.Rodrigues

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0028644/2022	Memorando	223/2022	03/08/2022 10:54	☐	☐

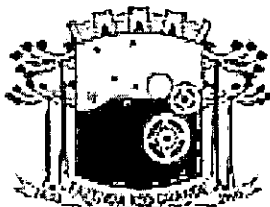
Obs. do andamento: Encaminhado para homologação.

Súmula: Abertura de licitação de rouparia hospitalar

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 10:54:19



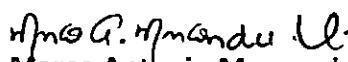
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

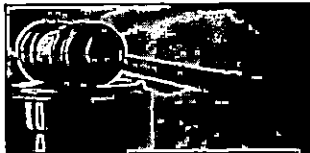


HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 49/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: **H.A.ERBE E CIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); **PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais); **LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais); **DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); **RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais); **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.657.293/0001-21, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R\$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos); **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais); os itens 01, 02 e 14 resultaram fracassados/desertos. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 469/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.


Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº157/2022 de 04 de agosto de 2022

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
PROTÓCOLO 3581022022

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 134/2022, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo Credenciamento de empresa para a realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de acolhimento institucional, conforme solicitação da secretária municipal de assistência social. Qualquer empresa que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciá-la, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitação - prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito à Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/> e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

 **Gislaine Erandi Rodrigues de Oliveira**
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Gislaine Erandi Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 42/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e locação de tendas, grades e tabuleiros, para realização de eventos promovidos com finalidades institucionais das secretarias municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: MUNICILO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TENDAS ELÉTRICAS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.140.856/0001-09, vencedora dos lotes 3 e 4 com valor total de R\$ 6.137.825,55 (seis milhões e trezentos e setenta 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 26.784.122/0001-75, vencedora dos lotes 1 e 2 com valor total de R\$ 303.750,00 (trezentos e três mil e setecentos e cinquenta reais); O lote 2 resultou deserto. O processo atende a legislação pertinente em toda sua transação, conforme Parecer nº 406/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

 **Marco Antonio Marcondes Silva**
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 41/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: P & R DO AMARAL & AMARAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.343.965/0001-51, vencedora dos lotes 01 e 02 com valor total de R\$ 300.518,00 (trezentos mil e cinquenta e dez reais e oitenta e oito centavos); BAGATOU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.297.730/0001-06, vencedora dos lotes 03 e 04 com valor total de R\$ 175.938,23 (cento e setenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos); LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.669.124/0001-38, vencedora dos lotes 13 e 14 com valor total de R\$ 12.965,39 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); Os lotes 05 e 06 resultaram desertos. O processo atende a legislação pertinente em toda sua transação, conforme Parecer nº 402/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

 **Marco Antonio Marcondes Silva**
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 18/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 18/2022, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para aquisição de pulseiras da identificação de protocolo de classificação de risco para UPA, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde", por interesse público, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, que continha justificativa quanto ao tempo decorrido das propostas. Revoga o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 411/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

 **Marco Antonio Marcondes Silva**
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 40/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de roupa hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: H.A.ERRE E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.121/0001-13, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.350,00 (três mil e novecentos reais); PHOROURAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 05.556.225/0001-19, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.290,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais); LUCILIANO COSTA, L COMERCIO DE ACESSÓRIOS, DESCAUTAVIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 13.475,00 (treze mil e quatrocentos e setenta e cinco reais); DARRI INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.366/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.858,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos); MIRALELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.105.787/0001-10, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais); AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.697.293/0001-11, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R\$ 8.190,50 (oito mil e noventa reais e cinquenta e nove centavos); POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO UM GERAL DRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.030.110/0001-60, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais); os itens 01, 02 e 14 resultaram fracassados/desertos. O processo atende a legislação pertinente em toda sua transação, conforme Parecer nº 469/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

 **Marco Antonio Marcondes Silva**
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 43/2022, o qual tem como objeto a "Contratação de empresa para prestação de serviços com locações qualificadas para a execução da manutenção de gerador, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa KRAFFT SERVICE GROUP LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.570.569/0001-49, vencedora do item 01 com valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O processo atende a legislação pertinente em toda sua transação, conforme Parecer nº 473/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

 **Marco Antonio Marcondes Silva**
Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 485/2022
PREGOÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 54/2022, o qual tem por objeto a "Aquisição de recarga de gás GLP 13 Kg, para atender à lei Municipal 9712/2013 - que dispõe sobre a Concessão de benefícios Eventuais como direito garantido nos termos do artigo 22 da lei Federal nº 8.742/93, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, por interesse público, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Assistência Social, que contempla justificativa quanto à licitação ter resultado deserta, Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 485/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de agosto de 2022.
 Marco Antônio Marques da Silva
 Prefeito Municipal.



Espigão Alto do Iguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022/PMEAI EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços funerários completos para atendimento das ações do Programa Auxílio Funeral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

As propostas serão recebidas até às 08:00 horas do dia 22/08/2022.

Autorização: Agenor Bertoni - Prefeito Municipal.

Informações sobre o pregão: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br, ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484.

Espigão Alto do Iguaçu, 04 de agosto de 2022.

MARCIO BONELLA

Pregoeiro

81998/2022

Fazenda Rio Grande

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 43/2022, o qual tem como objeto a "Contratação de empresa para prestação de serviços com técnicos qualificados para a execução de manutenção de gerador, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa KRAFTE SERVICE GROUP LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 27.570.569/0001-49, vencedora do item 01 com valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 473/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

82032/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 47/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.343.965/0001-51, vencedora dos lotes 01 e 02 com valor total de R\$ 300.516,00 (trezentos mil e quinhentos e dezesseis reais); BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.897.750/0001-08, vencedora dos lotes 03 e 04 com valor total de R\$ 175.938,23 (cento e setenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos); LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.669.124/0001-98, vencedora dos itens 13 e 14 com valor total de R\$ 12.966,38 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos); Os lotes 05 e 06 resultaram fracassados. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 480/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

82035/2022

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 49/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de roupa hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: H.A.ERBE E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); PRORUPAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais); LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais); DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais); AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.657.293/0001-21, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total

de R\$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos); PORTANZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais); os itens 01, 02 e 14 resultaram fracassados/desertos. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 469/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

82037/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

PROTOCOLO 35810/2022

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 134/2022, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo Credenciamento de empresas para a realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de acolhimento institucional, conforme solicitação da secretaria municipal de assistência social. Qualquer empresa que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações - prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento. O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/> e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, e o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

Gislaine Erard Rodrigues de Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

82172/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 18/2022, o qual tem por objeto a "Contratação de empresa para aquisição de pulseiras de identificação de protocolo de classificação de risco para UPA, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde", por interesse público; tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, que contempla justificativa quanto ao tempo decorrido das propostas. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 491/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

82028/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 52/2022, o qual tem por objeto a "Aquisição de transportes sanitários, através de adesão aos programas, estratégicos da SESA, mediante incentivo financeiro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, que contempla justificativa quanto a licitação ter resultado deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 493/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

Prefeito Municipal

82029/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 54/2022, o qual tem por objeto a "Aquisição de recarga de gás GLP 13 Kg, para atender à lei Municipal 971/2013 - que dispõe sobre a Concessão de benefícios Eventuais como direito garantido nos termos do artigo 22 da lei Federal nº 8.742/93, conforme solicitação da Secretaria municipal de Assistência Social", por interesse público, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Assistência Social, que contempla justificativa quanto a licitação ter resultado deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 485/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande/PR, 02 de agosto de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva

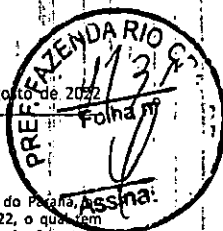
Prefeito Municipal

82030/2022

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 61/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 61/2022, o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 16/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em Execução de Obra de Pavimentação Polidétrica com Pedras Irregulares no Trecho Comunidade São Roque, sendo objeto do Convênio nº 135.2022 firmado entre Governo Estadual por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, e o Município de Corbélia. Altera-se a data de Abertura: 09:00h do dia 23/08/2022. Demais alteração no edital.

GIOVANI MIGUEL WOLF HNATUW
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2022. EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2022. - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08. CONTRATADA: Instituto de Saúde de Dois Vizinhos - ISDV; CNPJ 08.298.687/0001-03. OBJETO: Credenciamento de entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou empresas privadas prestadoras de serviços de saúde, com sede no município de Dois Vizinhos, para a prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais em nível hospitalar, visando à prestação de serviços de saúde para atendimentos, internações, cirurgias e exames complementares em urgência/emergência e eletivos para atendimento à demanda da população atendida pelo sus do município de Dois Vizinhos, sendo que o hospital deverá disponibilizar equipes de médicos e profissionais 24 (vinte e quatro) horas por dia, para estarem de plantão quanto às urgências e emergências no município de Dois Vizinhos, visando diminuir a necessidade de encaminhamentos de pacientes para outros municípios. VALOR: R\$ 3.968.148,80 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 02 de agosto de 2022.

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022

Objeto: Contratação De Empresa Para Execução De Construção De PSF no Bairro São Francisco Xavier, com recursos do Ministério da Saúde - PROPOSTA Nº 08889.4550001/22-004.

1. Conforme solicitação da Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas, a mesma constatou erro material na planilha orçamentária, sendo necessária a sua substituição. Deste modo, fica alterada a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
2. A nova data para a abertura do certame e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação será até 09h00min do dia 26/08/2022 e a data e horário da abertura da sessão pública será às 09h00min do dia 26/08/2022.
3. A planilha substituída estará disponível aos interessados no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br.
4. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos - PR, 4 de agosto de 2022.
LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022. - CONTRATADA: A.G. Kienen & Cia Ltda - CNPJ sob o nº 82.225.947/0001-65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2022 CONTRATADA: Dimaster - Comércio De Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ nº 02.520.829/0001-40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2022 CONTRATADA: Inovamed Hospitalar Ltda - CNPJ nº 12.889.035/0001-02. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2022. CONTRATADA: Pharma Log Produtos Farmacêuticos Eireli - CNPJ nº 13.485.130/0001-03. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2022. - CONTRATADA: Pontamed Farmacêutica Ltda - CNPJ nº 02.816.696/0001-54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES, Estado do Paraná, torna público que fará realizar licitação, conforme segue: MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2022 - TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR ITEM. OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS DA ESCOLA DE 06 SALAS VILA VARZEÃO CONFORME PROJETO FNDE, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. VALOR MÁXIMO: R\$ 98.693,84 (NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS). RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 23/08/2022 às 09h00m. ANÁLISE DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: dia 23/08/2022 a partir das 09h00m. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, Doutor Ulysses, CEP: 83.590-000, Estado do Paraná. VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão ser obtidas junto a Superintendência de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, sito a Rua Olívio Gabriel de Oliveira, 10, Centro, das 08h00minh às 16h00minh. O edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico www.doutorulysses.pr.gov.br no link licitações. Edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses/PR.

Doutor Ulysses - PR, 4 de agosto de 2022.
LUIZ OTERO MOREIRA FITZ
Presidente da Comissão de Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 47/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e Instalação de Aparelhos de ar condicionado para as Secretarias Municipais, em atendimento à solicitação da Secretaria de Administração", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.343.965/0001-51, vencedora dos lotes 01 e 02 com valor total de R\$ 300.516,00 (trezentos mil e quinhentos e dezesseis reais); BAGATOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.897.750/0001-08, vencedora dos lotes 03 e 04 com valor total de R\$ 175.938,23 (cento e setenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos); LS REFRIGERAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 31.669.124/0001-98, vencedora dos itens 13 e 14 com valor total de R\$ 12.966,38 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos); Os lotes 05 e 06 resultaram fracassados.

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 480/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande - PR, 3 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 49/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", e ADJUDICA o objeto em favor das seguintes empresas: H.A.ERBE E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); PROROUPIAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais); LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais); DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 42.106.787/0001-10, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais); AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 36.657.293/0001-21, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R\$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos); POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais); os itens 01, 02 e 14 resultaram fracassados/desertos.

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 469/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande - PR, 3 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 45/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e locação de tendas, grades e tabuleiros, para realizações de eventos promovidos com finalidades institucionais das secretarias municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura", e ADJUDICA o objeto em favor das 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.

O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 496/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande - PR, 4 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2022

PROTOCOLO 35810/2022

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria nº 134/2022, torna público que se encontra aberto Processo Administrativo Credenciamento de empresas para a realização de serviços socioassistenciais de proteção social especial de acolhimento institucional, conforme solicitação da secretaria municipal de assistência social. Qualquer empresa que cumpra com as condições, restrições, critérios e exigências presentes no edital, que demonstre interesse em credenciar-se, poderá fazê-lo protocolando o pedido junto à Comissão Permanente de Licitações - prédio da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande sito a na Rua Jacarandá, nº 300, Bairro Nações, Fazenda Rio Grande/PR, informando interesse na forma estabelecida em edital, acompanhado dos documentos exigidos para o Credenciamento.

O Edital completo do presente Chamamento Público permanecerá à disposição dos interessados no endereço <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/> e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações, eis que o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande - PR, 4 de agosto de 2022.
GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 52/2022, o qual tem por objeto a "Aquisição de transportes sanitários, através de adesão aos programas estratégicos da SESA, mediante incentivo financeiro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Saúde; que contempla justificativa quanto a licitação ter resultado deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 493/2022 da Procuradoria Geral do Município.

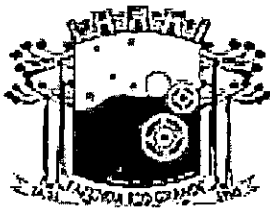
Fazenda Rio Grande - PR, 3 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, REVOGA o Pregão Eletrônico nº 54/2022, o qual tem por objeto a "Aquisição de recarga de gás GLP 13 Kg, para atender à lei Municipal 971/2013 - que dispõe sobre a Concessão de benefícios Eventuais como direito garantido nos termos do artigo 22 da lei Federal nº 8.742/93, conforme solicitação da Secretaria municipal de Assistência Social", por Interesse público, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Assistência Social, que contempla justificativa quanto a licitação ter resultado deserta. Revogo o procedimento licitatório com amparo no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, conforme Parecer nº 485/2022 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande - PR, 2 de agosto de 2022.
MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ



Pregão Eletrônico: 49/2022

Protocolo Fly nº: 28644/2022

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

À Coordenação de Contratos

Remetemos o Pregão Eletrônico nº **49/2022**, com objeto a "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde", para emissão de **Ata de Registro de Preços** em favor das seguintes empresas:

H.A.ERBE E CIA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **76.518.323/0001-33**, vencedora do item 15 com valor total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **00.556.225/0001-29**, vencedora do item 10 com valor total de R\$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais);

LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **09.721.858/0001-10**, vencedora do item 05 com valor total de R\$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais);

DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **37.020.966/0001-09**, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R\$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos);

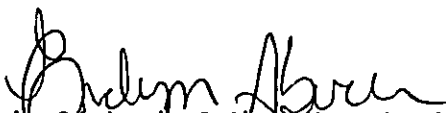
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **42.106.787/0001-10**, vencedora do item 13 com valor total de R\$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais);

AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **36.657.293/0001-21**, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R\$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos);

POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **17.039.110/0001-60**, vencedora do item 12 com valor total de R\$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais);

Os itens 01, 02 e 14 resultaram fracassados/desertos

Fazenda Rio Grande, 05 de agosto de 2022.


Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira
Portaria 241/2022