Pregão Eletrônico 49/2022

Processo Administrativo nº122/2022

Protocolo nº 28644/2022

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

Solicitante: Secretaria Municipal da Saúde.

Abertura: 15/07/2022
Horário: 09h00min

Volume 01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Compras e Licitações
Fls. 01
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 5; Ano: 2022
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Número único: 2P7.290.D67-R2**

Protocolado em: 06/05/2022 11:51 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: Abertura de licitação de rouparia hospitalar

Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande CPF do requerente:

Endereço: Rua FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS Nº 430 Bloco 0 Apto 0 - CEP: 83820-000

Complemento: Telefone:(41) 3608-7450

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro: PIONEIROS

E-mail: compras.saude@fazendariogrande.pr.gov.br

Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	Memorando	

Coleta 141/22
PA 122/22
PE 102/22

Compras e Licitações
Fls 02
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 223/FMS/2022

De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Administração

Ref. **Abertura de Licitação para Aquisição de rouparia hospitalar**

Fazenda Rio Grande, 05 de maio de 2022.

Prezado (a) Senhor (a),

Na oportunidade em que cumprimento cordialmente, solicito Abertura de Licitação para Aquisição de Material Têxtil/rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme extrato e Termo de Referência anexo.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria necessita de Padronização nos setores desta Secretaria de Saúde.

Visto que as unidades de saúde e hospitalares do município, encontram-se desabastecidas de estoque roupas técnicas hospitalares, incluem-se campos cirúrgicos, lençol, toalhas, entre outros;

Considerando que o Hospital realiza ininterruptamente cirurgias e partos, necessitando assim de rouparia específica para os atendimentos, procedimentos cirúrgicos e pacientes, onde a falta dos mesmos poderá acarretar na suspensão de tais procedimentos, bem como interferir diretamente na segurança do paciente quanto ao risco de infecção;

Considerando que as unidades de saúde e a UPA realizam constantemente procedimentos nos quais necessitam de campos cirúrgicos, lençol para cama e maca, visando garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e procedimento cirúrgico.

Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades dos diversos setores pelo período de 01 (um) ano e foram elaborados levando-se em consideração o quantitativo de leitos, a especificidade dos setores, além de estatísticas quanto ao número de atendimentos, os quantitativos foram estimados considerando que os materiais não suportam repetitivos processamentos de lavagem, reduzindo, dessa maneira, o tempo devida útil.

A necessidade destes itens promovem um atendimento limpo e adequado aos pacientes.

Compras e Licitações
Fls. 10
Rubrica

DA ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO

A contratada deverá efetuar a entrega de forma parcelado conforme solicitada e nos setores solicitantes – neste Município, em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho.

A Ata de Registro de Preços e contratos dela decorrentes deverão ter vigência de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a Dotação Orçamentária Consumo: **286, 1335, 297, 1337, 1190, 1188, 1334, 333, 332, 331, 1210, 334, 368, 369, 1340, 387, 1336,417, 418, 419,437, 438, 1186.**
Serviços: **287, 300, 1212, 339, 340, 341, 1189, 1191, 1338, 1339, 372, 373, 391, 424, 425, 426, 427, 443, 444, 1187.**

ENTREGA E FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização para a entrega do Material bem como a verificação de suas especificações estejam de acordo com àquelas descritas neste Memorando, ficará a cargo da servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Saúde e anexado às provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 6227/2022

Compras e Licitações
Fl. 09
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 – gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	pç	50
2	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)"	pç	400
3	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.	pç	200
4	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	620
6	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	pç	250
7	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	290

8	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	200
9	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
10	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
11	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.	PÇ	100
12	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	PÇ	4000

Compras e Licitações 06 Rubrica

	hospitalar.		
13	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.	PÇ	2000
14	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)"	pç	1500
15	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	pç	100
16	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	UNI	100

Sendo o que temos para o momento, desde já agradecemos e contamos com o atendimento da solicitação.

Cordialmente

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n°. 6227/2022

Compras e Licitação
Fls 67
Rubrica

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

Aquisição de Rouparia Hospitalar

Fazenda Rio Grande, 12 de Abril de 2022.

1. OBJETO

1.1. Abertura de Licitação para Aquisição de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 – gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	pç	50
2	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)"	pç	400
3	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.	pç	200
4	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	620
6	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	pç	250
7	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1,	pç	290

	gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.		
8	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	200
9	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
10	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
11	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.	PÇ	100
12	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	PÇ	4000

	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.		
13	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.	PÇ	2000
14	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)"	pç	1500
15	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	pç	100
16	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	UNI	100

2.1. Todas as peças com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, tecido e serigrafias não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria necessita de Padronização nos setores desta Secretaria de Saúde.

3.2. Visto que as unidades de saúde e hospitalares do município, encontram-se desabastecidas de estoque roupas técnicas hospitalares, incluem-se campos cirúrgicos, lençol, toalhas, entre outros;

3.3. Considerando que são realizadas ininterruptamente cirurgias e partos, necessitando assim de rouparia específica para os atendimentos, e também procedimentos nos quais necessitam de campos cirúrgicos, lençol para cama e maca, visando garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do procedimento cirúrgico.

3.4. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades dos diversos setores pelo período de 01 (um) ano e foram elaborados levando-se em consideração o quantitativo de leitos, a especificidade dos setores, além de estatísticas quanto ao número de atendimentos, os quantitativos foram estimados considerando que os materiais não suportam repetitivos processamentos de lavagem, reduzindo, dessa maneira, o tempo devida útil.

3.5. A necessidade destes itens promovem um atendimento limpo e adequado aos pacientes, valorizando assim o SUS e o atendimento ao munícipe e profissional.

4. GARANTIA

4.1. Não se aplica.

5. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

5.1. 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.

5.2. Os bens deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes - neste Município.

5.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Compras e Licitações
Fls 12
Rubrica

6.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

6.2. Os materiais objeto deste Termo de Referência devem ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos;

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou fornecer material(is) pertinente(s) e compatível (éis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

8 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601 , ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e

de tudo dará ciência à Administração.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Compras e Licitações
Fls. 19
Rubrica

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.2.1. Deverá ainda ser fornecida as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Compras e Licitações
Fls. 15
Rubrica

12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. Todos os produtos deverão ser entregues de acordo com as serigrafias/bordados solicitadas.

12.2. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a Dotação Orçamentária Consumo: **286, 1335, 297, 1337, 1190, 1188, 1334, 333, 332, 331, 1210, 334, 368, 369, 1340, 387, 1336,417, 418, 419,437, 438, 1186.**

Serviços: **287, 300, 1212, 339, 340, 341, 1189, 1191, 1338, 1339, 372, 373, 391, 424, 425, 426, 427, 443, 444, 1187.**

13 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

13.1. Elaborado em 05/05/2022.

Karine Dias
Dep. De Compras
Mat 351322

Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira
Matrícula 221601
Fiscal de contrato

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 6227/2022

Compras e Licitações
17
Fls
Rubrica

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PALMAS / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	NºLicitação:870281	20/05/2021	R$ 100,75
Valor Unitário				R$ 100,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 100,75 — Média dos Preços Obtidos: R$ 100,75

Item 4: 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.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 5	1	R$ 63,89 (un)	-	R$ 63,89	R$ 63,89

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PARAIBANO/MA	36638	18/02/2022	R$ 63,89
Valor Unitário				R$ 63,89

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 63,89 — Média dos Preços Obtidos: R$ 63,89

Item 5: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 10	1	R$ 47,50 (un)	-	R$ 47,50	R$ 47,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA	NºPregão:152021 UASG:989539	20/09/2021	R$ 47,50
Valor Unitário				R$ 47,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 47,50 — Média dos Preços Obtidos: R$ 47,50

Item 6: 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

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 13	1	R$ 79,58 (un)	-	R$ 79,58	R$ 79,58

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST. ASSIST. MÉDICA SERV. PÚBLICO ESTADUAL / GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO /	OC 532101530552021OC02002	07/02/2022	R$ 72,00
2	FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOÃO HENRIQUE/MG	32417	26/11/2021	R$ 87,15
Valor Unitário				R$ 79,58

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 79,58 — Média dos Preços Obtidos: R$ 79,58

Item 7: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R$ 33,00 (un)	-	R$ 33,00	R$ 33,00

Compras e Licitações
Fls. 18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL	NºPregão:422021 UASG:460259	14/06/2021	R$ 33,00
Valor Unitário					R$ 33,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 33,00 — Média dos Preços Obtidos: R$ 33,00

Item 8: 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%.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 8	1	R$ 21,59 (un)		R$ 21,59	R$ 21,59

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	USP-HOSPITAL UNIVERSITARIO	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OC: 10215010058202200C00081	28/04/2022	R$ 18,01
2	HOSP.GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROMISSÃO	OC: 09011800001202200C00025	11/03/2022	R$ 25,16
Valor Unitário						R$ 21,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,59 — Média dos Preços Obtidos: R$ 21,59

Item 9: 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%.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 11	1	R$ 14,30 (un)		R$ 14,30	R$ 14,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN	NºPregão:592021 UASG:981661	17/12/2021	R$ 14,30
Valor Unitário				R$ 14,30

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,30 — Média dos Preços Obtidos: R$ 14,30

Item 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

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 10	1	R$ 17,78 (un)		R$ 17,78	R$ 17,78

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 1ª Brigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira de Roraima/7ºBIS	NºPregão:92021 UASG:160352	16/12/2021	R$ 21,07
Valor Unitário				R$ 21,07

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	USP-INSTITUTO OCEONOGRAFICO | SECR. DESENV. ECONOMICO	SÃO PAULO	OC: 10211910058202200C00024	22/02/2022	R$ 14,50

Compras e Licitações
19
Fls
Rubrica

Valor Unitário	R$ 14,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 17,78

Item 11: LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainha do nos quatro lados, acabamento com travatas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 4	1	R$ 65,00 (un)		R$ 65,00	R$ 65,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA DE TELEMACO BORBA	Nº Pregão 7 1 2021 UASG 987915	22/07/2021	R$ 65,00
Valor Unitário				R$ 65,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 65,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 65,00

Item 12: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,90mx10cm altura na cor BRANCA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 6	1	R$ 59,03 (un)		R$ 59,03	R$ 59,03

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA DE TELEMACO BORBA	Nº Pregão 7 1 2021 UASG 987915	22/07/2021	R$ 59,03
Valor Unitário				R$ 59,03

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 59,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,03

Item 13: Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico-xadrez

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 11	1	R$ 79,25 (un)		R$ 79,25	R$ 79,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |	OC: 53210153055202 1OC01818	07/02/2022	R$ 63,50
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. STA.TEREZA, RIB.PRETO	OC: 09012900001202 1OC00114	19/11/2021	R$ 95,00
Valor Unitário				R$ 79,25

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 79,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,25

Item 14: Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R$ 11,75 (un)		R$ 11,75	R$ 11,75

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

Comp. 20 ações

Rubrica

1	CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANTANA DE CAIU | SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | CAIUA/SP	OC: 38023200001202200066	28/04/2022	R$ 11,00
2	PENIT. FEMININA DE GUARIBA | SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | GUARIBA	OC: 38027200001202200045	27/04/2022	R$ 12,50
Valor Unitário				R$ 11,75

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 11,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,75

Valor Global: R$ 645,07

Compras e Licitações
Fls. 82
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Myo2
Fabricante: Myo2 Soluções em Saúde
Modelo: Lençol adulto
Descrição: COBERTOR ADULTO NA COR AZUL – Medindo 1,60 x 2,20m em tecido xadrez tramado, 100% poliéster, segundo a NBR – 13734/2016. COM LOGO MARCA DESCRITA NO ANEXO B DO TR do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD DO MARIO COVAS, 119	GENNY	(91) 98171-7345	qualityvendas@gmail.com

32.716.419/0001-30 MIRACY ALVES DE FARIA RODRIGUES — R$ 25,00

Marca: Malha Fina Vestuario
Fabricante: Malha Fina Vestuario
Modelo: TRAVESSA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MINAS GERAIS, S/N	(62) 9235-4135	malhafinavestuario@gmail.com

27.414.586/0001-97 BOM GOSTO CRIACOES - INDUSTRIA COMERCIO & SERVICOS LTDA — R$ 25,02

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: Acolchoado
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R ISMAEL TINO E SILVA, 563	(87) 3762-5630	bomgostocriacoes@outlook.com

29.139.641/0001-03 SAVING CONFECCAO E COMERCIO LTDA — R$ 25,20
* VENCEDOR *

Marca: própria
Fabricante: própria
Modelo: própria
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R PEDRO ZANGRANDE, 649	(27) 2141-1323/ (27) 9989-1013	producao@savinng.com.br

28.844.636/0001-39 ELO TEXTIL LTDA — R$ 26,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santa Tereza do Oeste	R DORIVAL SONCELA, 10	HENRIQUE	(45) 3231-1556	elotextil0@gmail.com

20.139.294/0001-44 META COMERCIAL EIRELI — R$ 27,00

Marca: REAL
Fabricante: REAL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Pregão nº 232021 (SRP) Item: 97 - Acolchoado (Grupo 13) Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,10 Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T2, 945	ELSON	(62) 3285-6650	metacomercial2014@hotmail.com

63.697.619/0001-17 ECOTEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI — R$ 28,00

Marca: YA
Fabricante: ECOTEXTIL
Modelo: TRAVESSA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOGOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R B14, 1619	(092) 2320-698

02.713.221/0001-32 FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI — R$ 28,00

Compras e Licitações
23
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: TRAVESSA/CONF.EDITAL
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:.
BA	Salvador	R DO URUGUAI, 8	MARCELO	(71) 3312-5471	freitasuniformes@hotmail.com

26.543.386/0001-71 RCA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES E COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI — R$ 29,00

Marca: VEST SAUDE
Fabricante: VEST SAUDE
Modelo: UNIDADE
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LO GOMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TV WE 51, 141	(91) 8565-2253/ (91) 3353-3270	distribuidorahospitalab@gmail.com

17.039.110/0001-60 POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI — R$ 29,80

Marca: Própria
Fabricante: Próprio
Modelo: Próprio
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE BERNARDO PINTO, 901	Cristiane Vitorino de Campos Perregil	(11) 2905-0522	potenzacomercio@hotmail.com

39.283.579/0001-82 UIRAPURU LAVANDERIA HOSPITALAR E HOTELARIA LTDA — R$ 33,00

Marca: UIRAPURU
Fabricante: UIRAPURU
Modelo: UIRAPURU
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	RODOVIA BR 316, 2170	(91) 4141-4109	rozany21@hotmail.com

26.014.457/0001-49 T B DE MORAES COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS — R$ 35,00

Marca: NORTE TEXTIL
Fabricante: NORTE TEXTIL
Modelo: TRAVESSA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	TV WE 37, 452	(91) 3353-1165	confeccoesnorte@gmail.com

12.028.801/0001-44 HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 35,00

Marca: BREXPORT
Fabricante: BREXPORT
Modelo: BREXPORT
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 350	Mauricio Berger	(47) 3207-0443	hcalecrim@yahoo.com.br

02.812.282/0001-57 KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI — R$ 36,00

Marca: RSA
Fabricante: RSA
Modelo: RSA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO, QUANT.: 2.420 VALOR UNIT./TOTAL: R$ 47,67 R$ 115.361,40 MARCA/FABRICANTE: RSA MODELO: RSA PRAZO DE VALIDADE D A PROPOSTA DE 120 DIAS: NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE OS COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAX AS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; PROCEDÊNCIA: NA CIONAL; ENTREGA: 30 DIAS; GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV DAS AMERICAS, 3.120	(21) 2596-2821	licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br

02.591.097/0001-80 SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA — R$ 36,75

Compras e Licitações
24
Fls
10
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SANTANA ENXOVAIS
Fabricante: SANTANA ENXOVAIS
Modelo: PROFICIONE
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R 1, 140	HEBERT	(62) 3514-7560	licitacao@santanaenxovais.com.br

17.853.685/0001-11 SMP CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI — R$ 40,00

Marca: PRINT MESH
Fabricante: PRINT MESH
Modelo: UNIDADE/UNIDADE
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Breves	AV CURRALINHO, 841	(91) 9110-5763	smpconstrucao2018@hotmail.com

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA — R$ 42,72

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: TRAVESSA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	AVENIDA CARLOS SCHMIDT, 486	(43) 3422-1279	unifort.pr@gmail.com

28.268.019/0001-32 FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA — R$ 45,42

Marca: FERANT
Fabricante: FERANT
Modelo: TRAVESSA PARA TRANP PACIENTE
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA BRUNO SEABRA, 82	LEONARDO	(21) 2281-6995	secretaria.ferant@gmail.com

21.581.716/0001-08 DANY KAITON PINHO DOS SANTOS — R$ 47,00

Marca: DK
Fabricante: DK
Modelo: NACIONAL
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROMECIO, 855	(92) 9213-6688	dkaiton@hotmail.com

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA — R$ 47,60

Marca: SILVENINA
Fabricante: SILVENINA
Modelo: SILVENINA
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 02 LOTES 31/33, LOJA, 04	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA — R$ 47,67

Marca: MLX UNIFORMES
Fabricante: MLX UNIFORMES
Modelo: MLX UNIFORMES
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R JOAO NUNES DE SOUZA, 125	(91) 3202-1344	fcardoso@fcardoso-online.com.br

17.151.464/0001-00 H R DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI — R$ 47,67

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Compras e Licitações
25
Fls
Rubrica

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ACOLCHOADO
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AV ALCINDO CACELA, 13	(91) 3244-4824

34.834.488/0001-74 RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA R$ 150,00

Marca: Acolchoado
Fabricante: Acolchoado
Modelo: Acolchoado
Descrição: TRAVESSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE Em brim sarja 3/1 pesado, no mínimo 180 fios/m2, medindo 1,60 x 1,00m na cor BRANCA. COM LOG OMARCA CONFORME ANEXO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	richard@goldcobrancas.com

Fls. 26
Rubrica

Item 2: Travessa hospitalar 180 fios 1,10 x 1,10 cor branca

Preço Estimado: R$ 21,85 (un) - Percentual - Preço Estimado Calculado: R$ 21,85 - Média dos Preços Obtidos: R$ 21,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Travessa hospitalar 180 fios 1,10 x 1,10 cor branca, resistente a tração e lavagem hospitalar, 100% algodão, Serigrafado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 21,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de registro de preços para futura, eventual e fracionada aquisição de materiais para artesanato, tecidos, cortinas, aviamentos, cama, mesa e banho, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Assistência Social e Saúde..
Descrição: Pincel desenho - Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.
CatMat: 30872 - PINCEL DESENHO, PINCEL DE DESENHO

Data: 15/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342021 / UASG:450996
Lote/Item: /282
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
84.816.867/0001-00 *VENCEDOR*	TECELAGEM MADRYTEX LTDA	R$ 18,88

Marca: CONSTANCIO
Fabricante: CONSTANCIO
Modelo: 1,60L
Descrição: TECIDO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Realeza	R MAUA, 2929	Régis	(46) 3543-1577	madrytexrza@hotmail.com

28.844.636/0001-39 ELO TEXTIL LTDA — R$ 20,25

Marca: PRORIA
Fabricante: PRORIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santa Tereza do Oeste	R DORIVAL SONCELA, 10	HENRIQUE	(45) 3231-1556	elotextil0@gmail.com

41.481.994/0001-92 GENESIS CONFECCOES LTDA — R$ 21,30

Marca: Gênesis
Fabricante: Gênesis
Modelo: Enxoval
Descrição: Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	(21) 3154-2401/ (21) 9971-4164	genesisrjcontato@gmail.com

20.763.022/0001-10 P. I. SILVA & ROSA LTDA. — R$ 22,40

Marca: STOCK
Fabricante: STOCK
Modelo: BRIM
Descrição: Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R BELEM, 1690	(45) 3037-1062

08.574.064/0001-08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. — R$ 22,41

Marca: CeT
Fabricante: CeT
Modelo: BRIM
Descrição: Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.

Compras e Licitações
27
Fls
10
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AV SANTA CRUZ, 1054	(55) 3351-2665	luiz.carlos.gertz@camera.ind.br

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 22,41

Marca: CONSTÂNCIO VIEIRA.
Fabricante: CONSTÂNCIO VIEIRA
Modelo: CONSTÂNCIO VIEIRA
Descrição: Tecido para campo cirúrgico hospitalar, tipo brim sarja pesado (profissional), 100% algodão, largura mínima de 1,60 metros, cor branco ou azul Royal.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 02 LOTES 31/33, LOJA, 04	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Compras e Licitações
28
Fls.
Rubrica

Item 3: Campo cirurgico 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%

Preço Estimado: R$ 100,75 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 100,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 100,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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%	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 100,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Objeto: Aquisição de tecidos e rouparia hospitalar para utilização na UPA, conforme especificações do edital e seus anexos.

Descrição: CAMPO CIRURGICO - CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 - 3)

Data: 20/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:870281
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2021 08:47
Homologação: 15/06/2021 08:47
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 20
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.518.323/0001-33	H.A ERBE E CIA LTDA * VENCEDOR *	R$ 57,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO , MARCA PRÓPRIA VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. - DEMAIS CONDIÇÕES CFME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CARLOS ESSENFELDER, 3775	(41) 3286-1991	h.herbe@brturbo.com.br

ELO TEXTIL LTDA - EPP — R$ 59,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHOMARCA: PRÓPRIA

Endereço:

EREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA — R$ 90,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 - 3)

Endereço:

RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 95,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZULMARINHO. MARCA RB TEXTIL

Endereço:

GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.ME — R$ 106,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 -3)UN 20. MARCA PRÓPRIA.

Endereço:

Compras e Licitações
Fls 29
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	LUMEN COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	R$ 106,50

Marca: Marca não informada.
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA PROFITA EMPRESA DECLARA ESTAR DE ACORDO COM TODA AS NORMAS DO EDITAL

Endereço:

	WR LICITACOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 106,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca - WR Validade da Proposta - 60 dias Os itens cotados atende todas as especificações do edital e seus anexos, e demais condições.

Endereço:

	META COMERCIAL EIRELI - ME	R$ 106,76

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 - 3) 20 CAMPO CIRURGICOmarca: real

Endereço:

Compras e Licitações
70
Fls
3

Item 4: 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.

Preço Estimado: R$ 63,89 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 63,89 | Média dos Preços Obtidos: R$ 63,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 63,89

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PARAIBANO/MA

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Contratação de empresa especializada em confecção e serviços de malharia em geral, destinados a atender as necessidades do Município de Paraibano - MA.

Descrição: Campo cirúrgico simples para mesa hosp. 1 - Campo cirúrgico simples para mesa hosp. 1,50x0,90. Especificação: 0,90x0, 60 metros de largura, 50% algodão e 50% poliéster, 160/180 fios, 260 g/mi, com aplicação do logo Hospital Municipal ou Unidade Básica de Saúde.

Data: 18/02/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 36638
Lote/Item: 35/35
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 100
Unidade: Unid.
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.644.303/0001-72	R.N.DA SILVA - VAREJISTA * VENCEDOR *	R$ 55,00

Marca: SERVIÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SERVIÇO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

02.131.413/0001-30 LAR PARATY LTDA — R$ 60,00

Marca: SERVIÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SERVIÇO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Floriano	PC DR SEBASTIAO MARTINS, 290	(89) 5213-100

40.337.954/0001-09 A A DA SILVA FILHO EIRELI — R$ 63,89

Marca: SERVIÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SERVIÇO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Bacabal	R 28 DE JULHO, 170	(99) 8122-0788	marcelovieira_2@hotmail.com

---

28.033.910/0001-90 PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI — R$ 63,89

Marca: SERVIÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SERVIÇO
Descrição: Descrição não informada

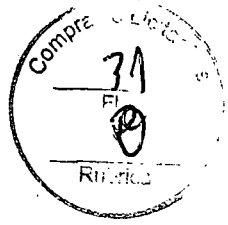
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Vitória do Mearim	ROD BR 222, 210	(98) 8885-6513	distribuidoraoficialprime@gmail.com

---

31.506.376/0001-04 M. DO S. SOARES PEREIRA — R$ 63,89

Marca: SERVIÇO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SERVIÇO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Pinheiro	R JOSE ANASTACIO, 01	(98) 9966-8465



Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Compras e Licitações
32
Fls.

item 5

Item 5: Campo cirurgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%

Preço Estimado: R$ 47,50 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 47,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 47,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Campo cirurgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,70 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 47,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
Objeto: Aquisição de Rouparias para o Hospital Municipal Thuany Garcia Ribeira a serem pagas com bloco de Emenda Parlamentar Processo nº 202000010007863 atendendo assim as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Piracanjuba/GO..
Descrição: Tecido brim - Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20-confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul- claro
CatMat: 65722 - TECIDO BRIM, TECIDO DE BRIM

Data: 20/09/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:989539
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/09/2021 16:27
Homologação: 07/10/2021 10:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.575.409/0001-64	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI	R$ 36,90

* VENCEDOR *

Marca: MS
Fabricante: MS
Modelo: UNIDADE
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,60- confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 1B, 1119	(62) 3287-9292	servicos@orionauditoria.com.br

32.310.481/0001-28 LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI — R$ 40,74

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: fabricação propria
Modelo: campo cirúrgico
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20- confeccionado em brim - 100% algodão – na cor azul claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R N, 229	(62) 3945-6032	serviconsultoria@globo.com

03.835.661/0001-25 NM CONFECCOES LTDA — R$ 45,00

Marca: Santanense
Fabricante: Habib Decoraçoes
Modelo: Campo cirúrgico
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20-confeccionado em brim- 100% algodão na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

40.397.929/0001-10 VAN LOOK CONFECCOES LTDA — R$ 45,00

Marca: van look
Fabricante: van look
Modelo: 1
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20- confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R ROSANA, 61	(21) 3839-7808	vanlook@globo.com

20.139.294/0001-44 META COMERCIAL EIRELI — R$ 45,00

Compras - Licitações
33
Fls
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REAL
Fabricante: REAL
Modelo: conforme edital
Descrição: Pregão nº 152021 Item: 2 - Tecido brim Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00 Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20-confeccionado em brim- 100 % algodão – na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T2, 945	ELSON	(62) 3285-6650	metacomercial2014@hotmail.com

41.481.994/0001-92 GENESIS CONFECCOES LTDA — R$ 50,00

Marca: Gênesis
Fabricante: Gênesis
Modelo: Enxoval Hospitalar
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 m x 1,20 m - confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	(21) 3154-2401/ (21) 9971-4164	genesisrjcontato@gmail.com

40.677.935/0001-21 VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO — R$ 57,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: não se aplica
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20- confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R MACHADO MONTEIRO, 177	(71) 8815-0165	vinha.barreto@yahoo.com.br

24.974.051/0001-82 RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 82,00

Marca: rb textil
Fabricante: rb textil
Modelo: rb textil
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20- confeccionado em brim- 100% algodão – na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARCOS, 909	(31) 3243-3407	vendasrbtextil@gmail.com

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA — R$ 82,00

Marca: SILVENINA
Fabricante: SILVENINA
Modelo: SILVENINA
Descrição: Campo cirúrgico - 1,70 x 1,20-confeccionado em brim- 100% algodão na cor azul- claro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 02 LOTES 31/33, LOJA, 04	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

24.820.417/0001-69 RICARDO MIGUEL GANIM — R$ 82,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: SEA TEXTIL
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:
GO	Anápolis	AV CENTRAL, 130

Compras e Licitações
34
Fls
10

Item 6

Item 6: 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

Preço Estimado: R$ 79,58 (Un) - 1 - Percentual - Preço Estimado Calculado: R$ 79,58 - Média dos Preços Obtidos: R$ 79,58

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 72,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Objeto: Aquisição de Campo duplo fenestrado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO 100% ALGODAO MED.1.20X1.20 S/FENESTRA - CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO; ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Data: 07/02/2022 11:22
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: OC: 53210153055202100002002
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 3.240
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
58.062.951/0001-75	CONFECCOES GIGANTEX LTDA *VENCEDOR*	R$ 24,40

Marca: GIGANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

12.402.584/0001-00	JN CRIACOES E CONFECCOES LTDA	R$ 24,80

Marca: JN/JN
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R DO SOLDADOR, 130	Marcos	(19) 3645-7096	jncriacoes3@gmail.com

61.192.233/0001-28	DIKSZTEJN CIA LTDA	R$ 44,20

Marca: Digan
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

43.301.274/0001-23	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIRELI	R$ 56,00

Marca: MAC / MAC
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CRISTO OPERARIO, 34	(11) 2905-0617	industriamac@hotmail.com

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 72,00

5/08/22

Compras e Licitações
35
Fls
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA/CONFORME EDITAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

12.028.801/0001-44 HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI — R$ 88,00

Marca: Brexport
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 350	Mauricio Berger	(47) 3207-0443	hcalecrim@yahoo.com.br

01.854.654/0001-45 PONTUAL COMERCIAL EIRELI — R$ 90,00

Marca: casa Menta (Campo Cir. Duplo s/Fenestra 1,20x1,20)
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santana de Parnaíba	EST DOS ROMEIROS, 38000	(11) 3663-1915	legal@notaricontabil.com.br

76.472.349/0001-98 DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA — R$ 390,00

Marca: UTILE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 12285	(45) 3224-1834/ (45) 3224-4247	dimebras@dimebras.com.br

02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATORIOS LTDA — R$ 552.000,00

Marca: Próprio/ descartável
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO, EM 100% ALGODAO, CARDADO, PRE-ENCOLHIDO, ARMACAO EM SARJA, (PT) PRONTO PARA TINGIR, MEDINDO 1,20 X 1,20M, 260G/M2, SEM FENESTRA, BORDAS FECHADAS COM EMBAINHAMENTO DE 1CM DE LARGURA, PESPONTO DE 6MM, EM EMBALAGEM QUE GARAN TA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São José da Lapa	R GOVERNADOR VALADARES, 104	(31) 3486-1771	licitacao@cepalab.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 87,15

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOÃO HENRIQUE/MG
Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PRIVATIVOS DE ROUPAS E CAMPOS OPERATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CENTRO CIRÚRGICO DA F.H.M.J.H/UPA, CONFORME ENTREGA DE REQUISIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Descrição: CAMPO CIRURGICO DUPLO NA COR AZUL ROYAL - CAMPO CIRURGICO DUPLO NA COR AZUL ROYAL, CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM SARJA 2/1,TAMANHO 1,20X1,20.COMPOSICAO DE 100% ALGODAO, COM PESO MINIMO DE 260 G/M2.

Data: 26/11/2021 13:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 32417
Lote/Item: 5/5
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 80
Unidade: UN
UF: MG

Compras e Licitações
36
Fls.
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.844.636/0001-39 ELO TEXTIL LTDA R$ 86,70
VENCEDOR

Marca: Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme edital
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Santa Tereza do Oeste	R DORIVAL SONCELA, 10	HENRIQUE	(45) 3231-1556	elotextil0@gmail.com

03.716.848/0001-00 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO R$ 86,80

Marca: PALLADIUM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAMPO CIRUGICO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	R SACRAMENTO, 5531	(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	empresaconexao03@gmail.com

22.602.054/0001-60 E F FIGUEIREDO R$ 87,50

Marca: Comercial Figueiredo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Comercial Figueiredo
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Orlândia	AV 5, 208	(16) 3826-2840	comercialfigueiredo.vendas@hotmail.com

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 105,00

Marca: SILVENINA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SILVENINA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 02 LOTES 31/33, LOJA, 04	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

Compras e Licitações
37
Fls.

8

Item 7 - Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Preço Estimado: R$ 33,00 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 33,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 33,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 33,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Objeto: A contratação de empresa especializada para fornecimento de rouparias de uso hospitalar em geral para atender as necessidades das unidades de saúde da secretaria municipal de saúde ,neste Municipio de Castanhal/PA.

Descrição: Toalha de papel - CAMPO CIRÚRGICO azul royal brim sarja 2/1 - P - 0,80 X 0,80M - Campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% algodão,com peso mínimo de 190 g/m2, Tamanho 0,80 x 0,80m.(ITEM EXCLUSIVO PARA ME,EPP,MEI)

CatMat: 5240 - TOALHA PAPEL - MAO

Data: 14/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:42/2021 / UASG:460259
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/07/2021 08:46
Homologação: 27/07/2021 13:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA *VENCEDOR*	R$ 33,00

Marca: JBM
Fabricante: JBM
Modelo: Campo Cirúrgico
Descrição: CAMPO CIRÚRGICO azul royal brim sarja 2/1 - P - 0,80 X 0,80M - Campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% algodão, com peso mínimo de 190 g/m2, Tamanho 0,80 x 0,80m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

Compras e Licitações
30
Rubrica

item 7

Item 7: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Preço Estimado: R$ 29,08 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 29,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 29,08

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 azul marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 33,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL

Objeto: A contratação de empresa especializada para fornecimento de roupariias de uso hospitalar em geral para atender as necessidades das unidades de saúde da secretaria municipal de saúde ,neste Municipio de Castanhal/PA.

Descrição: Toalha de papel - CAMPO CIRÚRGICO azul royal brim sarja 2/1 - P - 0,80 X 0,80M - Campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% algodão,com peso mínimo de 190 g/m2, Tamanho 0,80 x 0,80m.(ITEM EXCLUSIVO PARA ME,EPP,MEI)

CatMat: 5240 - TOALHA PAPEL - MAO

Data: 14/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:422021 / UASG:460259
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/07/2021 08:46
Homologação: 27/07/2021 13:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA * VENCEDOR *	R$ 33,00

Marca: JBM
Fabricante: JBM
Modelo: Campo Cirúrgico
Descrição: CAMPO CIRÚRGICO azul royal brim sarja 2/1 - P - 0,80 X 0,80M - Campo cirúrgico em tecido de brim sarja 2/1, composição de 100% algodão, com peso mínimo de 190 g/m2, Tamanho 0,80 x 0,80m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 25,16

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: HOSP.GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMISSÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMPOS E AVENTAIS CIRÚRGICOS.

Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES MEDINDO 0,80 X 0,80 M S/ FENESTRA - CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Data: 11/03/2022 14:47
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC:.09011800001202200025
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
61.192.233/0001-28	DIKSZTEJN CIA LTDA * VENCEDOR *	R$ 14,94

Compras e Licitações
39
Fls
Rubrica

CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Digan
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

58.062.951/0001-75 CONFECCOES GIGANTEX LTDA — R$ 15,33

Marca: GIGANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

37.020.966/0001-09 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA — R$ 35,00

Marca: DARU
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

10.157.054/0001-19 MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA — R$ 60,00

Marca: MODELU
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Pará de Minas	R JOAO ALEXANDRE, 424	(37) 3231-3517/ (37) 3231-3517	isabel@suportecontabilidade.com.br

Relatório gerado no dia 05/05/2022 11:26:16 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVI9QBE5D3W7GqlURoS%2b7MVG8uPKeLUc1knsMYuE%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVI9QBE5D3W7GqlURoS%252b7MVG8uPKeLUc1knsMYuE%253d

Compras e Licitações
Fls. 20

item 8

Item 8 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%.

Preço Estimado: R$ 21,59(un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 21,59 | Média dos Preços Obtidos: R$ 21,59

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m2, medindo 0,80 x 0,80 verd e-bandeira com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 18,01

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: USP-HOSPITAL UNIVERSITARIO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Avental cirúrgico e campo cirúrgico.

Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, FENESTRADO, COR VERDE, 0,80X0,80M, 240 G/M² - CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOLASOL, PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, COM BAINHA NAS 04 LATERAIS, COR VERDE, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Data: 28/04/2022 14:13
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: OC: 10215010058202200081
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 600
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
58.062.951/0001-75	CONFECCOES GIGANTEX LTDA * VENCEDOR *	R$ 14,10

Marca: GIGANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOLASOL, PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, COM BAINHA NAS 04 LATERAIS, COR VERDE, MEDINDO 0,8 0 X 0,80 M, 240 G/M², FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBED ECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

61.192.233/0001-28 DIKSZTEJN CIA LTDA — R$ 14,30

Marca: Digan
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOLASOL, PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, COM BAINHA NAS 04 LATERAIS, COR VERDE, MEDINDO 0,8 0 X 0,80 M, 240 G/M², FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBED ECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

37.020.966/0001-09 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA — R$ 21,72

Marca: DARU/CONFORME EDITAL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOLASOL, PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, COM BAINHA NAS 04 LATERAIS, COR VERDE, MEDINDO 0,8 0 X 0,80 M, 240 G/M², FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBED ECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

10.157.054/0001-19 MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA — R$ 100,00

Marca: propria/conforme edital
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOLASOL, PRE-ENCOLHIDO, 100% ALGODAO, COM BAINHA NAS 04 LATERAIS, COR VERDE, MEDINDO 0,8 0 X 0,80 M, 240 G/M², FENESTRADO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBED ECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Pará de Minas	R JOAO ALEXANDRE, 424	(37) 3231-3517/ (37) 3231-3517	isabel@suportecontabilidade.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 25,16

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Compras e Licitações
41
Fls
Rubrica

Órgão: HOSP.GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMISSÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMPOS E AVENTAIS CIRÚRGICOS.

Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES MEDINDO 0,80 X 0,80 M S/ FENESTRA - CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Data: 11/03/2022 14:47
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 09011800001202200000025
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
61.192.233/0001-28	DIKSZTEJN CIA LTDA * VENCEDOR *	R$ 14,94

Marca: Digan
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

58.062.951/0001-75	CONFECCOES GIGANTEX LTDA	R$ 15,33

Marca: GIGANTEX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 35,00

Marca: DARU
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

10.157.054/0001-19	MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	R$ 60,00

Marca: MODELU
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO CIRURGICO SIMPLES, EM BRIM SOL A SOL,100% ALGODAO,SARJA3/1,PRE-ENCOLHIDO,COR VERDE OLIVA,C/BAINHAS NAS 04 LATERAIS, E LOGO, MEDINDO 0,80 X 0,80 M, 240 G/M², S/FENESTRA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,E MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Pará de Minas	R JOAO ALEXANDRE, 424	(37) 3231-3517/ (37) 3231-3517	isabel@suportecontabilidade.com.br

Compras e Licitações
92
Fls.

Item 9

Item 9 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%

Preço Estimado: R$ 14,30 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 14,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 14,30

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021.

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN
Objeto: Registro de preço para aquisição de enxoval hospitalar, para atender as necessidades da Rede de Saúde do Município..
Descrição: Campo cirúrgico - Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 50 X 50 C
CatMat: 464906 - CAMPO CIRÚRGICO, TIPO:SIMPLES, MATERIAL :100% ALGODÃO, GRAMATURA:CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO:CERCA DE 50 X 50 CM

Data: 17/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:592021 / UASG:981661
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2021 09:52
Homologação: 22/12/2021 11:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.020.966/0001-09 * VENCEDOR *	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 7,20

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50 CM Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade : 150 Unidade de fornecimento: Unidade

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

20.307.891/0001-30	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 7,88

Marca: santanse
Fabricante: rj comercio
Modelo: Campo cirúrgico, medindo 50cm x 50cm
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R AUGUSTO LEOPOLDO, 46	(84) 9961-8994/ (84) 3322-7523	etecontamga@uol.com.br

18.386.337/0001-44	SILVENINA UNIFORMES LTDA	R$ 7,90

Marca: SILVENINA
Fabricante: SILVENINA
Modelo: SILVENINA
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm. Tecido com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI.02.LOTES 31/33, LOJA, 04	(61) 3037-6222	silveninauniformes@gmail.com

03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 9,97

Marca: Santanense
Fabricante: Habib Decoraçoes
Modelo: Campo cirúrgico
Descrição: CAMPO CIRÚRGICO, TIPO SIMPLES, MATERIAL* 100% ALGODÃO, GRAMATURA CERCA DE 200 G/M2, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

11.886.312/0001-60	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	R$ 11,99

Compras e Licitações
93
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MF
Fabricante: MF
Modelo: CAMPO CIRURGICO
Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 50 X 50 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São Gonçalo do Amarante	R DOS COLIBRIS, 33	(84) 3664-7646	mafjunior1@hotmail.com

32.282.397/0001-48 PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA — R$ 14,30

Marca: própria
Fabricante: própria
Modelo: quadrada
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm. Tecido com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TRENTINO ANTONIO TARDOCHI, 10	(11) 2155-1235/ (11) 2155-1046	ponix@ponix.com.br

15.133.337/0001-44 C R P M COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECCOES EIRELI — R$ 17,95

Marca: CRPM
Fabricante: CRPM
Modelo: CRPM - Profissional
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm. Tecido com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Marca: CRPM - Referência: Profissional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QE 36 CONJUNTO C, 01	(61) 8521-2201	fnm_df@yahoo.com.br

41.481.994/0001-92 GENESIS CONFECCOES LTDA — R$ 19,65

Marca: Gênesis
Fabricante: Gênesis
Modelo: Enxoval
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	(21) 3154-2401/ (21) 9971-4164	genesisrjcontato@gmail.com

24.974.051/0001-82 RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 19,70

Marca: rb textil
Fabricante: rb textil
Modelo: rb textil
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm. Tecido com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA ARCOS, 909	(31) 3243-3407	vendasrbtextil@gmail.com

22.226.670/0001-63 R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA — R$ 20,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: De 50 X 50 Cm
Descrição: Campo cirúrgico, 100% algodão, medindo 50cm x 50cm. Tecido com teor de encolhimento menor ou igual a 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA CORALIO SOARES DE OLIVEIRA, 567	RICARDO	(83) 3216-7145	regisuniformes@hotmail.com

20.139.294/0001-44 META COMERCIAL EIRELI — R$ 35,00

Marca: REAL
Fabricante: REAL
Modelo: CONFORM EDITAL
Descrição: Pregão nº 592021 (SRP) Item: 7 - Campo cirúrgico Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: - Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 50 X 50 C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T2, 945	ELSON	(62) 3285-6650	metacomercial2014@hotmail.com

item 10

Compras e Licitações 94 Fls 8

Item 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

Preço Estimado: R$ 17,78 (un) - Percentual - Preço Estimado Calculado: R$ 17,78 - Média dos Preços Obtidos: R$ 17,78

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 21,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
1ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira de Roraima/7ºBIS

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha e enxoval (roupa de cama e uniformes) para atender as necessidades do CFRON RR/7° BIS e órgãos participantes..

Descrição: Fronha - Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo estampado

CatMat: 27030 - FRONHA, FRONHA

Data: 16/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160352
Lote/Item: /97
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.944.032/0001-57	ALAIDE RAISI ZANOLLO *VENCEDOR*	R$ 20,00 *

Marca: ZANOLLO
Fabricante: ALAIDE RAISI ZANOLLO - EPP
Modelo: PROFISSIONAL
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Orlândia	AV MARGINAL DIREITA, 51	ALAIDE	(16) 3726-4851	zanolloconfeccoes@com4.com.br

06.773.705/0001-28 MALU MINIMERCADO EIRELI — R$ 20,30 *

Marca: M. FLOR ENXOVAIS
Fabricante: M.FLOR ENXOVAIS
Modelo: M. FLOR ENXOVAIS
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R SAO VICENTE, 578	GILVANO	(95) 99113-8370	malu.malu@bol.com.br

40.677.935/0001-21 VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO — R$ 20,50 *

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R MACHADO MONTEIRO, 177	(71) 8815-0165	vinha.barreto@yahoo.com.br

01.221.604/0001-20 SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 21,07 *

Marca: santista
Fabricante: santista
Modelo: santista
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R RAIMUNDO PENAFORT, 160	(95) 3625-4774/ (95) 9148-8377	sat.comeserv@gmail.com

37.693.516/0001-79 JUCINEI DE SA DA SILVA 01128147270 — R$ 21,07

Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Compras e Licitações
95
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: JUCINEI
Fabricante: JUCINEI
Modelo: JUCINEI
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA PAMPULHA, 199	(93) 9321-9351	jucinei93219351@gmail.com

32.384.502/0001-50 LEANDRO DA SILVA FRANCAS — R$ 21,07

Marca: -
Fabricante: -
Modelo: -
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R APIAL, 198	(92) 9221-8958/ (92) 9159-7022	lsfservicosecomercio@hotmail.com

32.483.809/0001-08 MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR 02726284256 — R$ 21,07

Marca: MV
Fabricante: MV
Modelo: MV
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x.70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA IGARAPE RECONQUISTA, 0	(92) 3615-6891	luis_onete@hotmail.com

28.776.956/0001-07 R. H. GUEDES VIEIRA — R$ 21,07

Marca: erilar
Fabricante: erilar
Modelo: Fronha sem elástico 100% algodão
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R RAIMUNDO PENAFORT, 2461	(95) 9175-1818	rusinhoslex@hotmail.com

10.417.235/0001-37 JVG PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI — R$ 21,07

Marca: JUCINEI
Fabricante: JUCINEI
Modelo: JUCINEI
Descrição: Fronha sem elástico 100% algodão, 200 fios, medindo minimamente 50 x 70cm, pré-lavado e pré-encolhido. Cor sólida branca, com logo com logo e stampado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R XAVIER DE MENDONCA, 70	(92) 3233-2188/ (92) 3233-2188

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 14,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: USP-INSTITUTO OCEONOGRAFICO
SECR. DESENV. ECONOMICO
SÃO PAULO

Objeto: GUARNICOES DE CAMA, MESA E ARTIGOS DE PANO

Descrição: FRONHA,ENVELOPE,ADULTO,100%ALG.,(50X70)CM,BRANCA,URDUME 107,TRAMA 75 - FRONHA, TIPO ENVELOPE, TAMANHO ADULTO, 100% ALGODAO, PESANDO NO MINIMO 120 G/M2, LIGAMENTOS EM TELA, DENSIDADE DO URDUME DE 107 FIOS, DENSIDADE DA TRAMA DE 75 FIOS, MEDINDO (LXC) (50 X 70) CM, COM ABAS, NA COR BRANCA, LISO, COSTURA REFORCADA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02, DE 06/05/2008

Data: 22/02/2022 16:07
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: OC: 10211910058202200C00024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: SP

Compras e Licitações
Fls. 46
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.464.135/0001-20 * VENCEDOR *	MARIA BERNADETE DE CAMPOS 01022343882	R$ 14,50

Marca: VIVALDI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FRONHA,ENVELOPE,ADULTO,100%ALG.,(50X70)CM,BRANCA,URDUME 107,TRAMA 75

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	R PARANA, 09	(11) 4183-6558	mbcamposlicitacao@gmail.com

Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Compras e Licitações
47
Fls.
Rubrica

item 1.1

Item 1.1: 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.

Preço Estimado: R$ 65,00 (Un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 65,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 65,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, e mbainhado nos quatro lados, acabamento com travatas nos quatro cantos, confeccionado em tecido cretone.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 65,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE TELEMACO BORBA

Objeto: Aquisição de material de cama, mesa e banho e rouparia hospitalar..

Descrição: Conjunto roupa de cama - Lençol para leito hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido cretone 100 % algodão;Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 150 cm de largura x 10 cm de altura;Listrado nas cores branco e verde resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho do nome 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Data: 22/07/2021 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:712021 / UASG:987915
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA *VENCEDOR*	R$ 49,85

Marca: NEXTEXTIL
Fabricante: NEXTEXTIL
Modelo: TRADICIONAL
Descrição: Lençol para leito hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido cretone 100 % algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 150 cm de largura x 10 cm de altura; Listrado nas cores branco e verde resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho do nome 30 cm de largura x 10 cm de altura PRAZO VALIDADE DE 120 DIAS GARANTIA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14	(31) 9148-5543	nextextil2020@gmail.com

34.834.488/0001-74	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	R$ 60,00

Marca: Teka
Fabricante: Teka
Modelo: Teka
Descrição: Lençol para leito hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido cretone 100 % algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 150 cm de largura x 10 cm de altura; Listrado nas cores branco e verde resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho do nome 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	richard@goldcobrancas.com

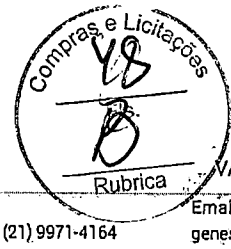
03.835.661/0001-25	NM CONFECCOES LTDA	R$ 70,00

Marca: Santista
Fabricante: NM CONFECCOES
Modelo: Lençol para leito hospitalar
Descrição: Lençol para leito hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido cretone 100 % algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 150 cm de largura x 10 cm de altura; Listrado nas cores branco e verde resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho do nome 30 cm de largura x 10 cm de altura..

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 100,00

Marca: Genesis
Fabricante: Genesis
Modelo: Enxoval
Descrição: Lençol para leito hospitalar, em cretone, 100 % algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; com elástico em toda volta do lençol; 210 cm de comprimento x 150 cm de largura x 10 cm de altura; Listrado nas cores branco e verde; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho do nome 30 cm de largura x 10 cm de altura.



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	(21) 3154-2401/ (21) 9971-4164	genesisrjcontato@gmail.com

Item 12 Compras e Licitações 49

Item 12: LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m², medindo 2,10x0,90mx10cm altura na cor BRANCA

Preço Estimado: R$ 59,03 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 59,03 | Média dos Preços Obtidos: R$ 59,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/m²; medindo 2,10x0,90mx10cm altura na cor BRANCA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 59,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE TELEMACO BORBA

Objeto: Aquisição de material de cama, mesa e banho e rouparia hospitalar..

Descrição: Conjunto roupa de cama - Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios;Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Data: 22/07/2021 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:712021 / UASG:987915
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	R$ 48,10

* VENCEDOR *

Marca: NEXTEXTIL
Fabricante: NEXTEXTIL
Modelo: TRADICIONAL
Descrição: Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura. PRAZO VALIDADE DE 120 DIAS GARANTIA DE 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Coronel Fabriciano	R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14	(31) 9148-5543	nextextil2020@gmail.com

01.826.299/0001-09	SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA	R$ 48,10

Marca: SANTANA ENXOVAIS
Fabricante: SANTANA ENXOVAIS
Modelo: PROFICIONE
Descrição: Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Inhumas	R DOS ESPORTES, 173	(062) 5212-338	scdacunhalemes@gmail.com

02.713.221/0001-32	FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI	R$ 48,10

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CONJUNTO/CONF.EDITAL
Descrição: Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens Industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R DO URUGUAI, 8	MARCELO	(71) 3312-5471	freitasuniformes@hotmail.com

41.481.994/0001-92	GENESIS CONFECCOES LTDA	R$ 69,97

Marca: Genesis
Fabricante: Genesis
Modelo: Enxoval
Descrição: Lençol para maca, em cretone, 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Compras e Licitações
Fls 50
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GERALDO MARTINS OURIVIO, 170	(21) 3154-2401/ (21) 9971-4164	genesisrjcontato@gmail.com

03.835.661/0001-25 NM CONFECCOES LTDA R$ 70,00

Marca: Santista
Fabricante: NM CONFECCOES
Modelo: Lençol para leito hospitalar
Descrição: Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br

34.834.488/0001-74 RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA R$ 70,00

Marca: Teka
Fabricante: Teka
Modelo: Teka
Descrição: Lençol para maca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cretone 100% algodão; Fio tinto dos dois lados; com 180 fios; Com elástico em toda volta do lençol; Medindo: 210 cm de comprimento x 90 cm de largura x 10 cm de altura; listrado nas cores branco e rosa; resistente a lavagens industriais; deverá ser impresso em silkscreen em uma das extremidades do lençol o nome do setor requisitante. Tamanho da serigrafia 30 cm de largura x 10 cm de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV DA INTEGRACAO, 712	(41) 8847-1991	richard@goldcobrancas.com

Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Item 13

Compras e Licitações

Item 13, cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliester - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez

Preço Estimado: R$ 79,25 (Un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 79,25 | Média dos Preços Obtidos: R$ 79,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10 cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 63,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUBLICO ESTADUAL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de casal azul

Descrição: COBERTOR,CASAL,MISTO,M(1,80X2,10)M,ANTIALERGICO,BRANC/AZUL,XADREZ C/LO - COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Data: 07/02/2022 11:34
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: OC: 53210153055202100C01818
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 3.900
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL EIRELI *VENCEDOR*	R$ 58,50

Marca: Guaratinguetá (Cob. Casal Boa Noite C/Logo Xadrez)
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santana de Parnaíba	EST DOS ROMEIROS, 38000	(11) 3663-1915	legal@notaricontabil.com.br

30.322.475/0001-65 DOCTORMED COMERCIAL EIRELI — R$ 59,95

Marca: Guaratinguetá (BOA NOITE CASAL COM LOGO)
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	RUA CAMPOS SALES, 226	Jailson	(11) 4552-6272	vendas1@doctormedical.com.br

58.062.951/0001-75 CONFECCOES GIGANTEX LTDA — R$ 63,00

Marca: BOA NOITE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

61.192.233/0001-28 DIKSZTEJN CIA LTDA — R$ 64,00

Marca: Guaratinguetá
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

37.020.966/0001-09 DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA — R$ 66,00

Compras e Licitações
52
Fls
Rubrica

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Guaratinguetá (Formoso)
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUI NA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOL UCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	AV BRASIL, 7224	(45) 9909-9584	darutextil@gmail.com

04.707.044/0001-07 M J HAMUCHE - EVENTOS R$ 72,00

Marca: guaratinguetá boa noite
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUI NA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOL UCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3242-3811	jadejasmim05243@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 95,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP. STA.TEREZA, RIB.PRETO
Objeto: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA PACIENTES DESTA UNIDADE
Descrição: COBERTOR - COBERTOR, DE CASAL, COMPOSTO DE 65% POLIESTER, 15% ACRILICO, 10% ALGODAO, 5% VISCOSE, 5% POLIPROPILENO, ANTIALERGICO, DUPLA FACE, ACABAMENTO EM CETIM DE 4CM, EM TODO O CONTORNO, MEDINDO (LXC) (1,80X2,10)M, NA COR BRANCO E AZUL, EM XADREZ, COM LOGO, MAQUINA RETA 1 AGULHA PONTO FIXO PARA FIXACAO E PESPONTO, RESISTENTE A LAVAGEM EM PROCESSO INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008

Data: 19/11/2021 09:02
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 09012900001202100C00114
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

61.192.233/0001-28 DIKSZTEJN CIA LTDA R$ 69,00
* VENCEDOR *

Marca: Boa Noite/Guaratinguetá
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

04.707.044/0001-07 M J HAMUCHE - EVENTOS R$ 82,10

Marca: boa noite guaratinguetá
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3242-3811	jadejasmim05243@gmail.com

42.106.787/0001-10 RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA R$ 95,00

Marca: guaratinguetá
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO ROCHA, 62	(41) 3079-4188	rimalehotelaria@gmail.com

58.062.951/0001-75 CONFECCOES GIGANTEX LTDA R$ 99,00

Compras e Licitações
Fls 93
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BOA NOITE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA RIBEIRAO DAS ALMAS, 236	(11) 3107-1598	gigantexgil@uol.com.br

14.232.132/0001-53 G8 ARMARINHOS EIRELI — R$ 280,00

Marca: GUARATINGUETA/BOA NOITE
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	R JOSE VENANCIO, 469	Julia Zeri Salomão	(16) 3904-8828	documentos@g8armarinhos.com.br

Relatório gerado no dia 04/05/2022 16:02:01 (IP: 177.69.178.157)
Código Validação: V6cZXQpFLgVm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=V6cZXQpFLgVm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuwYrAVl9QBE5kMZ80p65tzmCdL7Vr540bcVtLYCmDwxA%253d

Compras e Licitações
59
Fls

Item 14

Item 14: Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro

Preço Estimado: R$ 11,75 (un) | Percentual | Preço Estimado Calculado: R$ 11,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 11,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m² / com serigrafia pequena no centro	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 11,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANTANA DE CAIU
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
CAIUA/SP

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, CAIXAS, PALETES, ESTRADOS, CONTENTORES E CONTAINERS, VESTUARIOS EM GERAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS PARA HIGIENE E PROTECAO PESSOAL, GUARNICOES DE CAMA, MESA E ARTIGOS DE PANO, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S, UTENSILIOS DE LIMPEZA, ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, EQUIPAMENTOS DE COZINHA, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, GUARNICOES DE BANHO, RECIPIENTES E UTENSILIOS DE COZINHA, DISCOS E PEDRAS ABRASIVAS

Descrição: TOALHA DE BANHO,90%ALG/10%POL,MED(0,70X1,40)M,480G/M2,FELPA DUPLA,BRAN - TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Data: 28/04/2022 15:33
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 38023200001202200066
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 180
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.464.831/0001-63 * VENCEDOR *	WELLINGTON RICARDO SIMONETTI	R$ 9,29

Marca: Perfeito Estilo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Perfeito Estilo
Descrição: TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AV 34, 751	HELIO	(19) 3024-3479	perfeitoestilo.vendas@yahoo.com

41.040.749/0001-40 KVTEX TEXTIL LTDA — R$ 11,00

Marca: KV - PE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KV - PE
Descrição: TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AVENIDA 34, 816	(19) 3024-1195	wellrsme@yahoo.com.br

04.707.044/0001-07 M J HAMUCHE - EVENTOS — R$ 14,20

Marca: JADE PROCEDÊNCIA NACIONAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: JADE PROCEDÊNCIA NACIONAL
Descrição: TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VINTE E CINCO DE MARCO, 123	Paulo	(11) 3242-3811	jadejasmim05243@gmail.com

Compras e Licitações
55
Fls
20
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 12,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PENIT. FEMININA DE GUARIBA
SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
GUARIBA

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL, UTENSILIOS PARA HIGIENE E PROTECAO PESSOAL, COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO, UTENSILIOS DE LIMPEZA, SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES, VESTUARIOS EM GERAL, GUARNICOES DE BANHO, GUARNICOES DE CAMA, MESA E ARTIGOS DE PANO, MOBILIARIOS DE HOTELARIA E ALOJAMENTOS

Descrição: TOALHA DE BANHO,90%ALG/10%POL,MED(0,70X1,40)M,480G/M2,FELPA DUPLA,BRAN - TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Data: 27/04/2022 13:58
Modalidade: Convite Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: OC: 38027200001202200046
Lote/Item: 1/41
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.464.831/0001-63	WELLINGTON RICARDO SIMONETTI	R$ 12,00

* VENCEDOR *

Marca: Perfeito Estilo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Perfeito Estilo
Descrição: TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AV 34, 751	HELIO	(19) 3024-3479	perfeitoestilo.vendas@yahoo.com

41.040.749/0001-40	KVTEX TEXTIL LTDA	R$ 13,00

Marca: KV - PE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KV - PE
Descrição: TOALHA DE BANHO, PARA ADULTO, COMPOSICAO DO TECIDO 90% ALGODAO E 10% POLIESTER, PESANDO NO MINIMO 480G/M2, FELPA DUPLA, PRE-LAVADO, PRE-ENCOLHIDO, MEDINDO (LXC) NO MINIMO DE (0,70X1,40)M, NA COR BRANCA, LISO, SEM LOGO, COM COSTURA REFORCADA EM TODA A VOLTA, RESISTENCIA A LAVAGEM INDUSTRIAL, ETIQUETA DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA CONMETRO N. 02 DE 06/05/2008, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AVENIDA 34, 816	(19) 3024-1195	wellrsme@yahoo.com.br

Rubrica
Mat. 251321

Compras e Licitações
56
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 1
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 1 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 11/05/2022 13:45:59
Parecer: Remeto à Secretaria para indicar se o processo será realizado por registro de preços tendo em vista a indicação da vigência no memorando:
"A ata de registro de preço e contratos dela decorrentes deverão ter vigência de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.",

Saliento que a ata de registro de preço não pode ser superior a um ano conforme art. 15, § 3º , inciso III da lei 8.666/93, caso a licitação não seja por registro de preços informar apenas a vigência do contrato no memorando.

Fazenda Rio Grande - PR, 12 de Maio de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
52
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 2
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 2 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 003.001.014 - Compras Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 11/05/2022 14:26:24
Parecer: Pode ser ata de registro de preço, com validade de 12 meses, visto que os setores desta secretaria farão as aquisições conforme a necessidade de cada bloco, e a entrega é individualizada .
Ainda que a ARP é indicada para os casos em que o órgão possui uma previsão da quantidade de produtos ou serviços que irá necessitar ao longo do ano, mas por não saber a quantidade exata ou para evitar problemas com armazenamento ou prazo de validade dos produtos, é indicado utilizar o registro de preços.
Segue também termo de referêcia corrigido

Fazenda Rio Grande - PR, 12 de Maio de 2022.

Karine Souza Dias

Compras e Licitações
Fls. 9
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

COMPLEMENTAR AO ANEXO I

Aquisição de Rouparia Hospitalar

Fazenda Rio Grande, 12 de Abril de 2022.

Compras e Licitações
Fls 59
Rubrica

1. OBJETO

1.1. Abertura de Licitação para Aquisição de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 – gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	pç	50
2	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)"	pç	400
3	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.	pç	200
4	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	620
5	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	pç	250
6	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1,	pç	290

Compras e Licitações
60
Fls
Rubrica

	gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.		
7	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	200
8	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
9	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
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.	PÇ	100
11	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	PÇ	4000

	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.		
12	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.	PÇ	2000
13	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)"	pç	1500
14	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	pç	100
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	UNI	100

2.1. Todas as peças com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, tecido e serigrafias não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria necessita de Padronização nos setores desta Secretaria de Saúde.

3.2. Visto que as unidades de saúde e hospitalares do município, encontram-se desabastecidas de estoque roupas técnicas hospitalares, incluem-se campos cirúrgicos, lençol, toalhas, entre outros;

3.3. Considerando que são realizadas ininterruptamente cirurgias e partos, necessitando assim de rouparia específica para os atendimentos, e também procedimentos nos quais necessitam de campos cirúrgicos, lençol para cama e maca, visando garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do procedimento cirúrgico.

3.4. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades dos diversos setores pelo período de 01 (um) ano e foram elaborados levando-se em consideração o quantitativo de leitos, a especificidade dos setores, além de estatísticas quanto ao número de atendimentos, os quantitativos foram estimados considerando que os materiais não suportam repetitivos processamentos de lavagem, reduzindo, dessa maneira, o tempo devida útil.

3.5. A necessidade destes itens promovem um atendimento limpo e adequado aos pacientes, valorizando assim o SUS e o atendimento ao munícipe e profissional.

4. VALIDADE

4.1. A Ata de Registro de Preços OU contratos dela decorrentes deverão ter vigência de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

5. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

5.1. 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.

5.2. Os bens deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes - neste Município.

5.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

Compras e Licitações
63
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

6.2. Os materiais objeto deste Termo de Referência devem ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos;

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou fornecer material(is) pertinente(s) e compatível (éis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

8 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Eronita Da Apareci-

da Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601 , ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e

oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.2.1. Deverá ainda ser fornecida as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Compras e Licitações
66
Fls.
Rubrica

12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. Todos os produtos deverão ser entregues de acordo com as serigrafias/bordados solicitadas.

12.2. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a Dotação Orçamentária Consumo: **286, 1335, 297, 1337, 1190, 1188, 1334, 333, 332, 331, 1210, 334, 368, 369, 1340, 387, 1336,417, 418, 419,437, 438, 1186.**

Serviços: **287, 300, 1212, 339, 340, 341, 1189, 1191, 1338, 1339, 372, 373, 391, 424, 425, 426, 427, 443, 444, 1187.**

13 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

13.1. Elaborado em 05/05/2022.

Karine Dias
Dep. De Compras
Mat 351322

Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira
Matrícula 221601
Fiscal de contrato

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n°. 6227/2022

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Comp. Licitações
61
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 3
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: 3 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 12/05/2022 10:50:42
Parecer: Segue para anexar cotação para o item 15, e também indicar o CNPJ das empresas na cotação do item 4.

Após, retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 23 de Maio de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
68
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 4
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: 4 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 003.001.014 - Compras Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/05/2022 14:51:04
Parecer: SEGUE ORÇAMENTO E CNPJ:

CNPJ: 28.844.636/0001-39 - ELO TEXTIL LTDA
CNPJ 02713221000132 - FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI
CNPJ 24.974.051/0001-82 - RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fazenda Rio Grande - PR, 23 de Maio de 2022.

Karine Souza Dias

ITEM 15

Item 1: faixa de contencao de torax

Preço Estimado: R$ 41,85 (un) | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R$ 41,85 | Média dos Preços Obtidos: R$ 41,85

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	servico de confeccao em corte e costura, faixa de contencao de torax	

Compras e Licitações 70 Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 23,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Periodo: 23/05/2021 à 23/05/2022; Palavra Chave: 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, verde, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar GR 7ª, para atender à necessidade de abastecimento das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, pertencentes às classes 6515, 6510 e 6532..
Descrição: Faixa - Faixa, material: algodão, neoprene, tipo: faixa de contenção, tamanho: adulto, modelo: c, tira ajustável
CatMat: 432048 - FAIXA, MATERIAL:ALGODAO, NEOPRENE, TIPO:FAIXA DE CONTENÇAO, TAMANHO:ADULTO, MODELO:C/ TIRA AJUSTAVEL

Data: 20/10/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:4552021 / UASG:986001
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7.710
Unidade: Par
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.756.232/0001-20	ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO EIRELI * VENCEDOR *	R$ 10,08

Marca: Dejamaro
Fabricante: Dejamaro
Modelo: Restritor
Descrição: Restritor/contensor confeccionado em polipropileno para uso no punho ou tornozelo. Contenção de pacientes tamanho adulto. Registro da Anvisa 81605669001 Unidade de fornecimento: Unidade Validade do produto 36 meses após data de fabricação Validade da proposta 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Duque de Caxias	R LIBERO BADARO, 154	PAULO	(21) 3777-8897	comercial@escalaabastecimento.com

11.011.753/0001-19	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 23,96

Marca: Ventcare
Fabricante: Ventcare Ind e Com LTDA
Modelo: Ventcare/VENT41
Descrição: RESTRITOR EM TECIDO DE NEOPRENE PARA PACIENTE - ADULTO (ANVISA: 80677040008)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Buri	R DO AGUIA, 71	(15) 3546-1373/ (11) 8695-7879	ventcare@ventcare.com.br

24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 65,00

Marca: BEDFIX
Fabricante: IMPACTO
Modelo: ADULTO
Descrição: RESTRITOR/CONTENSOR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO PARA USO NO PUNHO OU TORNOZELO. CONTENÇÃO DE PACIENTES TAMANHO ADULTO. UNIDADE COM DOIS RMS: 80358749002 PROCEDENCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAMPO COMPRIDO, 86	CAMILA	(11) 3617-3199	vendas1@medevices.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 61,60

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Periodo: 23/05/2021 à 23/05/2022; Palavra Chave: 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, verde, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Data: 26/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

ITEM 15

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Hospital Militar de Área de Brasília

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar (MMH), destinado a suprir as necessidades do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB). Revisão da IRP 06/2021 já encerrada..

Descrição: Faixa - Faixa, material: algodão, neoprene, tipo: faixa de contenção, tamanho: adulto, modelo: c, tira ajustável

CatMat: 432048 - FAIXA, MATERIAL:ALGODAO, NEOPRENE, TIPO:FAIXA DE CONTENÇÃO, TAMANHO:ADULTO, MODELO:C/ TIRA AJUSTAVEL

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160088
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: DF

Compras e Licitações
Fls. 71
Rubrica

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.376.051/0001-97	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	R$ 61,60

* VENCEDOR *

Marca: VENTCARE
Fabricante: VENTCARE
Modelo: VENTCARE
Descrição: Faixa de contenção de membro adulto com tira ajustável em algodão e neoprene. RMS: *Produto não regulado pela Anvisa, conforme Nota Técnica Nº 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA, de 09/10/2020*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ARMANDO LOMBARDI, 00949	(21) 2203-6565	maximilianosimonsen@veloxmail.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 40,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Periodo: 23/05/2021 à 23/05/2022; Palavra Chave: 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, verde, lavável, com quatro fitas de 1 metro cada contenção; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE
CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FILHO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL

Descrição: FAIXA DE CONTENCAO DE TORAX - SERVICO DE CONFECCAO EM CORTE E COSTURA, FAIXA DE CONTENCAO DE TORAX

Data: 13/12/2021 10:10
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 09017000001202100C00228
Lote/Item: 1/7
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
61.192.233/0001-28	DIKSZTEJN CIA LTDA	R$ 40,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	ALD CLEVELAND, 681	LILIAN	(11) 3331-0632	digan681@gmail.com

Compras e Licitações
72
Fls.

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - faixa de contencao de torax

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2021 e 20/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Compras e Licitações
73
Fls.
9

4

Item 3: 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%

Preço Estimado: R$ 100,75 (un) | Percentual: | Preço Estimado Calculado: R$ 100,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 100,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	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%	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 100,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PALMAS / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Objeto: Aquisição de tecidos e rouparia hospitalar para utilização na UPA, conforme especificações do edital e seus anexos.
Descrição: CAMPO CIRURGICO - CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 - 3)

Data: 20/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:870281
Lote/Item: 6/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2021 08:47
Homologação: 15/06/2021 08:47
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 20
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA *VENCEDOR*	R$ 57,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO , MARCA PRÓPRIA VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DEMAIS CONDIÇÕES CFME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CARLOS ESSENFELDER, 3775	(41) 3286-1991	h.herbe@brturbo.com.br

28.844.636/0001-39 ELO TEXTIL LTDA - EPP — R$ 59,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHOMARCA: PRÓPRIA

Endereço:

02.713.221/0001-32 FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA — R$ 90,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 - 3)
Endereço:

24.974.051/0001-82 RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — R$ 95,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZULMARINHO, MARCA RB TEXTIL
Endereço:

GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME — R$ 106,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CAMPO FENESTRADO DUPLO 1,60X1,60 M, TECIDO BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO MEDINDO 1,60X1,60 M NA COR VERDE BANDEIRA OU AZUL MARINHO. (69731 -3)UN 20. MARCA PRÓPRIA
Endereço:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Licitações
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 5
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 5 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/05/2022 16:27:09
Parecer: Segue para informar qual o valor a considerar da cotação do item 14 nas páginas 53 e 54 do documento anexo na aba documentos, pois existe duas cotações das mesmas empresas com valores diferentes (Wellington Ricardo Simonetti e Kvtex Textil LTDA).
Após retorne para prosseguimento.

Fazenda Rio Grande - PR, 23 de Maio de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 6
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 6 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 003.001.014 - Compras Saúde
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/05/2022 16:38:38
Parecer: Considerar o menor valor..
Sendo wellignton - 9,29
kvtex - 11,00

Fazenda Rio Grande - PR, 23 de Maio de 2022.

Karine Souza Dias

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 76
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 7
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 7 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 007.004.002 - Abertura Licitação
Conclusivo: Não **Data e hora:** 24/05/2022 10:39:57
Parecer: Segue para manifestação, não havendo necessidade de bloqueio tendo em vista a revogação do artigo o 2º-A do Decreto n. 4.628, de 1° de dezembro de 2017, incluído pelo artigo 1º do Decreto n. 6.407, de 14 de abril de 2022.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Maio de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Compras e Licitações
Rubrica

Protocolo nº 28644/2022

Fazenda Rio Grande, 24 de maio de 2022

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Solicito manifestação se há previsão de recursos ORÇAMENTÁRIO e FINANCEIRO, conforme PPA e LOA, para realização do procedimento Licitatório.

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão – Registro de Preços.

1) **VALOR MÉDIO ESTIMADO:** R$ 545.541,80 (Quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

2) **FORMA DE PAGAMENTO:** Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Fiscal ede acordo com a disponibilidade Financeira.

3) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Código Reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo nº 28644/2022

417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

4) Declaro que a análise da regularidade orçamentária e legal é feita pelo órgão solicitante, de acordo com as informações constantes no processo e epígrafe, em conformidade com o que dispões os Arts. 16 e 17 da LC 101/00.

Sem mais,

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946

Assinado de forma digital por DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Dados: 2022.05.24 10:35:34 -03'00'

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Matrícula 355.824

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/05/2022 a 23/05/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**07-07-0153 - TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T**									
141/2022	11/05/2022		1	ELO TEXTIL LTDA - (13371)		50,000	20,2500	1.012,50	Não	
141/2022	11/05/2022		1	COMERCIAL ROSA LTDA - (22672)		50,000	22,4000	1.120,00	Não	
141/2022	11/05/2022		1	TECELAGEM MADRYTEX LTDA - (22671)		50,000	18,8800	944,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		1	GENESIS CONFECCOES LTDA - (22668)		50,000	21,3000	1.065,00	Não	
						Preço Médio -->	**20,71**	**1.035,50**		
Material:	**07-07-0154 - Travessa hospitalar cor branca,, resistente a tração e lavag**									
141/2022	11/05/2022		2	MLX CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - (226		400,000	22,0000	8.800,00	Não	
141/2022	11/05/2022		2	L M DAMASCENO COMERCIO E SERVICOS LTDA - (22669)		400,000	21,1200	8.448,00	Não	
141/2022	11/05/2022		2	GENESIS CONFECCOES LTDA - (22668)		400,000	18,0000	7.200,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		2	J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - (18192)		400,000	19,0000	7.600,00	Não	
						Preço Médio -->	**20,03**	**8.012,00**		
Material:	**07-07-0155 - CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim**									
141/2022	11/05/2022		3	PAULA V M FALCAO SERVICOS EIRELI - (22678)		200,000	63,8900	12.778,00	Não	
141/2022	11/05/2022		3	A A DA SILVA FILHO EIRELI - (22676)		200,000	63,8900	12.778,00	Não	
141/2022	11/05/2022		3	LAR PARATY LTDA - (22675)		200,000	60,0000	12.000,00	Não	
141/2022	11/05/2022		3	R.N.DA SILVA - VAREJISTA - (22673)		200,000	55,0000	11.000,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**60,70**	**12.140,00**		
Material:	**07-07-0156 - Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramat**									
141/2022	11/05/2022		4	H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP - (3814)		620,000	57,5000	35.650,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		4	FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		620,000	90,0000	55.800,00	Não	
141/2022	11/05/2022		4	RB TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (22801)		620,000	95,0000	58.900,00	Não	
141/2022	11/05/2022		4	ELO TEXTIL LTDA - (13371)		620,000	59,4500	36.859,00	Não	
						Preço Médio -->	**75,49**	**46.803,80**		

Compras e Licitações
Fls. 79
Rubrica

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/05/2022 a 23/05/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**07-07-0157 - Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatu**									
141/2022	11/05/2022		5	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI - (22682)		250,000	36,9000	9.225,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		5	LUNAZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI - (22683)		250,000	40,7400	10.185,00	Não	
141/2022	11/05/2022		5	NM CONFECCOES LTDA - (13924)		250,000	45,0000	11.250,00	Não	
141/2022	11/05/2022		5	VAN LOOK CONFECCOES LTDA - (20040)		250,000	45,0000	11.250,00	Não	
						Preço Médio -->	**41,91**	**10.477,50**		
Material:	**07-07-0158 - Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, 1,2x1,2**									
141/2022	11/05/2022		6	JN CRIACOES E CONFECCOES LTDA - (22687)		290,000	24,8000	7.192,00	Não	
141/2022	11/05/2022		6	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC EIREL		290,000	56,0000	16.240,00	Não	
141/2022	11/05/2022		6	DIKSZTEJN CIA LTDA - (20065)		290,000	44,2000	12.818,00	Não	
141/2022	11/05/2022		6	CONFECCOES GIGANTEX LTDA - (20067)		290,000	24,4000	7.076,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**37,35**	**10.831,50**		
Material:	**07-07-0159 - Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gr**									
141/2022	11/05/2022		7	DIKSZTEJN CIA LTDA - (20065)		200,000	14,9400	2.988,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		7	BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP - (12242)		200,000	33,0000	6.600,00	Não	
141/2022	11/05/2022		7	CONFECCOES GIGANTEX LTDA - (20067)		200,000	15,3300	3.066,00	Não	
141/2022	11/05/2022		7	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - (20031)		200,000	35,0000	7.000,00	Não	
						Preço Médio -->	**24,57**	**4.914,00**		
Material:	**07-07-0160 - Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2**									
141/2022	11/05/2022		8	DIKSZTEJN CIA LTDA - (20065)		150,000	14,3000	2.145,00	Não	
141/2022	11/05/2022		8	CONFECCOES GIGANTEX LTDA - (20067)		150,000	14,1000	2.115,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		8	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - (20031)		150,000	21,7200	3.258,00	Não	
						Pr Médio -->	**16,71**	**2.506,50**		

Compras e Licitações
Rubrica

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/05/2022 a 23/05/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**07-07-0161 - Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja**									
141/2022	11/05/2022		9	NM CONFECCOES LTDA - (13924)		150,000	9,9700	1.495,50	Não	
141/2022	11/05/2022		9	R J COMERCIO TEXTIL SERVICOS E REPRESENTACOES LTD		150,000	7,8800	1.182,00	Não	
141/2022	11/05/2022		9	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - (20031)		150,000	7,2000	1.080,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		9	SILVENINA UNIFORMES LTDA - (16814)		150,000	7,9000	1.185,00	Não	
						Preço Médio -->	**8,24**	**1.236,00**		
Material:	**07-07-0162 - FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m2, medi**									
141/2022	11/05/2022		10	SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - (20447)		100,000	21,0700	2.107,00	Não	
141/2022	11/05/2022		10	MALU MINIMERCADO EIRELI - (18720)		100,000	20,3000	2.030,00	Não	
141/2022	11/05/2022		10	ALAIDE RAISI ZANOLLO - (22691)		100,000	20,0000	2.000,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		10	VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO - (22692)		100,000	20,5000	2.050,00	Não	
						Preço Médio -->	**20,47**	**2.047,00**		
Material:	**07-07-0163 - LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR, cor VERDE CLARO medindo 2,50 m**									
141/2022	11/05/2022		11	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - (19757)		4.000,000	49,8500	199.400,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		11	NM CONFECCOES LTDA - (13924)		4.000,000	70,0000	280.000,00	Não	
141/2022	11/05/2022		11	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA		4.000,000	60,0000	240.000,00	Não	
						Preço Médio -->	**59,95**	**239.800,00**		
Material:	**07-07-0164 - LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster,**									
141/2022	11/05/2022		12	SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA - (20034)		2.000,000	48,1000	96.200,00	Não	
141/2022	11/05/2022		12	GENESIS CONFECCOES LTDA - (22668)		2.000,000	69,9700	139.940,00	Não	
141/2022	11/05/2022		12	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - (19757)		2.000,000	48,1000	96.200,00	Não	
141/2022	11/05/2022		12	FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI		2.000,000	48,1000	96.200,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**53,57**	**107.140,00**		

Compras e Licitações
Rubrica

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Relação das Coletas de Preços (Geral) - 2 casas (Período de 01/05/2022 a 23/05/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**07-07-0165 - Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster**									
141/2022	11/05/2022		13	DOCTORMED COMERCIAL EIRELI - (19603)		1.500,000	59,9500	89.925,00	Não	
141/2022	11/05/2022		13	CONFECCOES GIGANTEX LTDA - (20067)		1.500,000	63,0000	94.500,00	Não	
141/2022	11/05/2022		13	DIKSZTEJN CIA LTDA - (20065)		1.500,000	64,0000	96.000,00	Não	
141/2022	11/05/2022		13	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - (20031)		1.500,000	66,0000	99.000,00	Não	
141/2022	11/05/2022		13	PONTUAL COMERCIAL EIRELI - (14435)		1.500,000	58,5000	87.750,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**62,29**	**93.435,00**		
Material:	**07-07-0166 - Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliéster gramatur**									
141/2022	11/05/2022		14	KVTEX TEXTIL LTDA - (22699)		100,000	11,0000	1.100,00	Não	
141/2022	11/05/2022		14	WELLINGTON RICARDO SIMONETTI - (22696)		100,000	9,2900	929,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		14	M J HAMUCHE - EVENTOS - (20066)		100,000	14,2000	1.420,00	Não	
					Preço Médio -->		**11,50**	**1.150,00**		
Material:	**07-07-0167 - Faixa de contenção torácico ou abdominal para acamados - A**									
141/2022	11/05/2022		15	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		100,000	65,0000	6.500,00	Não	
141/2022	11/05/2022		15	ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO EIRELI - (14591)		100,000	10,0800	1.008,00	Sim	***
141/2022	11/05/2022		15	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (21821)		100,000	23,9600	2.396,00	Não	
141/2022	11/05/2022		15	DIKSZTEJN CIA LTDA - (20065)		100,000	40,0000	4.000,00	Não	
141/2022	11/05/2022		15	Onix Comercio de Produtos Odontologicos Ltda-ME - (10813)		100,000	61,6000	6.160,00	Não	
					Preço Médio -->		**40,13**	**4.013,00**		
					Total Preço Médio -->		**553,59**	**545.541,80**		

Compras e Licitações
Fls 92
Rubrica

Compras e Licitações
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 8
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 8 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 008.001.001 - SMPF 01
Conclusivo: Não **Data e hora:** 25/05/2022 11:19:32
Parecer: Nos termos do Decreto Municipal 6407/2022, houve conferência das dotações e não há necessidade de bloqueio de saldo, por tratar-se de Pregão eletrônico ¿ registro de preços.

Fazenda Rio Grande - PR, 25 de Maio de 2022.

MILTON MITSUO MISUGUCHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

Compras e Licitações
84
Rubrica

PROTOCOLO Nº 28644/2022
MEMORANDO Nº 223/2022
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Cultura

Ao Jurídico,

Considerando que não há Processo/Contrato/Ata de Registro de Preço vigente com objeto semelhante, em que se trata de Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, remeto o processo para análise e parecer, para que verifique a possibilidade de realização de Abertura de Licitação com registro de preço, atendendo o solicitado pela Secretaria Municipal.

Fazenda Rio Grande, 30 de maio 2022.

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Matrícula 355.824

Compras e Li... Fls. 85 Rubrica

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PARECER Nº 313/2022

Processo nº 28644/2022

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Modalidade de Licitação

Pretende o Município de Fazenda Rio Grande no que tange a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil).

Da análise ao procedimento administrativo, sabe-se que:

Iniciou-se o processo com a requisição da Secretaria interessada. A Contabilidade indicou a dotação orçamentária correspondente. O processo ainda não teve autorização do Prefeito Municipal, sendo esta, imprescindível.

Dadas as informações do processo em epígrafe, constata-se que o objeto pretendido pode ser categoricamente definido no edital, eis que acostadas respectivas cotações.

Destarte, esta Procuradoria observa que, nos termos regulares, estão presentes os requisitos para que a aludida Licitação ocorra pela modalidade Pregão, devendo ser realizada preferencialmente, no formato eletrônico. Ressalta-se que, se tratando de repasse de verbas federais, dá-se prioridade a realização por via eletrônica. Sendo optado pelo Pregão Presencial, há necessidade de devida justificativa.

Não obstante, os critérios de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que, o presente opinativo versa assuntos estritamente jurídicos formais do caso em apreço. É o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 30 de maio de 2022.

Fábio Júlio Nogara
Procurador do Município
Matrícula 350.950
OAB/PR 41.224

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Compras e Licitações

Compras e Licitações 86 Rubrica

PROTOCOLO Nº 28644/2022
MEMORANDO: 223/2022
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde

À Diretora de compras,
Para análise, após encaminhar ao gabinete para autorização do prefeito.

Fazenda Rio Grande, 30 de maio de 2022.

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Matrícula 355824

Em tempo. Atendido ao Decreto Municipal e seguindo os trâmites legais. Solicita autorização para abertura de processo Pregão Eletrônico – RP.

Sem mais

Giovana Maria Cordeiro
Dir. Setorial de Compras e Licitação
Decreto: 6353/2022

30/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

Compras 87
Rubrica

Protocolo nº 28644/2022

Em, 30 de maio de 2022

Considerando o memorando inicial, termo de referencia do processo e cotações, informações do departamento de compras, parecer jurídico e informações de ordem orçamentárias contidos no presente processo, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório que tem por objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico – Registro de Preços

Valor Máximo: R$ 545.541,80 (Quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Fica o Departamento Jurídico observar a modalidade da licitação, com fiel observância à legislação e formalidades pertinentes em vigor.

Encaminhe-se para as providências necessárias.

Atenciosamente.

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
Fls. 10
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 10
Número do processo: 0028644/2022

Número do processo: 0028644/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Não
Requerente: 143436 - Fundo Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Beneficiário: 143438 - Secretaria Municipal de Saúde Fazenda Rio Grande
Solicitação: 2 - Memorando

Código do parecer: 10 **Número do processo:** 0028644/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 22/06/2022 13:20:43
Parecer: Ao Jurídico Compras para análise e parecer acerca das Minutas de Edital e Contrato.

Após, retorne.

Fazenda Rio Grande - PR, 22 de Junho de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 89
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. XXX/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COM ITENS EXCLUSIVOS E RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI (nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.)

PREÂMBULO:

O Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma **ELETRÔNICA** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 4906/2019, Decreto Federal n.º 10.024/2019, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.º147/2014 e demais disposições fixadas neste edital e seus anexos.

O PREGÃO será conduzido pelo(a) PREGOEIRO(A), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº. **134/2022.**

A sessão pública se dará através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br, na data de **XX de Julho de 2022 às 09:00h.**

As propostas comerciais serão recebidas desde a divulgação do Edital no Portal de Compras do Governo Federal, até a data e horário da abertura da sessão pública.

O Edital poderá ser consultado através do endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp informando o código do Município – **UASG 989.983**.

O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes.

O aviso do EDITAL consta devidamente publicado 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.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

1. OBJETO DO PREGÃO:

1.1. 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.

2. TIPO DO PREGÃO:

2.1. Este PREGÃO é do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em regime de execução indireta por preço unitário.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 91
Assinatura

373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 42
Assinatura

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. Para os **Itens 11, 12 e 13 – AMPLA CONCORRÊNCIA**: poderão participar desta licitação todos os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. Para os **Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 – EXCLUSIVOS MPE's**: poderão participar desta licitação, nos termos do inciso I e III do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, apenas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, sem prejuízo de sua participação para os **Itens 11, 12 e 13 – AMPLA CONCORRÊNCIA.**

4.3. Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 são destinados exclusivamente às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que determina o Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual determina que a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.4. Os itens 16, 17 e 18 são destinados exclusivamente às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que determina o Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual determina que a administração pública deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.5. Poderão participar deste Pregão as todas as Empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 93
Assinatura

4.6. O Cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

4.7. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.8. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, estabelecida pelo art. 3° da lei Complementar 123 de 14/12/2006, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal deverão sinalizar tal enquadramento no campo específico no Sistema Comprasnet.

4.9. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4° do referido art. 3°.

4.10. Não será permitido o consorciamento de empresas.

4.11. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ainda, penalidade imposta pela Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações;

b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

c) Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9° da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações;

e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, Municipal, o FGTS e justiça do trabalho;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 94
Assinatura

f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo;

f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação;

g) Que seja empresa estrangeira que não funcione no País;

h) Que seja consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o a Administração Pública.

4.12. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

a.1) Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

a.2) Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 95
Assinatura

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.10. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5. CREDENCIAMENTO:

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 9b
Assinatura

6. SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

6.2. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.3. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

6.6. O pregão será executado conforme o Decreto 10024/2019 na modalidade **ABERTA**.

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado na Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 07
Assinatura

horas, ou pelo email: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. "Esclarecimento ao edital de Pregão Eletrônico xx/2022".

7.1.2. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

7.1.3. Os esclarecimentos serão prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte do(a) PREGOEIRO(A), passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de requerimento endereçado ao(à) PREGOEIRO(A), protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no assunto: "Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico xx/2022".

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) responsável(is).

8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade competente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da peça indicada

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 98
Assinatura

por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto original e a designação de nova data para a realização do certame.

9. PROPOSTA DE PREÇOS:

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista para cada item do **ANEXO I** - Orçamento da Administração;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 99
Assinatura

b) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

c) Marca / Fabricante;

d) Valor unitário e total, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais;

9.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

a) Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá considerar apenas o do Edital – ANEXO I.

9.6.2. As propostas acima do preço máximo definido no ANEXO I do Edital poderão ser classificadas para fase de lances, observando o item 11.6 deste Edital.

9.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8. A proponente poderá apresentar proposta para quantos lotes quiser, desde que respeitadas às exigências fixadas no subitem anterior, não sendo admitida cotação inferior à quantidade prevista em cada lote.

9.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 100
Assinatura

10.2. O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

10.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

10.4. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado.

10.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

11. SESSÃO DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.1.1. O **lance** deverá ser ofertado pelo **valor do item**, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no **Anexo I deste Edital.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 101
Assinatura

11.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.1.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.

11.3. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.4. Quando houver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.4.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 102
Assinatura

11.4.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.4.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.5. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

11.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, sendo desclassificadas as propostas que resultarem com o valor acima do máximo do Edital.

11.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.8. Também, nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Classificada(s) a(s) proposta(s) em 1° lugar, o(a) pregoeiro(a) efetuará consulta aos sites do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar se a(s) detentora(s) da melhor oferta encontra-se suspensa(s) ou

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 103
Assinatura

impedida(s) de licitar com a Administração, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e submissão a Processo Administrativo.

11.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

11.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

a) O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.14. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no neste Edital serão consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 164
Assinatura

o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992).

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS

12.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto e valor ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12.2. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA do licitante que ofereceu o menor valor deverá ser encaminhada OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas contando da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, **sob pena de desclassificação.**

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, **caso sejam solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a)**, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Nações I, Fazenda Rio Grande, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte a convocação do(a) pregoeiro(a).

12.2.2. A documentação relativa à Proposta comercial, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao(À) Pregoeiro(a) do Município de Fazenda Rio Grande
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 05
Assinatura

12.2.3. A documentação relativa à Habilitação, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao(À) Pregoeiro(a) do Município de Fazenda Rio Grande
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.3. O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada por e-mail quanto da documentação original ou autenticada, **quando solicitada**, implicará na inabilitação da Licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital.

12.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para Habilitação deverão estar com o nome do Licitante, e com número do CNPJ e o respectivo endereço.

12.5. Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito negativa, no moldes do art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

12.6.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções no art. 81, da Lei 8666/1993, sendo facultado à

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 106
Assinatura

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar.

13. DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO:

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

13.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor (qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, bem como suas alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No caso de sociedades por ações, apresentar também documentos de eleição de seus administradores; para sociedades civis, a inscrição do Ato Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo contrato social consolidado e todas as alterações posteriores.

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo 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;

c) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

d) Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

e) Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 107
Assinatura

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, **devidamente acompanhado de Notas Explicativas**, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

- **Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional responsável (Contador).**

b1) O Balanço Patrimonial solicitado na alínea "b" do subitem 13.1.3 deverá ser acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

Índices de Liquidez Geral: ILG = ---------- ≥ 1,00

Índices de Liquidez Corrente: ILC = ---------- ≥ 1,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 108
Assinatura

Índice de Solvência Geral: ISG = ---------- ≥ 1,00

- **Observação: Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade.**

13.1.4. Qualificação Técnica

a) Atestado de Capacidade Técnica que comprove que a licitante já forneceu objeto igual ou semelhante ao solicitado em edital, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado.

a.1) O atestado deverá conter expressamente o nome do responsável pela assinatura, bem como endereço e dados de contato do emissor do atestado.

a.2) Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2º do artigo 22, da Lei nº. 9784/1999;

a.3) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93;

13.1.5. Documentos Complementares:

a) Declaração modelo unificada, **conforme modelo ANEXO III deste Edital, assinada por representante legal da empresa.**

13.2. A habilitação das licitantes também poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos e por meio de documentação complementar especificada neste Edital.

13.2.1. A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo(a) Pregoeiro(a) mediante consulta "on-line".

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 109
Assinatura

13.2.2. Será verificado, ainda, pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a União, mediante consulta ao:

13.2.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

13.2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/conultar_requerido.php;

13.2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

13.2.2.4. Cadastro de inidôneas e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.html.

13.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição **no que tange à regularidade fiscal**, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, ***deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.***

§ 1º ***Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,*** *será*

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 110
Assinatura

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao ***momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame****, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.*

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.5. Quando houver itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, pelo(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A licitante detentora da melhor oferta, para ter sua proposta de preços convalidada, deverá apresentar sua proposta com os valores correspondentes a melhor oferta apresentada no Pregão Eletrônico, constando na mesma descrição, quantidade, preço unitário e total, nos

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 111
Assinatura

quais deverão estar incluídos impostos, seguros, transporte, ou qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os mesmos.

14.1.1. Se uma mesma ME ou EPP vencer tanto na cota principal como na cota reservada, deve prevalecer sempre o menor preço proposto entre elas, para os dois itens.

14.2. A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

14.2.1. Carta Proposta, conforme modelo no **ANEXO II,** constando na mesma a razão social da empresa com seu endereço completo e número do CNPJ, nome, RG e assinatura do responsável ou representante legal e, ainda:

a) A quantidade de unidades para cada item;
b) Valor unitário e total;
c) Marca / Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

14.2.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para recebimento das propostas. Caso não haja prazo de validade expresso na proposta, o(a) Pregoeiro(a) considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada.

14.2.3. Os preços deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional com duas casas decimais.

14.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à licitante, se for o caso.

14.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a licitante.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

15. RECURSO ADMINISTRATIVO:

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

15.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

15.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

15.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

16. HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO:

16.1. À vista do relatório do(a) Pregoeiro(a), o resultado da licitação será submetido à consideração da Autoridade Competente, para fins de homologação dos procedimentos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 113
Assinatura

16.2. A proponente adjudicatária deverá assinar de maneira digital a ATA de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela Secretaria Municipal de Administração – Coordenação de Contratos, sito à Rua Jacarandá, 300, Nações – Fazenda Rio Grande/Pr.

16.2.1. As Assinaturas Digitais deverão ser realizadas pela plataforma Gov.Br permitindo que o documento em meio digital seja assinado por todos os responsáveis.

16.2.2. Qualquer pessoa que possua título de eleitor consegue abrir sua conta gov.br. A assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020.

16.2.3. Link de acesso: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica

16.2.4. No ato da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO a empresa deverá apresentar na Coordenação de Contratos da Prefeitura os seguintes documentos:

a) Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitação atualizadas e em plena vigência (Obs.: Caso a Certidão relativa a Tributos Municipais não apresente o número do Cadastro de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O não cumprimento implicará na imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

b) TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA conforme modelo **ANEXO I** da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, assinada por representante legal da empresa.

16.3 Se o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO sujeito a pagar ao Município multa de 20% (vinte por cento) do valor total de sua proposta. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do mês para qual foi calculado até o

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

mês de sua quitação. O pagamento da multa não exime o proponente de incorrer em outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

16.4. Quando o adjudicatário deixar de assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO no prazo estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das proponentes, observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que a atenda ao Edital, sendo a proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

16.5. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

16.6. Poderá o licitante classificado em primeiro lugar ser desclassificado até a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO se o Município tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, habilitação jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

16.7. Nesse caso, convocar-se-ão os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme o disposto no subitem 16.4 acima.

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

17.1. 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.

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

17.1.2. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

17.1.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

17.2. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no Termo de Referência Complementar e Anexos I.

17.3. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

17.3.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do Contrato.

17.3.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17.3.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.4. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 20 (vinte) dias corridos de sua entrega.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 116
Assinatura

17.4.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.4.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no Contrato.

17.4.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade com o item 19.1, II, "c" do Edital.

17.4.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade com o item 19.1, II, "c" do Edital.

17.5. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Ordem de Serviço/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

18. PAGAMENTO:

18.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 117
Assinatura

Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

18.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

18.3. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

18.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência:

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município;

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo, o contrato poderá ser considerado cancelado, a critério da Administração, ficando

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 118
Assinatura

sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir os serviços rejeitados ou corrigir suas falhas ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, no contrato, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido no contrato, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 119
Assinatura

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

19.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 20.1, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II -pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital e no contrato.

19.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

19.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

19.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

19.6. O fornecedor terá seu contrato rescindido quando:

a) descumprir as condições do contrato;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 120
Assinatura

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

19.6.1. A rescisão do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

19.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

19.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

19.7. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

19.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

20. CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO:

20.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 121
Assinatura

pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

20.2. A participação no certame licitatório implica na total conhecimento e ciência, por parte dos licitantes, dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, bem como na obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

20.3 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) LICITANTE/CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

20.4. Os licitantes obrigam-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

20.5. A participação no certame licitatório implica, para todos os fins, na declaração, sob as penas da lei, 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, 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.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS:

21.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para credenciamento, recebimento das propostas ou lances.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 22
Assinatura

21.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

21.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou ilegalidade ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do Contrato ou de pedido de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação.

21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

21.8. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

21.9. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova admitida em direito.

21.10. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

21.11. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

21.11.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

21.11.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com.

21.12. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado.

21.13. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

21.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

21.15. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

PM FAZENDA RIO GRANDE
194
Folha nº
Assinatura

21.16. Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados pela Divisão de Compras e Licitações telefone (41) 3627-8509, (41) 3627-8541 e/ou e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com em dias úteis, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

21.17. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

ANEXO I – Especificações dos itens e quantidades estimadas.
ANEXO II – Carta Proposta.
ANEXO III - Declaração modelo unificada.
ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preço.

Fazenda Rio Grande, xx junho de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos
Equipe de Apoio

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	50,000	PÇ	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200 mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm. Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	20,7100	1.035,5000
2	400,000	PÇ	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)"	20,0300	8.012,0000
3	200,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	60,7000	12.140,0000
4	620,000	PÇ	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.	75,4900	46.803,8000
5	250,000	PÇ	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	41,9100	10.477,5000
6	290,000	PÇ	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,20 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.	37,3500	10.831,5000

Compras e Licitações
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
7	200,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	24,5700		4.914,0000
8	150,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	16,7100		2.506,5000
9	150,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	8,2400		1.236,0000
10	100,000	PÇ	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.	20,4700		2.047,0000
11	3000,000	PÇ	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 à 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.	59,9500		179.850,0000
12	1500,000	PÇ	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algo[illegible] e 50% poliéster, gramatura 100g/	53,5700		80.355,0000

Compras e Licitações
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
			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.			
13	1125,000	PÇ	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	62,2900		70.076,2500
14	100,000	PÇ	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliéster gramatura: 390g/m² com serigrafia pequena no centro "Simbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	11,5000		1.150,0000
15	100,000	UNI	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 ÚNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde	40,1300		4.013,0000
16	1000,000	PÇ	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 à 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.	59,9500		59.950,0000
17	500,000	PÇ	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/	53,5700		26.785,0000

Compras e Licitações
Rubrica
Fls 12

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
			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.			
18	375,000	PÇ	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	62,2900		23.358,7500

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	545.541,8000

Compras e Licitações
Rubrica

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. XXX/2022

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR AO ANEXO I

1. OBJETO

1.1. Abertura de Licitação para Aquisição de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 – gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	pç	50
2	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)"	pç	400
3	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.	pç	200
4	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	620
5	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado	pç	250

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 130
Assinatura

	de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.		
6	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	290
7	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	200
8	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
9	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	pç	150
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.	PÇ	100
11	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	PÇ	4000

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 31
Assinatura

	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.		
12	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.	PÇ	2000
13	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)"	pç	1500
14	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	pç	100
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	UNI	100

2.1. Todas as peças com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, tecido e serigrafias não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria necessita de Padronização nos setores desta Secretaria de Saúde.

3.2. Visto que as unidades de saúde e hospitalares do município, encontram-se desabastecidas de estoque roupas técnicas hospitalares, incluem-se campos cirúrgicos, lençol, toalhas, entre outros;

3.3. Considerando que são realizadas ininterruptamente cirurgias e partos, necessitando assim de rouparia específica para os atendimentos, e também procedimentos nos quais necessitam

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 132
Assinatura

de campos cirúrgicos, lençol para cama e maca, visando garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do procedimento cirúrgico.

3.4. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades dos diversos setores pelo período de 01 (um) ano e foram elaborados levando-se em consideração o quantitativo de leitos, a especificidade dos setores, além de estatísticas quanto ao número de atendimentos, os quantitativos foram estimados considerando que os materiais não suportam repetitivos processamentos de lavagem, reduzindo, dessa maneira, o tempo devida útil.

3.5. A necessidade destes itens promovem um atendimento limpo e adequado aos pacientes, valorizando assim o SUS e o atendimento ao munícipe e profissional.

4. VALIDADE

4.1. A Ata de Registro de Preços OU contratos dela decorrentes deverão ter vigência de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

5. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

5.1. 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.

5.2. Os bens deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes - neste Município.

5.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 133
Assinatura

6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

6.2. Os materiais objeto deste Termo de Referência devem ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos;

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou fornecer material(is) pertinente(s) e compatível (éis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601 , ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 139
Assinatura

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.2.1. Deverá ainda ser fornecida as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 35
Assinatura

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. Todos os produtos deverão ser entregues de acordo com as serigrafias/bordados solicitadas.

12.2. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a Dotação Orçamentária Consumo: **286, 1335, 297, 1337, 1190, 1188, 1334, 333, 332, 331, 1210, 334, 368, 369, 1340, 387, 1336,417, 418, 419,437, 438, 1186.**

Serviços: **287, 300, 1212, 339, 340, 341, 1189, 1191, 1338, 1339, 372, 373, 391, 424, 425, 426, 427, 443, 444, 1187.**

13 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

13.1. Elaborado em 05/05/2022.

Karine Dias
Dep. De Compras
Mat 351322

Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira
Matrícula 221601
Fiscal de contrato

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 136
Assinatura

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 6227/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 137
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. XXX/2022

ANEXO II
Carta Proposta.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

A empresa _____ com sede na cidade de _____, Rua _____, n.º _____, Bairro _____, com CNPJ sob n.º _____, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer ....., 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	Preço Unitário	Preço Total
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX,XX (inserir o valor por extenso)					

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). _____, portador(a) da carteira de identidade RG nº _____ e CPF/MF nº _____.
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): _____
Telefone Fixo n.º: (__) _____
Fax nº: (__) _____
Telefone Celular nº: (__) _____
E-mail: _____
Local / data _____

Nome, RG e assinatura do
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 138
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. XXX/2022

ANEXO III
Declaração modelo unificada.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) 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;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

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 _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, **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)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 140
Assinatura

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:

Telefone: ( )

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)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do **Contrato**, referente ao Pregão Eletrônico n.º Nº. XX/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

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 191
Assinatura

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.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Local / data
Nome, RG e assinatura.
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. XXX/2022

ANEXO IV
Minuta de Ata de Registro de Preço.

REGISTRO DE PREÇO N° XXX/2022

1. Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. _____ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. _____, neste ato assistido pelo Procurador do Município _____, OAB/PR _____ e em conjunto com o Secretário Municipal ____, inscrito no CPF/MF sob o nº. _____ e o DETENTOR DA ATA ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ....., Inscrição Estadual nº. ....., Inscrição Municipal nº. ....., com endereço à ....., neste ato representado por ....., inscrito no CPF sob nº. .....

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XXX de XXXX de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

R$_____ (_____), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/20222.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 44
Assinatura

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 45
Assinatura

fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 46
Assinatura

Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 197
Assinatura

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei Federal nº. 8.666/93.

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 148
Assinatura

427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 149
Assinatura

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 50
Assinatura

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 191
Assinatura

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 132
Assinatura

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 151
Assinatura

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA (XXXXXXXXXXXXXXX) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 155
Assinatura

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, xx de xxxxx de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva	**(Razão Social)**
Prefeito Municipal	(Representante)
Órgão Gerenciador	**Detentor da Ata de Registro de Preços**
.....	.....
Procurador do Município	Secretário Municipal
OAB nº	Decreto nº

Testemunhas:

Nome: ..... Assinatura: _____

Nome: ..... Assinatura: _____

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 156
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/2022
PROTOCOLO 28644/2022
Processo Administrativo nº. XXX/2022

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, ..., representante legal da empresa/organização ....., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº ....., 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.

Local, DIA de MÊS de 20....

.....
Assinatura do representante legal da licitante

.....
Nome do representante legal da licitante

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 154
Assinatura

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

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COM ITENS EXCLUSIVOS E RESERVA DE COTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014.)

PREÂMBULO:

O Município de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO –ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma **ELETRÔNICA** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, de acordo com o disposto no Decreto Municipal nº 4906/2019, Decreto Federal n.° 10.024/2019, na Lei n.° 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar Federal n.° 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.°147/2014 e demais disposições fixadas neste edital e seus anexos.

O PREGÃO será conduzido pelo(a) PREGOEIRO(A), auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria nº. **134/2022.**

A sessão pública se dará através do Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br, na data de **15 de Julho de 2022 às 09:00h.**

As propostas comerciais serão recebidas desde a divulgação do Edital no Portal de Compras do Governo Federal, até a data e horário da abertura da sessão pública.

O Edital poderá ser consultado através do endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp informando o código do Município – **UASG 989.983**.

O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes.

O aviso do EDITAL consta devidamente publicado 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.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

1. OBJETO DO PREGÃO:

1.1. 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.

2. TIPO DO PREGÃO:

2.1. Este PREGÃO é do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em regime de execução indireta por preço unitário.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 160
Assinatura

373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 61
Assinatura

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. Para os **Itens 11, 12 e 13 – AMPLA CONCORRÊNCIA**: poderão participar desta licitação todos os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2. Para os **Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 – EXCLUSIVOS MPE's**: poderão participar desta licitação, nos termos do inciso I e III do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, apenas as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, sem prejuízo de sua participação para os **Itens 11, 12 e 13 – AMPLA CONCORRÊNCIA.**

4.3. Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 são destinados exclusivamente às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que determina o Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual determina que a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.4. Os itens 16, 17 e 18 são destinados exclusivamente às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que determina o Art. 48, Inciso III, da Lei Complementar Federal 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual determina que a administração pública deverá estabelecer em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

4.5. Poderão participar deste Pregão as todas as Empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com o Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 162
Assinatura

4.6. O Cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação.

4.7. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.8. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, estabelecida pelo art. 3º da lei Complementar 123 de 14/12/2006, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma legal deverão sinalizar tal enquadramento no campo específico no Sistema Comprasnet.

4.9. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º.

4.10. Não será permitido o consorciamento de empresas.

4.11. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ainda, penalidade imposta pela Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações;
b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
c) Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações;
e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, Municipal, o FGTS e justiça do trabalho;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 163
Assinatura

f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 – TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo;

f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta e colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação;

g) Que seja empresa estrangeira que não funcione no País;

h) Que seja consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

i) Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o a Administração Pública.

4.12. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

a.1) Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

a.2) Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 164
Assinatura

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.10. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

5. CREDENCIAMENTO:

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

6. SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

6.2. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.3. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

6.6. O pregão será executado conforme o Decreto 10024/2019 na modalidade **ABERTA**.

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado na Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 166
Assinatura

horas, ou pelo email: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com. "Esclarecimento ao edital de Pregão Eletrônico 49/2022".

7.1.2. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

7.1.3. Os esclarecimentos serão prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte do(a) PREGOEIRO(A), passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por meio de requerimento endereçado ao(à) PREGOEIRO(A), protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na Rua Jacarandá, n° 300, Bairro Nações, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou através de qualquer meio idôneo.

8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada através do email licitacoesfazendariogrande@hotmail.com, devendo constar no assunto: "Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico 49/2022".

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) responsável(is).

8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade competente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da peça indicada

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 67
Assinatura

por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto original e a designação de nova data para a realização do certame.

9. PROPOSTA DE PREÇOS:

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

9.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista para cada item do **ANEXO I** - Orçamento da Administração;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 68
Assinatura

b) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

c) Marca / Fabricante;

d) Valor unitário e total, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais;

9.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

a) Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá considerar apenas o do Edital – ANEXO I.

9.6.2. As propostas acima do preço máximo definido no ANEXO I do Edital poderão ser classificadas para fase de lances, observando o item 11.6 deste Edital.

9.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8. A proponente poderá apresentar proposta para quantos lotes quiser, desde que respeitadas às exigências fixadas no subitem anterior, não sendo admitida cotação inferior à quantidade prevista em cada lote.

9.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 69
Assinatura

10.2. O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

10.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

10.4. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado.

10.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

10.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

10.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

11. SESSÃO DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.1.1. O **lance** deverá ser ofertado pelo **valor do item**, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no **Anexo I deste Edital.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 170
Assinatura

11.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

11.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.1.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

11.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada automaticamente.

11.3. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

11.4. Quando houver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

11.4.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 171
Assinatura

11.4.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

11.4.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

11.5. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

11.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, sendo desclassificadas as propostas que resultarem com o valor acima do máximo do Edital.

11.7. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

11.8. Também, nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.10. Classificada(s) a(s) proposta(s) em 1º lugar, o(a) pregoeiro(a) efetuará consulta aos sites do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Portal da Transparência do Governo Federal, para verificar se a(s) detentora(s) da melhor oferta encontra-se suspensa(s) ou

PM FAZENDA RIO GRANDE
172
Folha nº
Assinatura

impedida(s) de licitar com a Administração, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO e submissão a Processo Administrativo.

11.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

11.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

a) O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

11.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.14. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação previstas no neste Edital serão consultados, previamente à celebração da contratação, os seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser consultados

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 23
Assinatura

o nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992).

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NO SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS

12.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto e valor ofertado, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

12.2. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA do licitante que ofereceu o menor valor deverá ser encaminhada OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas contando da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, **sob pena de desclassificação.**

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, **caso sejam solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a)**, deverão ser entregues na Divisão de Compras e Licitações, situado na Rua Jacarandá, nº 300, Nações I, Fazenda Rio Grande, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte a convocação do(a) pregoeiro(a).

12.2.2. A documentação relativa à Proposta comercial, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao(À) Pregoeiro(a) do Município de Fazenda Rio Grande
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 179
Assinatura

12.2.3. A documentação relativa à Habilitação, **quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)** deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes informações:

Ao(À) Pregoeiro(a) do Município de Fazenda Rio Grande
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail)

12.3. O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada por e-mail quanto da documentação original ou autenticada, **quando solicitada**, implicará na inabilitação da Licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital.

12.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para Habilitação deverão estar com o nome do Licitante, e com número do CNPJ e o respectivo endereço.

12.5. Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa ou positiva com efeito negativa, no moldes do art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações.

12.6.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções no art. 81, da Lei 8666/1993, sendo facultado à

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 129
Assinatura

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar.

13. DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO:

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

13.1.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor (qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, bem como suas alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No caso de sociedades por ações, apresentar também documentos de eleição de seus administradores; para sociedades civis, a inscrição do Ato Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital poderá ser substituída pelo contrato social consolidado e todas as alterações posteriores.

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo 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;

c) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;

d) Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

e) Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 176
Assinatura

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, **devidamente acompanhado de Notas Explicativas**, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices descritos a seguir, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrada há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

- **Observação: O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O Balanço das demais empresas vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados por profissional responsável (Contador).**

b1) O Balanço Patrimonial solicitado na alínea "b" do subitem 13.1.3 deverá ser acompanhado da demonstração dos cálculos dos índices abaixo mencionados:

Índices de Liquidez Geral: ILG = ---------- ≥ 1,00

Índices de Liquidez Corrente: ILC = ---------- ≥ 1,00

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 27
Assinatura

Índice de Solvência Geral: ISG = ---------- ≥ 1,00

- **Observação: Os documentos acima aludidos deverão estar dentro de seus prazos de validade.**

13.1.4. Qualificação Técnica

a) Atestado de Capacidade Técnica que comprove que a licitante já forneceu objeto igual ou semelhante ao solicitado em edital, emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou privado.

a.1) O atestado deverá conter expressamente o nome do responsável pela assinatura, bem como endereço e dados de contato do emissor do atestado.

a.2) Havendo dúvida acerca do atestado fornecido por órgão privado, poderá a Administração Pública exigir o reconhecimento de firma da assinatura do responsável, conforme §2º do artigo 22, da Lei nº. 9784/1999;

a.3) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 8.666/93;

13.1.5. Documentos Complementares:

a) Declaração modelo unificada**, conforme modelo ANEXO III deste Edital, assinada por representante legal da empresa.**

13.2. A habilitação das licitantes também poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos e por meio de documentação complementar especificada neste Edital.

13.2.1. A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo(a) Pregoeiro(a) mediante consulta "on-line".

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 178
Assinatura

13.2.2. Será verificado, ainda, pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar e contratar com a União, mediante consulta ao:

13.2.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

13.2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

13.2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

13.2.2.4. Cadastro de inidôneas e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.html.

13.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição **no que tange à regularidade fiscal**, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, ***deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.***

§ 1º ***Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,*** *será*

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 12
Assinatura

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao ***momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame****, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.*

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.4. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.5. Quando houver itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, pelo(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

13.7. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. A licitante detentora da melhor oferta, para ter sua proposta de preços convalidada, deverá apresentar sua proposta com os valores correspondentes a melhor oferta apresentada no Pregão Eletrônico, constando na mesma descrição, quantidade, preço unitário e total, nos

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 190
Assinatura

quais deverão estar incluídos impostos, seguros, transporte, ou qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os mesmos.

14.1.1. Se uma mesma ME ou EPP vencer tanto na cota principal como na cota reservada, deve prevalecer sempre o menor preço proposto entre elas, para os dois itens.

14.2. A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos:

14.2.1. Carta Proposta, conforme modelo no **ANEXO II,** constando na mesma a razão social da empresa com seu endereço completo e número do CNPJ, nome, RG e assinatura do responsável ou representante legal e, ainda:

a) A quantidade de unidades para cada item;
b) Valor unitário e total;
c) Marca / Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.

14.2.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite fixada para recebimento das propostas. Caso não haja prazo de validade expresso na proposta, o(a) Pregoeiro(a) considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada.

14.2.3. Os preços deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional com duas casas decimais.

14.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à licitante, se for o caso.

14.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a licitante.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

15. RECURSO ADMINISTRATIVO:

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

15.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

15.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

15.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

16. HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO:

16.1. À vista do relatório do(a) Pregoeiro(a), o resultado da licitação será submetido à consideração da Autoridade Competente, para fins de homologação dos procedimentos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 182
Assinatura

16.2. A proponente adjudicatária deverá assinar de maneira digital a ATA de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pela Secretaria Municipal de Administração – Coordenação de Contratos, sito à Rua Jacarandá, 300, Nações – Fazenda Rio Grande/Pr.

16.2.1. As Assinaturas Digitais deverão ser realizadas pela plataforma Gov.Br permitindo que o documento em meio digital seja assinado por todos os responsáveis.

16.2.2. Qualquer pessoa que possua título de eleitor consegue abrir sua conta gov.br. A assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física e é regulamentado pelo Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020.

16.2.3. Link de acesso: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica

16.2.4. No ato da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO a empresa deverá apresentar na Coordenação de Contratos da Prefeitura os seguintes documentos:

a) Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitação atualizadas e em plena vigência (Obs.: Caso a Certidão relativa a Tributos Municipais não apresente o número do Cadastro de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O não cumprimento implicará na imediata inabilitação da empresa, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666/93, bem como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na respectiva ordem.

b) TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA conforme modelo **ANEXO I** da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, assinada por representante legal da empresa.

16.3 Se o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO sujeito a pagar ao Município multa de 20% (vinte por cento) do valor total de sua proposta. O valor da multa será atualizado de acordo com a variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, a partir do mês para qual foi calculado até o

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assinatura

mês de sua quitação. O pagamento da multa não exime o proponente de incorrer em outras sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

16.4. Quando o adjudicatário deixar de assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO no prazo estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das proponentes, observadas a ordem de classificação, até a apuração de uma que a atenda ao Edital, sendo a proponente convocada para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

16.5. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

16.6. Poderá o licitante classificado em primeiro lugar ser desclassificado até a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇO se o Município tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, habilitação jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

16.7. Nesse caso, convocar-se-ão os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme o disposto no subitem 16.4 acima.

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

17.1. 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.

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

17.1.2. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 189
Assinatura

17.1.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

17.2. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no Termo de Referência Complementar e Anexos I.

17.3. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

17.3.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do Contrato.

17.3.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

17.3.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.4. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 20 (vinte) dias corridos de sua entrega.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

17.4.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.4.2. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no Contrato.

17.4.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade com o item 19.1, II, "c" do Edital.

17.4.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade com o item 19.1, II, "c" do Edital.

17.5. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Ordem de Serviço/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

18. PAGAMENTO:

18.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 126
Assinatura

Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

18.2. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

18.3. O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

18.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura no protocolo financeiro da Prefeitura, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência:

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município;

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo, o contrato poderá ser considerado cancelado, a critério da Administração, ficando

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 197
Assinatura

sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir os serviços rejeitados ou corrigir suas falhas ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, no contrato, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido no contrato, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante à própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

19.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 20.1, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias.

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II -pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.
III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital e no contrato.

19.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

19.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

19.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

19.6. O fornecedor terá seu contrato rescindido quando:

a) descumprir as condições do contrato;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 189
Assinatura

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

19.6.1. A rescisão do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

19.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

19.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

19.7. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

19.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

20. CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO:

20.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 190
Assinatura

pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

20.2. A participação no certame licitatório implica na total conhecimento e ciência, por parte dos licitantes, dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, bem como na obrigação de tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

20.3 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) LICITANTE/CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

20.4. Os licitantes obrigam-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

20.5. A participação no certame licitatório implica, para todos os fins, na declaração, sob as penas da lei, 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, 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.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS:

21.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para credenciamento, recebimento das propostas ou lances.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

21.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

21.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou ilegalidade ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do Contrato ou de pedido de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

21.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/ inabilitação.

21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

21.8. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 192
Assinatura

21.9. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova admitida em direito.

21.10. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.

21.11. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

21.11.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

21.11.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com.

21.12. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado.

21.13. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

21.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

21.15. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 93
Assinatura

21.16. Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados pela Divisão de Compras e Licitações telefone (41) 3627-8509, (41) 3627-8541 e/ou e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com em dias úteis, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

21.17. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos:

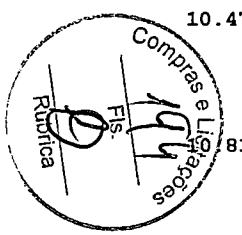
ANEXO I – Especificações dos itens e quantidades estimadas.
ANEXO II – Carta Proposta.
ANEXO III - Declaração modelo unificada.
ANEXO IV - Minuta de Ata de Registro de Preço.

Fazenda Rio Grande, 23 junho de 2022.

Priscila Marcondes dos Santos
Equipe de Apoio

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	50,000	PÇ	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200 mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm. Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	20,7100	1.035,5000
2	400,000	PÇ	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)"	20,0300	8.012,0000
3	200,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	60,7000	12.140,0000
4	620,000	PÇ	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.	75,4900	46.803,8000
5	250,000	PÇ	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	41,9100	10.477,5000
6	290,000	PÇ	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,20 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.	37,3500	10.831,5000



ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
7	200,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	24,5700		4.914,0000
8	150,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	16,7100		2.506,5000
9	150,000	PÇ	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	8,2400		1.236,0000
10	100,000	PÇ	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.	20,4700		2.047,0000
11	3000,000	PÇ	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 à 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.	59,9500		179.850,0000
12	1500,000	PÇ	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% alg[illegible] e 50% poliéster, gramatura 100g/	53,5700		80.355,0000

Compras e Licitações
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
			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.			
13	1125,000	PÇ	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	62,2900		70.076,2500
14	100,000	PÇ	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliéster gramatura: 390g/m² com serigrafia pequena no centro "Simbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	11,5000		1.150,0000
15	100,000	UNI	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 ÚNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde	40,1300		4.013,0000
16	1000,000	PÇ	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 à 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.	59,9500		59.950,0000
17	500,000	PÇ	LENÇOL PARA MACA (sem elástico) 50% algodão e 50% poliéster, gramatura 100g/	53,5700		26.785,0000

Compras e Licitações
Fls. 140
Rubrica

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Preço Unitário	Preço Total
18	375,000	PÇ	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. Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	62,2900		23.358,7500

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	545.541,8000

Compras e Licitações
Rubrica
Fls. 87

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 198
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLEMENTAR AO ANEXO I

1. OBJETO

1.1. Abertura de Licitação para Aquisição de rouparia hospitalar para a Secretaria Municipal de Saúde.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade
1	TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 – gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². Com serigrafia da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)	Pç	50
2	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)"	Pç	400
3	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.	Pç	200
4	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.	Pç	620
5	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 azul-marinho com teor de encolhimento menor ou igual a 10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado	Pç	250

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 100
Assinatura

	de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.		
6	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	Pç	290
7	Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	Pç	200
8	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	Pç	150
9	Campo cirúrgico FENESTRADO em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m^2, 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.	Pç	150
10	FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m^2, 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.	Pç	100
11	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/m^2. 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	Pç	4000

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 200
Assinatura

	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.		
12	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.	Pç	2000
13	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)"	Pç	1500
14	Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / com serigrafia pequena no centro "Símbolo da Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	Pç	100
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	Uni	100

2.1. Todas as peças com teor de encolhimento menor ou igual a 10%, tecido e serigrafias não desbotável após a lavagem. Resistente a lavagem industrial e hospitalar.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos a solicitação em razão de que esta Secretaria necessita de Padronização nos setores desta Secretaria de Saúde.

3.2. Visto que as unidades de saúde e hospitalares do município, encontram-se desabastecidas de estoque roupas técnicas hospitalares, incluem-se campos cirúrgicos, lençol, toalhas, entre outros;

3.3. Considerando que são realizadas ininterruptamente cirurgias e partos, necessitando assim de rouparia específica para os atendimentos, e também procedimentos nos quais necessitam

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

de campos cirúrgicos, lençol para cama e maca, visando garantir a segurança dos profissionais de saúde, pacientes e do procedimento cirúrgico.

3.4. Os quantitativos a serem adquiridos foram estimados para atender as necessidades dos diversos setores pelo período de 01 (um) ano e foram elaborados levando-se em consideração o quantitativo de leitos, a especificidade dos setores, além de estatísticas quanto ao número de atendimentos, os quantitativos foram estimados considerando que os materiais não suportam repetitivos processamentos de lavagem, reduzindo, dessa maneira, o tempo devida útil.

3.5. A necessidade destes itens promovem um atendimento limpo e adequado aos pacientes, valorizando assim o SUS e o atendimento ao munícipe e profissional.

4. VALIDADE

4.1. A Ata de Registro de Preços OU contratos dela decorrentes deverão ter vigência de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

5. CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA

5.1. 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.

5.2. Os bens deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes - neste Município.

5.3. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os bens serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 202
Assinatura

6.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

6.2. Os materiais objeto deste Termo de Referência devem ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos;

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de atestado(s) de aptidão técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou fornecer material(is) pertinente(s) e compatível (éis) em características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

8. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601 , ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 103
Assinatura

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos;

9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta de contrato;

9.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

9.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.2.1. Deverá ainda ser fornecida as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

PM FAZENDA RIO GRANDE
209
Folha nº
Assinatura

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11 INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

12 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

12.1. Todos os produtos deverão ser entregues de acordo com as serigrafias/bordados solicitadas.

12.2. Para suporte da despesa decorrente desta aquisição, indicamos a Dotação Orçamentária Consumo: **286, 1335, 297, 1337, 1190, 1188, 1334, 333, 332, 331, 1210, 334, 368, 369, 1340, 387, 1336,417, 418, 419,437, 438, 1186.**

Serviços: **287, 300, 1212, 339, 340, 341, 1189, 1191, 1338, 1339, 372, 373, 391, 424, 425, 426, 427, 443, 444, 1187.**

13 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

13.1. Elaborado em 05/05/2022.

Karine Dias
Dep. De Compras
Mat 351322

Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira
Matrícula 221601
Fiscal de contrato

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 109
Assinatura

De acordo.
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, **APROVO** o presente Termo de Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de marca e/ou modelo do objeto em tela.

Gabriel Aquino
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº. 6227/2022

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 206
Assinatura

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 _____ com sede na cidade de _____, Rua _____, n.º _____, Bairro _____, com CNPJ sob n.º _____, propõe a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, a fornecer ....., 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	Preço Unitário	Preço Total
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ XXX,XX (inserir o valor por extenso)					

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). _____, portador(a) da carteira de identidade RG nº _____ e CPF/MF nº _____.
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): _____
Telefone Fixo n.º: (__) _____
Fax nº: (__) _____
Telefone Celular nº: (__) _____
E-mail: _____
Local / data _____

Nome, RG e assinatura do
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
207
Folha nº
Assinatura

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

ANEXO III
Declaração modelo unificada.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) 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;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 108
Assinatura

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 _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, **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)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura do contrato.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 209
Assinatura

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:

Telefone: ( )

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)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., 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

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 210
Assinatura

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.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Local / data
Nome, RG e assinatura.
Responsável ou Representante Legal

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

ANEXO IV
Minuta de Ata de Registro de Preço.

REGISTRO DE PREÇO N° XXX/2022

1. Aos ..... dias do mês de ..... de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antônio Marcondes Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. _____ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. _____, neste ato assistido pelo Procurador do Município _____, OAB/PR _____ e em conjunto com o Secretário Municipal ____, inscrito no CPF/MF sob o nº. _____ e o DETENTOR DA ATA ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ....., Inscrição Estadual nº. ....., Inscrição Municipal nº. ....., com endereço à ....., neste ato representado por ....., inscrito no CPF sob nº. .....

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XXX de XXXX de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 212
Assinatura

R$_____ (_____), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/20222.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 43
Assinatura

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 219
Assinatura

fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Eronita Da Aparecida Rosa Ferreira, Assistente Administrativo, matrícula 221601, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 215
Assinatura

Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 216
Assinatura

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369

PM FAZENDA RIO GRANDE
Fl. nº 217
Assinatura

427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 218
Assinatura

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das notas fiscais.

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 120
Assinatura

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 291
Assinatura

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 11
Assinatura

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA (XXXXXXXXXXXXXX) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 122
Assinatura

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 24
Assinatura

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, xx de xxxxx de 2022.

Marco Antonio Marcondes Silva	**(Razão Social)**
Prefeito Municipal	(Representante)
Órgão Gerenciador	**Detentor da Ata de Registro de Preços**
.....	.....
Procurador do Município	Secretário Municipal
OAB nº	Decreto nº

Testemunhas:

Nome: ..... Assinatura: _____

Nome: ..... Assinatura: _____

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 095
Assinatura

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

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, ..., representante legal da empresa/organização ....., regularmente inscrita no CNPJ sob o nº ....., 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.

Local, DIA de MÊS de 20....

.....
Assinatura do representante legal da licitante

.....
Nome do representante legal da licitante

Compras e Licitações
226
Fls
Rubrica

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022-000

1 - Itens da Licitação

1 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 1.035,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (50)

2 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 8.012,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (400)

3 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 12.140,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

ampo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 46.803,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (620)

5 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 10.477,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (250)

Compras e Licitações
Fls: 247
Rubrica

6 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 10.831,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (290)

7 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 4.914,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (200)

8 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 2.506,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (150)

9 - Campo cirúrgico

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 1.236,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (150)

10 - Fronha

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 2.047,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

11 - Lençol cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 179.850,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (3000)

Compras e Licitações 228 Fls Rubrica

12 - Lençol Cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 80.355,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1500)

13 - Colcha Cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 70.076,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1125)

14 - Toalha Banho

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 1.150,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

15 - Faixa

Descrição Detalhada: Faixa Material: Algodão, Neoprene , Modelo: C/ Tira Ajustável , Tipo: Faixa De Contenção , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 4.013,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (100)

16 - Lençol cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 59.950,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (1000)

Compras e Licitações Fls 294 Rubrica

17 - Lençol Cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 26.785,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (500)

18 - Colcha Cama

Descrição Detalhada: 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/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 23.358,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fazenda Rio Grande/PR (375)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

Compras e Licitações
230
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Parecer: 16
Número do processo: 0018986/2022

Número do processo: 0018986/2022 **Situação:** Em análise **Em trâmite:** Sim
Requerente: 146849 - FUNREBOM
Beneficiário:
Solicitação: 3 - Ofício

Código do parecer: 16 **Número do processo:** 0018986/2022
Local do parecer: 007.004.004 - Editais Compras
Conclusivo: Não **Data e hora:** 23/06/2022 09:39:45
Parecer: À Pregoeira para abertura da sessão: 13/07/2022 às 09horas.

Fazenda Rio Grande - PR, 24 de Junho de 2022.

Daiane Suelyn Horobinski Serafim

Compras e Licitações
231
Fls.
Rubrica

CMDCA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO SERVIDOR

Declaro, em conformidade com a Lei federal nº 13.010/2014, Lei federal nº 8666/93 (Lei de licitações), Decreto-Lei N.º 2.848/40 (Código penal brasileiro), Decreto Municipal nº 4442/2017, Resolução TCE/PR nº 028/2011, e acórdão TCE/PR nº 1874/07 que esta Entidade não possui nenhum membro dirigente, em qualquer nível detentor de cargo público federal, estadual o municipal, do Poder Legislativo, Executivo, administração indireta ou em mandato público, e bem como não há nenhum grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau com representantes do órgão concedente dos recursos.

Fazenda Rio Grande, ____de _____e 202___.

_____

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Rua Tenente Benito Luiz Kampa, 162 – Florença – CEP: 83.823-080 - Fazenda Rio Grande – PR
Fones: 3658-7542 / 3658-7540

CMDCA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO

Eu, (nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil), inscrito (a) no CPF sob o nº....., na qualidade de representante legal da (nome da organização da Sociedade Civil), sediada na ....., Bairro ....., CEP:....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., declaro que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados.

Fazenda Rio Grande, ... de .....de .....

.....

Nome do Dirigente da Proponente cargo

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Rua Tenente Benito Luiz Kampa, 162 – Florença – CEP: 83.823-080 - Fazenda Rio Grande – PR
Fones: 3658-7542 / 3658-7540

CMDCA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Eu (nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil), CPF sob nº _____DECLARO, sob responsabilidade civil, penal e administrativa, para fins de formalização de parceria junto a prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, que a instituição _____, inscrita (a) no CNPJ nº:_____ possui instalações, condições matérias e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividades ou projetos previstos na parceria o o cumprimento das metas estabelecidas e está em pleno e regular funcionamento, em atendimento a Lei Federal 13.019 de 31/07/2014 art.33, inc V, alineas a), b) o c), considerando as experiências adquiridas na execução de projetos ações nas áreas educacionais sociais e saúde.

Fazenda Rio Grande, _____de _____de_____.

.....

Nome do dirigente da Proponente cargo

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Rua Tenente Benito Luiz Kampa, 162 – Florença – CEP: 83.823-080 - Fazenda Rio Grande – PR
Fones: 3658-7542 / 3658-7540

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022
PROTOCOLO 28644/2022 - Processo Administrativo nº. 122/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 24/06/2022 às 08:00h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 15/07/2022 às 09:00h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 junho de 2022.

gov.br

Evelyn Cristian dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2022
PROTOCOLO 33511/2022 - Processo Administrativo nº. 121/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, cancelamento, reserva de lugares, substituição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias (estaduais e interestaduais), de todas as companhias no território nacional, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 27/06/2022 às 08:00h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 19/07/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de junho de 2022.

gov.br

Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973

Assinado de forma digital por ROBINSON FIGUEIREDO LIMA:02945772973
Dados: 2022.06.23 16:11:16 -03'00'

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

Compras e Licitações 233 Fls. Rubrica

posterior, sob pena de credenciamento indeferido.

Farol/PR, 22 de junho de 2022

SIMONE GUILHERME GUZLINSKI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

64274/2022

Fazenda Rio Grande

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022
PROTOCOLO 28644/2022 - Processo Administrativo nº. 122/2022
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO:Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 24/06/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 15/07/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 23 de junho de 2022.
Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

64467/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2022
PROTOCOLO 33511/2022 - Processo Administrativo nº. 121/2022
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, cancelamento, reserva de lugares, substituição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias (estaduais e interestaduais), de todas as companhias no território nacional, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 27/06/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 19/07/2022 às 09 :00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 23 de junho de 2022.
Evelyn Cristina dos Santos Abreu N. Pereira
Pregoeira Municipal

64841/2022

NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 43/2022
PROTOCOLO 20216/2022 - Processo Administrativo nº. 106/2022
Tipo: Menor Preço Por Item
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com técnicos qualificados para a execução de manutenção de gerador, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 24/06/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 20/07/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.
Fazenda Rio Grande/PR, 23 de Junho de 2022.
Evelyn Cristina dos S. Abreu Nunes Pereira
Pregoeira Municipal

64729/2022

Foz do Jordão

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 06/2022

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço 06/2022, do tipo menor global, cujo objeto é a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (PEDRAS IRREGULARES) DESTINADA A MELHORAR A TRAFEGABILIDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, PR, (TERMO DE CONVÊNIO Nº 176/2022-SEAB PROTOCOLO Nº 17.800.461-1)"**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Recebimento das propostas: 08/07/2022 - 08h00min até- 09h00min.
Protocolo dos envelopes até: 08/07/2022 - 08h00min, até 09h 00m.
Início da sessão de disputa de preços: 08/07/2022 às 09h30min.
O edital poderá ser obtido no sítio eletrônico
na sede da Prefeitura Municipal, na Divisão d
Padre Emílio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85
Contato: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br.

Foz d

Michael José Maro
Presidente Comissão Permane

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 423373222
Documento emitido em 24/06/2022 08:52:04.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11197 | 24/06/2022 | PÁG. 32
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 050/2022

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 050/2022, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a **"AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA FENAÇÃO, SEGADEIRA, ANCINHO ENLEIRADOR E ENFARDADEIRA COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO Nº 46/2022 SEAB-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO"**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
Recebimento das propostas: 24/06/2022 – 08h00 até 07/07/2022 08h29min.
Abertura e julgamento das propostas: 07/07/2022 – 08h30min até 08h59min
Início da sessão de disputa de preços: 07/07/2022 às 09h00min.
O edital poderá ser obtido nos sítios eletrônicos www.fozdojordao.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na Divisão de Compras e Licitações - Rua Padre Emílio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR). Contato: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br.

Foz do Jordão, 23 de Junho de 2022.

Tiago Silva de Ramos
Pregoeiro
Decreto nº 142/2021

64651/2022

General Carneiro

MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022.
O MUNICÍPIO de **GENERAL CARNEIRO - PARANA,** torna público que às 10:00 horas do dia 07/07/2022, na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

Objeto	Quantidade	Valor Total (R$)	Prazo (Dias)
Veículo Utilitário	02	216.986,67	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro Michelle Aparecida de Souza, Paraná, Brasil - Telefone: (42 988363754) - E-mail licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 601, das 08:00 às 17:00 horas.
General Carneiro/PR, 23 de junho de 2022.
Michelle Aparecida de Souza

64608/2022

Godoy Moreira

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2022-

CONTRATANTE: Município de Godoy Moreira, Estado do Paraná, com sede à Rua Campo Mourão 184, inscrito no CGC/MF nº 81.392.656/0001-07, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Primis de oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.744.031-9 SSP/PR e do CPF/MF nº 655.558.139-53, e

CONTRATADA: R C CAMPOS FARIAS LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa, por empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a execução pavimentação sobre pedras irregulares em ebuq, 10.316,53m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, ensaios, tecnológicos e placas de comunicação visual

VALOR: R$ 904.973,23 (novecentos e quatro mil novecentos setenta três reais e vinte e três centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta 05.019.26.782.0011.1061 - 4.4.90.51.00.00 – 98 e 05.019.26.782.0011.1061 - 4.4.90.51.00.00 – 527.

(cento e cincoenta) dias contados a partir do 11º da assinatura do Contrato de Empreitada e de onograma físico-financeiro.

ezentos trinta) dias.

CONTRATO: 22 de junho de 2022.

Ivaí, Estado do Paraná.

2022.

64322/2022

Compras e Licitações 234 Fls. Rubrica

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
Errata II

Objeto: Credenciamento de Instituições da Sociedade Civil Organizada, com inscrição regular no CMDCA - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aptas a receber repasse de recursos provenientes do Fundo da Infância e Adolescência - FIA por meio de seleção de projetos voltados a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Data: 24 de junho de 2022 a 28 de julho de 2022.

Horário: Segunda-Feira à Sexta-Feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

Local do Credenciamento: Coordenação de Protocolo da Prefeitura Municipal sito a Rua XV de Novembro, 105, Centro.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro, 105 - Centro - Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 23 de junho de 2022.
HELDER LUIZ LAZAROTTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2022

Objeto: aquisição de patrulha mecanizada, objeto do convênio Nº 907436/2020, firmado entre o município de Dois Vizinhos e o Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento - MAPA - com item exclusivo para a participação de microempresa e empresa de pequeno e item/ns de ampla concorrência porte.

Início da Sessão Pública: Dia: 7 de julho de 2022, Hora: às 14 horas e 00 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R$ 718.866,67 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e seis reais, sessenta e sete centavos).

O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações complementares através do fone: (46) 3536 884B.

LUIS CARLOS TURATTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022/PMEAI

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 01 retroescavadeira nova, com recursos do Convênio nº 910562/2021 - Plataforma +Brasil, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 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 11/07/2022.Autorização: Agenor Bertoncelo - 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.

MARCIO BONELLA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2022

O Município de Farol, Estado do Paraná, torna público a PRORROGAÇÃO da data de abertura da licitação em epígrafe, a qual estava marcada para o dia 22 de junho de 2022, as 09:00 horas, as 09:00 horas, ficando prorrogada sua abertura para o dia 27 de junho de 2022, as 10 horas.

Licitação modalidade Tomada de Preço do tipo, "menor preço empreitada global", cujo objeto é a REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS FLORES, OBJETO VINCULADO AO CONVÊNIO 914429/2021 - CONTRATO DE REPASSE 1078267-49/2021/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MINISTÉRIO DO TURISMO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO A HORA DO TURISMO - MUNICIPIO DE FAROL/PR, conforme relacionado (s) no ANEXO I do Edital. O edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Farol - PR, no Setor de Licitação. Tel. (44) 3563-1101. Ou ainda em farol.licitacao@gmail.com e em nosso no site: https://www.farol.pr.gov.br/index.php (aba serviço, menu licitações).

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 513.414,74 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos)

MOTIVO DA PRORROGAÇÃO: Devido ao fato do Paço Municipal está localizado em torno do local do evento EXPOFAR, local este onde está sendo instalados tapumes, relativas a fase preparatória da Feira Agropecuária e Industrial de Farol, pode ter levado e induzido licitantes ao erro devido a visibilidade prejudicada do Paço Municipal.

HORARIO DE PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS: Até as 10 horas do dia 27 de junho de 2022. Não serão aceitos protocolos com horário posterior, sob pena de credenciamento indeferido.

Farol/PR, 22 de junho de 2022
SIMONE GUILHERME GUZLINSKI
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

PROTOCOLO 28644/22 -Processo Administrativo nº. 122/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 24/06/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 15/07/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de junho de 2022.
EVELYN CRISTINA DOS S. ABREU NUNES PEREIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022

PROTOCOLO 33511/22 -Processo Administrativo nº. 121/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, cancelamento, reserva de lugares, substituição de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias (estaduais e interestaduais), de todas as companhias no território nacional, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 27/06/2022 às 08:00 h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas 19/07/2022 às 09:00 h (horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande/PR, 23 de junho de 2022.
EVELYN CRISTINA DOS S. ABREU NUNES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 50/2022

Tipo Menor Preço Por Lote,Cujo Objeto É A "Aquisição De Conjunto Para Fenação,Segadeira, Ancinho Enleirador E Enfardadeira Com Recursos Do Termo De Convenio Nº 46/2022 Seabsecretaria De Estado De Agricultura Pecuaria E Abastecimento", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.Recebimento das propostas: 24/06/2022 - 08h00 até 07/07/2022 08h29min.Abertura e julgamento das propostas: 07/07/2022 - 08h30min até 08h59min Início da sessão de disputa de preços: 07/07/2022 às 09h

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022

Tipo Menor Global,Cujo Objeto É A "Contratação De Empresa Especializada Para A Execução De Pavimentação Poliédrica (Pedras Irregulares)Destinada A Melhorar A Trafegabilidade Na Zona Rural Do Município De Foz Do Jordão, Pr, (Termo De Convênio N°176/2022-Seab Protocolo Nº 17.800.461-1)", conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.Recebimento das propostas: 08/07/2022 - 08h00min até- 09h Protocolo dos envelopes até: 08/07/2022 - 08h, até 09h Início da sessão de disputa de preços: 08/07/2022 às 09h30min.Os editais poderão ser obtido no sítio eletrônico www.fozdojordao.pr.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, na Divisão de Compras e Licitações - Rua Padre Emilio Barbiéri, nº 339, Centro, CEP 85.145-000, Foz do Jordão (PR).Contato: licitacao@fozdojordao.pr.gov.br.

MICHAEL JOSÉ MAROLETTO
Presidente Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 116/2022

Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 175/2021, do Edital de Concorrência Pública nº 007/2021
- Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Contratada: C E IKINO CONSTRUÇÕES - EPP, CNPJ nº 13.171.121/0001-48
Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação dos prazos de EXECUÇÃO e VIGÊNCIA do Contrato de Prestação de Serviços nº 175/2021.
Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Prestação de Serviços nº 175/2021 por mais 60 (sessenta) dias, encerrando-se, portanto, em 15 de agosto de 2022.
Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do Contrato de Prestação de Serviços nº 175/2021 por mais 60 (sessenta) dias, encerrando-se, portanto, em 27 de agosto de 2022.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Edital nº 044/2022 - P.A.D. nº 312/2022

OBJETO: A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo em vasilhames P/13 e P/45, em atendimento as necessidades da Administração Municipal e suas Secretarias e Departamentos Municipais conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por lote. Valor MÁximo da Proposta: R$ 437.453,06 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Seis Centavos). RECEBIMENTO DAS PropostaS e Habilitação: até as 09:00 (nove horas) do dia 07/07/2022 (sete dias de julho de 2022). Abertura da Licitação: as 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 07/07/2022 (sete dias de julho de 2022). Local da realização da licitação: online através do site: www.bll.org.br.

Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br.

Ibaiti, 23 de Junho de 2022
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2022

A Prefeitura Municipal de Icaraíma torna público que fará realizar, às 09h00min do dia 11 de Julho de 2022, na Avenida Hermes Vissoto n° 810, Icaraíma, Paraná, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto: Contratação de empresa para divulgação de assuntos de relevância e interesse local por meio de carro de som, no município de Icaraíma e seus distritos. VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 30.835,00 (trinta mil oitocentos e trinta e cinco reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser examinados no endereço indicado e fornecidos aos interessados, diretamente na Prefeitura Municipal de Icaraíma, na Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma-PR, no horário das 08h00 às 12h00 e 13h30 às 17h30, no telefone (44) 3665-8011, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93 e no site www.icaraima.pr.gov.br. Informação adicional, duvida e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Avenida Hermes Vissoto n.810, na Cidade de Icaraíma ou por Telefone: (44) 3665-8011 - E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br

Icaraíma,22 de Junho de 2022.
JOÃO GILSON PRADO
Pregoeiro

Compras e Licitações
235
Fls.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Presidência

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA Nº 47/2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e pelos arts. 16, XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 30 de junho de 2022, inclusive.

Art. 2º Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do Tribunal previstas para o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Fica prorrogada, por 45 (quarenta e cinco) dias a validade das certidões liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento indicada na certidão.

Art. 4º Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o e-mail cgf@tce.pr.gov.br.

§ 1º O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade.

§ 2º Os pedidos de certidão para contratação de operações de crédito devem ser encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

I - declaração atestando a observância dos artigos 33, 37 e 11 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), conforme solicitado no art. 1º , inciso II, da IN 74/2012 - TCEPR, quanto:

a) à inexistência de operações de crédito vedadas pela LRF e de operações creditícias sem registro na Secretaria do Tesouro Nacional;

b) à não ocorrência de outorga de procurações que onerem receitas de impostos ou transferências, para hipóteses não autorizadas pela Constituição Federal;

c) ao cumprimento do art. 11, da LRF, no aspecto da exercitação da capacidade tributária;

II - cópias das publicações completas dos demonstrativos dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO e dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF dos exercícios de 2021 e 2022 dos Poderes Executivo e Legislativo;

III - para a certificação do art. 167-A da Constituição Federal, cópia do Balanço Orçamentário Consolidado do RREO dos últimos 12 meses (maio/2021 a abril/2022) dos Poderes Executivos e Legislativos, com as informações das receitas e despesas intraorçamentárias separadas entre correntes e de capital;

Compras e Licitações
236
Fls.
Rubrica

IV – para as certidões com garantia da União e externas, cópia da publicação do Anexo 12 do RREO do 6º bimestre de 2020 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e serviços públicos de saúde).

Art. 5º Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão ser encaminhados para o e-mail dg@tce.pr.gov.br.

Art. 6º Os pedidos de certidões de que tratam os arts. 4º e 5º deverão ser encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.

Art. 7º As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4º e 5º serão assinadas em registro físico e serão enviadas por e-mail ao requerente.

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do Tribunal para retirada.

Art. 8º Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os prazos previstos:

I – na Instrução Normativa relativa à Agenda de Obrigações Municipais para o exercício de 2022, quanto ao envio de dados e declarações ao Tribunal;

II – para o envio dos dados ao SEI-CED pelas entidades estaduais;

III – para o envio dos dados ao SIT.

Art. 9º Fica prorrogado o prazo para o envio das certidões explicativas de inteiro teor sobre as execuções fiscais de responsabilidade dos municípios, nos termos da Resolução nº 70/2019 deste Tribunal, para aqueles municípios que tinham o prazo inicial previsto como 10 de junho de 2022, para 10 de agosto de 2022.

Art. 10. Excetuado o previsto no art. 11, os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual realizadas pelas unidades técnicas do Tribunal e que estavam em aberto em 13 de maio de 2022 serão reiterados ou renovados por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 11. Os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações realizadas pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão (CAGE), que estavam em aberto em 13 de maio de 2022, ficam prorrogados até 27 de maio de 2022.

§ 1° As respostas dos jurisdicionados nas fiscalizações indicadas no *caput* deste artigo devem ser encaminhados ao Tribunal nos termos do art. 12, I.

§ 2º As respostas de Apontamentos Preliminares de Acompanhamento - APA relativos a Requerimentos de Análise Técnica, de aposentadorias e pensões, somente deverão ser enviadas por meio do Sistema Gerenciador de Acompanhamento - SGA quando esse sistema estiver disponível para acesso pelo jurisdicionado.

Art. 12. O contato com o jurisdicionado durante a realização de fiscalização desenvolvida por unidade técnica do Tribunal será realizado a partir dos seguintes e-mails oficiais:

I – para a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão: tce-cage@tce.pr.gov.br;

II – para a Coordenadoria de Auditorias:

a) caud@tce.pr.gov.br;

b) paf.controleinterno@tce.pr.gov.br;

c) paf.educacao@tce.pr.gov.br;

Compras e Licitações
237
Fls.
Rubrica

d) paf.infraestrutura@tce.pr.gov.br;

e) paf.receita@tce.pr.gov.br;

III – para a Coordenadoria de Monitoramento e Execuções:

a) cmex@tce.pr.gov.br;

b) monitoramentorpc@tce.pr.gov.br;

IV – para a Coordenadoria de Obras Públicas: cop@tce.pr.gov.br;

V – para a Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização: cosif@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. Em suas fiscalizações, as Inspetorias de Controle Externo utilizarão, para contato com os jurisdicionados, e-mail oficial do Tribunal, identificado pelo domínio @tce.pr.gov.br.

Art. 13. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e Controle Social (CACS) realizará atendimento presencialmente e mediante contato telefônico.

§ 1º O atendimento presencial ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas.

§ 2º O telefone para contato com a CACS é o (41) 3350-1781.

Art. 14. É obrigatório o uso de máscara facial para acessar e permanecer nas dependências do Tribunal de Contas, conforme Protocolo de Conduta elaborado pelo serviço médico.

Art. 15. As certidões para contratação de operações de crédito emitidas na forma desta Portaria terão prazo de validade de 30 (trinta) dias.

Art. 16. As certidões liberatórias e sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005, emitidas na forma desta Portaria terão prazo de validade de 15 (quinze) dias.

Art. 17. São válidas até 30 de junho de 2022 as certidões liberatórias extraordinárias e as sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005, que tenham sido expedidas na forma das Portarias Extraordinárias nº 1, 2, 3, 4, 5 e 22 deste Tribunal.

Art. 18. Excetuado o previsto nos arts. 10 e 11, os prazos concedidos aos jurisdicionados nas fiscalizações de caráter não processual somente serão prorrogados após prévios pedidos fundamentados e correspondentes autorizações das unidades técnicas do Tribunal, por meio de contato realizado nos termos do art. 12.

Art. 19. Fica revogada a Portaria Extraordinária nº 22, pulicada em 09 de junho de 2022.

Art. 20. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 14 de junho de 2022.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

Compras e Licitações
238
Fls.
Rubrica

Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 49/2022
alex victor tolini martins <atolini1@hotmail.com>
Sáb, 25/06/2022 11:46
Para:

- licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Boa tarde Senhores, falo em nome da Scalabrin Brazil(fornecedor). Estávamos interessados em dar um lance no item 12, porém, encontrei discrepâncias quanto a quantidade e especificação técnica, o edital apresenta quantidade e especificação técnica diferente do que é apresentado na relação de itens/sistema Gov. Agradecemos, se assim que possível, pudessem esclarecer essa duvida, para que possamos dar continuidade com a proposta.

Compras e Licitações
239
Fls.
Rubrica

RESPOSTA AO 1° PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Interessado: **Scalabrin Brazil**

Em cumprimento ao item 07 do edital, esta Comissão vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 49/2022, realizada por **Scalabrin Brazil**, solicitado via e-mail em 25 de junho de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1 - Do Pedido:

"Boa tarde Senhores, falo em nome da Scalabrin Brazil (fornecedor). Estávamos interessados em dar um lance no item 12, porém, encontrei discrepâncias quanto a quantidade e especificação técnica, o edital apresenta quantidade e especificação técnica diferente do que é apresentado na relação de itens/sistema Gov. Agradecemos, se assim que possível, pudessem esclarecer essa duvida, para que possamos dar continuidade com a proposta."

2 - Da análise

Tendo em vista o questionamento quanto à discrepância das especificações dos itens, informamos que no edital no item 9.6.1.a. prevê o seguinte "Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao especificado no Edital, o fornecedor deverá considerar apenas o do Edital – ANEXO I", devido à limitação do sistema COMPRASNET na descrição dos itens.

Compras e Licitações
240
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Quanto à quantidade não há divergências entre o Anexo I do Edital e a Relação de Itens, haja visto que o item em questão existe cota para microempresas, reitero ainda que a previsão de cotas é prevista em lei e consta no edital no item 4.

Considerando que não houve modificações no conteúdo das Propostas de Preço bem como nos documento de Habilitação, com fulcro no Art. 21, §4º, da Lei Federal 8.666/93, mantenho a data do certame sem alteração.

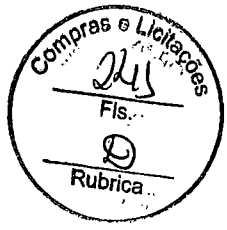
Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site https://fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 27 de junho de 2022.

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946

Assinado de forma digital por DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Dados: 2022.06.27 10:36:42 -03'00'

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Equipe de Apoio



RE: Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 49/2022
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Seg, 27/06/2022 10:38
Para:

- alex victor tolini martins <atolini1@hotmail.com>

Bom dia,

Segue resposta do pedido de esclarecimento.

À disposição para demais dúvidas.

Atenciosamente,
Daiane
Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: alex victor tolini martins <atolini1@hotmail.com>
Enviado: sábado, 25 de junho de 2022 11:46
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: Esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 49/2022

Boa tarde Senhores, falo em nome da Scalabrin Brazil(fornecedor). Estávamos interessados em dar um lance no item 12, porém, encontrei discrepâncias quanto a quantidade e especificação técnica, o edital apresenta quantidade e especificação técnica diferente do que é apresentado na relação de itens/sistema Gov. Agradecemos, se assim que possível, pudessem esclarecer essa duvida, para que possamos dar continuidade com a proposta.

Compras e Licitações
242
Fls.
Rubrica

RE: PONIX- ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 49/2022
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Ter, 28/06/2022 15:02
Para:

- Ponix <ponix@ponix.com.br>

1 anexos (2 MB)
2º Resposta ao Pedido de esclarecimentos.pdf;
Boa tarde,
Segue em anexo a resposta do pedido de esclarecimento.

Dúvidas à disposição.

Atenciosamente,
Daiane
Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
1) 3627-8509

De: Ponix <ponix@ponix.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de junho de 2022 11:03
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: PONIX- ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO 49/2022

Prezados (a) Bom dia !

Venho por meio desta pedir esclarecimento sobre o item 3 e os demais com mesmo descritivo :

ITEM 03 CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 3 - gramatura 200mg = 56 fios cm2 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Por gentileza peço esclarecimento sobre Logo do item seria corrido (vários logo em uma peça só) ou localizado / centralizado ?

Agradeço desde já, aguardo retorno

Atenciosamente ,

Luciana Aparecida
Depto. Comercial
Tel: 11 2155-1235 / 11 2155-1046
Rua Trentino Antonio Tardochi,10
Vila da Saude, São Paulo - SP
Cep- 04055-120
www.ponix.com.br

Compras e Licitações
243
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Interessado: Ponix Cravates

Em cumprimento ao item 07 do edital, esta Comissão vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 49/2022, realizada por **Ponix Cravates**, solicitado via e-mail em 28 de junho de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1 - Do Pedido:

"Venho por meio desta pedir esclarecimento sobre o item 3 e os demais com mesmo descritivo : ITEM 03 CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 3- gramatura 200mg = 56 fios cm2 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.

Por gentileza peço esclarecimento sobre Logo do item seria corrido (vários logo em uma peça só) ou localizado / centralizado?

2 - Da análise

Tendo em vista que à Secretaria de Saúde é a secretaria solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, possui o conhecimento técnico hábil a esclarecer a respeito das exigências técnicas, coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em impugnação com relação ao pedido, emitidos por empresa e profissional independente, manifestando-se através de documento registrado sob o protocolo fly sob o nº 39221/2022, nos seguintes termos:

Compras e Licitações
244
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo: 39221/2022 - PE 49/2022.

Interessado: Secretaria Municipal de Administração/ Compras e Licitações

Reportando-se ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1. Venho por meio desta pedir esclarecimento sobre o item 3 e os demais com mesmo descritivo: "ITEM 03 CAMPO CIRURGICO na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 3 - gramatura 200mg = 56 fios cm2 1,60 x 0,80. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande." Por gentileza peço esclarecimento sobre Logo do item seria corrido (vários logo em uma peça só) ou localizado / centralizado?

Resposta: É apenas 1 logo preferencialmente centralizado na peça para evitar recortes.

Sendo o que tínhamos a informar.

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de Junho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINE SOUZA DIAS
Data: 28/06/2022 13:29:36-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Karine Souza Dias
mat. 351322

Compras e Licitações
245
Fls.
Rubrica

Considerando que não houve modificações no conteúdo das Propostas de Preço bem como nos documento de Habilitação, com fulcro no Art. 21, §4°, da Lei Federal 8.666/93, mantenho a data do certame sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site https://fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 28 de junho de 2022.

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946

Assinado de forma digital por DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Dados: 2022.06.28 14:53:48 -03'00'

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Equipe de Apoio

Compras e Licitações
246
Fls
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 7; Ano: 2022
Número do processo: 0040431/2022

Número do processo: 0040431/2022 **Número único: 282.A91.7R7-2T**

Protocolado em: 04/07/2022 10:27 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: 3° Pedido de Esclarecimentos PE 49/2022

Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA

Complemento: Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	CÓPIA DOCUMENTO	

Compras e Licitações
247
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0040431/2022

Processo: 0040431/2022 Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Solicitação: 4 - Requerimento

Data da ocorrência	Tipo de ocorrência
04/07/2022 16:13:49	Andamento para o organograma: 007.004.004 - Editais Compras Enviado por karine.dias Confirmado por daiane.horobinsk em 05/07/2022 10:09:09
04/07/2022 16:13:24	Parecer Pelo usuário karine.dias Conclusivo: Não Descrição: Segue
04/07/2022 10:29:15	Andamento para o organograma: 003.001.014 - Compras Saúde Enviado por daiane.horobinsk Confirmado por karine.dias em 04/07/2022 16:11:42
04/07/2022 10:28:53	Parecer Pelo usuário daiane.horobinsk Conclusivo: Não Descrição: Ao Secretaria de Saúde, Segue o pedido de esclarecimento, após juntada de resposta aos questionamento apontado retorne para prosseguimento.
04/07/2022 10:27:03	Abertura do processo no organograma: 007.004.004 - Editais Compras Protocolado por daiane.horobinsk Protocolo de abertura: 284925

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2022 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - utl 187

utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br <utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br>
Sex, 01/07/2022 17:04
Para:

- licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Compras e Licitações
248
Fls
Rubrica

Prezados, boa tarde

A **LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ 09.721.858/0001-10, solicita esclarecimentos a cerca do exposto:

1) Entendemos que está dispensado de apresentação de registro no Órgão (Anvisa) - levando em conta que não consta essa exigência no Edital. Estamos corretos em nosso atendimento?

Aguardamos seu retorno

---

utile

Núcleo UTILE TNT
Setor Gestão de Vendas Públicas
Cordeiro Youssef Advogados Associados
Fone/Fax: +055 41 3149 1004 Celular: 41-99830-8080
utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br
Curitiba – Paraná - Brasil

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Compras e Licitações
249
Fls.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo: 40431/2022 - PE 49/2022.

Interessado: Secretaria Municipal de Administração/ Compras e Licitações

Reportando-se ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1. Entendemos que está dispensado de apresentação de registro no Órgão (Anvisa) - levando em conta que não consta essa exigência no Edital. Estamos corretos em nosso atendimento?

Resposta: Correto, não há exigência de registro.

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sendo o que tínhamos a informar.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de Julho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINE SOUZA DIAS
Data: 04/07/2022 16:12:57-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Karine Souza Dias
mat. 351322

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

Compras e Licitações
250
Fls.
Rubrica

RESPOSTA AO 3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Interessado: LUCABIANCO

Em cumprimento ao item 07 do edital, esta Comissão vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 49/2022, realizada por **LUCABIANCO**, solicitado via e-mail em 01 de julho de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1 - Do Pedido:

"Entendemos que está dispensado de apresentação de registro no Órgão (Anvisa) - levando em conta que não consta essa exigência no Edital. Estamos corretos em nosso atendimento?

2 - Da análise

Tendo em vista que à Secretaria de Saúde é a secretaria solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, possui o conhecimento técnico hábil a esclarecer a respeito das exigências técnicas, coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em impugnação com relação ao pedido, emitidos por empresa e profissional independente, manifestando-se através de documento registrado sob o protocolo fly sob o nº 40413/2022, nos seguintes termos:

Compras e Licitações
251
Rubrica

FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo: 40431/2022 - PE 49/2022.
Interessado: Secretaria Municipal de Administração/ Compras e Licitações
Reportando-se ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1. Entendemos que está dispensado de apresentação de registro no Órgão (Anvisa) - levando em conta que não consta essa exigência no Edital. Estamos corretos em nosso atendimento?

Resposta: Correto, não há exigência de registro.

FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sendo o que tínhamos a informar.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de Julho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINE SOUZA DIAS
Data: 04/07/2022 16:12:57-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Karine Souza Dias
mat. 351322

Compras e Licitações
292
Fls
Rubrica

Considerando que não houve modificações no conteúdo das Propostas de Preço bem como nos documento de Habilitação, com fulcro no Art. 21, §4°, da Lei Federal 8.666/93, mantenho a data do certame sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site https://fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de julho de 2022.

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Assinado de forma digital por DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Dados: 2022.07.05 10:07:58 -03'00'

Daiane Suélyn Horobinski Serafim
Equipe de Apoio

RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2022 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - utl 187
Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Ter, 05/07/2022 10:11
Para:

- utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br <utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br>

1 anexos (2 MB)
3º Resposta aoPedido de esclarecimentos.pdf;
Bom Dia,

Segue em anexo a resposta do pedido de esclarecimento.
Dúvidas à disposição.

Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(41) 3627-8509

De: utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br <utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br>
Enviado: sexta-feira, 1 de julho de 2022 17:03
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2022 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - utl 187

Prezados, boa tarde

A **LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ 09.721.858/0001-10, solicita esclarecimentos a cerca do exposto:

1) Entendemos que está dispensado de apresentação de registro no Órgão (Anvisa) - levando em conta que não consta essa exigência no Edital. Estamos corretos em nosso atendimento?

Aguardamos seu retorno

Núcleo UTILE TNT
Setor Gestão de Vendas Públicas
Cordeiro Youssef Advogados Associados
Fone/Fax: +055 41 3149 1004 Celular: 41-99830-8080
utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br
Curitiba – Paraná - Brasil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Capa do Processo

Compras e Licitações
254
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Período de abertura: Mês: 7; Ano: 2022
Número do processo: 0040537/2022

Número do processo: 0040537/2022 **Número único:** V45.848.13X-4J

Protocolado em: 04/07/2022 13:58 Procedência: Interna Prioridade: Normal

Súmula: 4º Pedido de Esclarecimentos PE 49/2022

Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CPF do requerente:

Endereço: Rua JACARANDA

Complemento: Telefone:

Município: Fazenda Rio Grande - PR Bairro:

E-mail:

Beneficiário: CPF do beneficiário:

DOCUMENTOS DO PROCESSO

Código	Descrição	Número
1	CÓPIA DOCUMENTO	
2	CÓPIA DOCUMENTO	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de Histórico de Processos Detalhado

Compras e Licitações
255
Fls.
Rubrica

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0040537/2022

Processo: 0040537/2022 Requerente: 149164 - SECRETARIA MUNICIPAL DE Solicitação: 4 - Requerimento

Data da ocorrência	Tipo de ocorrência
04/07/2022 16:37:08	Andamento para o organograma: 007.004.004 - Editais Compras Enviado por karine.dias Confirmado por daiane.horobinsk em 05/07/2022 10:22:31
04/07/2022 16:36:53	Parecer Pelo usuário karine.dias Conclusivo: Não Descrição: Segue
04/07/2022 13:59:06	Andamento para o organograma: 003.001.014 - Compras Saúde Enviado por daiane.horobinsk Confirmado por karine.dias em 04/07/2022 16:14:18
04/07/2022 13:58:56	Parecer Pelo usuário daiane.horobinsk Conclusivo: Não Descrição: Ao Secretaria de Saúde, Segue o pedido de esclarecimento, após juntada de resposta aos questionamento apontado retorne para prosseguimento.
04/07/2022 13:58:35	Abertura do processo no organograma: 007.004.004 - Editais Compras Protocolado por daiane.horobinsk Protocolo de abertura: 285054

Compras e Licitações
256
Fls.
Rubrica

ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
Licitações Disk Kanaro <licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>
Seg, 04/07/2022 11:59
Para:

- licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Boa tarde!

Prezados Senhores,

No intuito de Atender às exigências do conceituado órgão dentro do processo Licitatório acima citado, solicitamos por gentileza os esclarecimentos de algumas dúvidas que seguem em anexo.

Peço a gentileza de acusar o recebimento do mesmo.
Desde já agradecemos a atenção dispensada,

Atenciosamente,
Paula Cristina

Paula Cristina
Vendas | Setor de Licitações
Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI
Distribuidora Teka
21 3217 9399 | 21 99962-0752
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
http://www.palaciodahotelaria.com.br/

Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA
http://www.palaciodahotelaria.com.br
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
(21) 2596-2821
(21) 3217-9399
(21) 99962-0752
Av. das Américas, 3120
Bloco 4 Loja 210.
22.640-102
Barra da Tijuca - RJ

Compras e Licitações
256
Fls.
Rubrica

RESPOSTA AO 4º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Interessado: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

Em cumprimento ao item 07 do edital, esta Comissão vem, por meio deste, apresentar resposta ao pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 49/2022, realizada por **KANARO**, solicitado via e-mail em 04 de julho de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

1 - Do Pedido:

• *LOGOTIPO:*
O logotipo deverá ser aplicado em uma única unidade no centro da peça? Se possível enviar os modelos de cada logomarca.

• *ITENS Nº 03 ao 10 – CAMPO: Os campos serão todos simples?*

• *ITEM Nº 15 - FAIXA DE CONTENÇÃO torácico ou abdominal para acamados - A faixa mede 80 a 90cm 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 extremidade) e com enchimento de fibra com serigrafia pequena DE UNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde.*
Pedimos a gentileza de solicitar ao setor requisitante o modelo FOTO DO PRODUTO solicitado para que não restem dúvidas quanto aos descritivos e entrega do item.

Compras e Licitações
261
Fl.
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. ITEM Nº 13 – COBERTOR: 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)" • Por gentileza verificar com setor requisitante se o cobertor 100% poliéster em cores lisas, verde azul e castanho também atende a necessidade do órgão. Imagem ilustrativa.

Resposta: Produto deve estar de acordo a atender ao edital.

Sendo o que tínhamos a informar.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de Julho de 2022.

gov.br Documento assinado digitalmente
KARINE SOUZA DIAS
Data: 04/07/2022 16:36:32-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Karine Souza Dias
mat. 351322

Compras e Licitações
262
Fls
Rubrica

Considerando que não houve modificações no conteúdo das Propostas de Preço bem como nos documento de Habilitação, com fulcro no Art. 21, §4º, da Lei Federal 8.666/93, mantenho a data do certame sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site https://fazendariogrande.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2022.

Fazenda Rio Grande/PR, 05 de julho de 2022.

DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Assinado de forma digital por DAIANE SUELYN HOROBINSKI SERAFIM:08794035946
Dados: 2022.07.05 10:21:48 -03'00'

Daiane Suélyn Horobinski Serafim

Equipe de Apoio

Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
compras saude <compras.sms.frg@gmail.com>
Ter, 05/07/2022 11:49
Para:

- Licitações Disk Kanaro <licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>

Cc:

- Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Pode ser de cor única, observando que em tecido escuro a cor tem que ser legível e visivel.

att,
Departamento de Compras
Fazenda Rio Grande/PR
Telefone: (41) 3608-7650 Ramal 5013/9089.
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em ter., 5 de jul. de 2022 às 11:32, Licitações Disk Kanaro <licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br> escreveu:

Obrigada, a logomarca pode ser em uma única (azul) cor ou será colorida?

Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA
http://www.palaciodahotelaria.com.br
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
(21) 2696-2821
(21) 3217-9399
(21) 99962-0752
Av. das Américas, 3120
Bloco 4 Loja 210.
22.640-102
Barra da Tijuca - RJ

Em ter., 5 de jul. de 2022 às 11:29, compras saude <compras.sms.frg@gmail.com> escreveu:

Departamento de Compras
Fazenda Rio Grande/PR
Telefone: (41) 3608-7650 Ramal 5013/9089.
Secretaria Municipal de Saúde
PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em ter., 5 de jul. de 2022 às 11:25, Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com> escreveu:

Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: Licitações Disk Kanaro <licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>
Enviado: terça-feira, 5 de julho de 2022 11:12
Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

Bom dia!

Prezados senhores,

Obrigada pelo retorno, poderia encaminhar uma foto maior do faixa de contenção - item 15.

Compras e Licitações
264
Fls.
Rubrica

Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA
http://www.palaciodahotelaria.com.br
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
(21) 2596-2821
(21) 3217-9399
(21) 99962-0752
Av. das Américas, 3120
Bloco 4 Loja 210.
22.640-102
Barra da Tijuca - RJ

Em ter., 5 de jul. de 2022 às 10:24, Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com> escreveu:

Bom Dia,

Segue em anexo a resposta do pedido de esclarecimento.
Dúvidas à disposição.

Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8509

De: Licitações Disk Kanaro <licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br>
Enviado: segunda-feira, 4 de julho de 2022 12:01
Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>
Assunto: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

Boa tarde!

Prezados Senhores,

No intuito de Atender às exigências do conceituado órgão dentro do processo Licitatório acima citado, solicitamos por gentileza os esclarecimentos de algumas dúvidas que seguem em anexo.

Peço a gentileza de acusar o recebimento do mesmo.
Desde já agradecemos a atenção dispensada,

Atenciosamente,
Paula Cristina

Paula Cristina
Vendas | Setor de Licitações
Kanaro, Artigos de Cama, Mesa e Banho EIRELI
Distribuidora Teka
21 3217 9399 | 21 99962-0752
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
http://www.palaciodahotelaria.com.br/

Kanaro Artigos de Cama, Mesa e Banho LTDA
http://www.palaciodahotelaria.com.br
licitacoes@diskcamamesaebanho.com.br
(21) 2596-2821
(21) 3217-9399
(21) 99962-0752
Av. das Américas, 3120
Bloco 4 Loja 210.
22.640-102
Barra da Tijuca - RJ

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 265
Assinatura

MEMORANDO Nº 194/2022 Fazenda Rio Grande, 14 de julho de 2022.

A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, e considerando as portarias publicadas pelo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em virtude de medidas emergências decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica do Tribunal.

INFORMA: Tendo em vista o ocorrido, como o sistema do Tribunal de Contas do Paraná (TCE), foi restabelecido no dia 11 de julho de 2022. Retomamos os possíveis registros das licitações publicadas, a partir da data do retorno do sistema, assim será realizado todos os lançamentos das licitações no Mural de Licitações Municipal.

Atenciosamente,

Evelyn Cristina dos S. Abreu N. Pereira
Compras e Licitações

Geovana Maria Cordeiro
Diretora de compras e Licitações

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PM FAZENDA RIO GRANDE
266
Folha nº
Assinatura

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Ano*	2022
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	49
Modalidade*	Pregão
Número edital/processo*	28644/2022

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	15012010339030000000000000
Preço máximo/Referência de preço - R$*	545.541,80
Data de Lançamento do Edital	24/06/2022
Data da Abertura das Propostas	15/07/2022
Data Registro	13/07/2022
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Registro	
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	Sim
Há cota de participação para EPP/ME?	Sim
Percentual de participação:	0,25
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	Não
Data Cancelamento	

Editar Excluir

CPF: 7102973942 (Logout)

AGM BIDDING COMERCIAL LTDA CNPJ: 36.657.293/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260469041
ENDEREÇO: **RUA VINTE E CINCO DE JULHO Nº 1356 SALA 01**
BAIRRO ITOUPAVA NORTE – BLUMENAU – SANTA CATARINA
CEP 89.053.001
EMAIL guilherme@agmbid.com.br
TELEFONE 47-3209-1677

RIO GRANDE
267
Folha nº
Assinatura

PROPOSTA READEQUADA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -
Sistema De Registro De Preços

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 49/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

LC	Tipo	MARCA	QUANT	VALOR	TOTAL
3	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.	hline	200	R$ 22,240	R$ 4.448,00
8	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.	hline	150	R$ 16,710	R$ 2.506,50
9	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.	hline	150	R$ 8,240	R$ 1.236,00
				TOTAL	**R$ 8.190,50**

PREF. FAZENDÁRIO GOIANO
Folha nº
Assinatura

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.
b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o Contrato, o Sr(a). Guilherme Luiz Tech, portador(a) da carteira de identidade RG nº 4.771.101 e CPF/MF nº 008.371.259-36.
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):Guilherme Luiz Tech
Telefone Fixo n.º: (47)3209-1677
Telefone Celular nº: (47)99116-0702
E-mail: contato@agmbid.com.br

BANCO 341 (ITAÚ)
AGENCIA 7134
CONTA CORRENTE 22980-1
CNPJ 36.657.293/0001-21 AGM BIDDING COMERCIAL

15/07/2022

GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Assinado digitalmente por GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000010541621, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.15 15:04:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

AGM BIDDING COMERCIAL
Guilherme Luiz Tech
CPF 008.371.259-36 RG4.771.101
Proprietário.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

CONTRATO SOCIAL
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

Pelo presente instrumento particular, **GUILHERME LUIZ TECH nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/06/1987, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 008.371.259-36, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4771101, órgão expedidor SSPSC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PEDRO KRAUSE, 216, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC, CEP 89053095, BRASIL, representado neste ato por sua PROCURADORA JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/08/1982, CASADA em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, CONTADORA, CPF nº 004.598.909-56, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4072702-5, Órgão Expedidor SESP/SC - SC, endereço: RUA IVONETE WESTARB, 228, AGUA VERDE, BLUMENAU, SC, CEP 89037370** , ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, que será regida por este Contrato Social, em consonância com o Código Civil Brasileiro, da Lei n. 6.404/76, e legislação pertinente em vigor.

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA VINTE E CINCO DE JULHO, 1356, SALA:01, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC, CEP 89.053-001.**

Cláusula Terceira: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior, bem como participar de outras sociedades afins ou não.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAL PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA ARTIGOS DE CAMA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTOS DOMISSANITÁRIOS.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social será de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	GUILHERME LUIZ TECH	50.000	R$	50.000,00

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9H928pKil19WA&chave2=0g8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00459890956-JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

PREF. FAZENDÁRIO
Folha nº 210
Assinatura

CONTRATO SOCIAL
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

TOTAL	50.000	R$	50.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso dos sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

Cláusula Oitava: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Nona: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) GUILHERME LUIZ TECH e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Primeiro: Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo: A título de PRÓ-LABORE o(a) administrador(a) poderá retirar mensalmente uma quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima: O exercício social terminará 31/12, ao término do qual será apurado o inventário fisico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e a sua reversão.

Parágrafo Segundo: O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma NO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, O ADMINISTRADOR PRESTARÁ CONTAS JUSTIFICADAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO PROCEDENDO À ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO. OS LUCROS APURADOS SERÃO DISTRIBUIDOS EM PARTES IGUAIS A CADA COTA, CABENDO A CADA SÓCIO TANTAS PARTES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 20451 1976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

PREF. FAZENDA
Folha nº 21
Assinatura

QUANTAS COTAS POSSUIREM. OS PREJUÍZOS QUE PORVENTURA SE VERIFICAREM SERÃO MANTIDOS EM CONTA ESPECIAL, PARA SEREM AMORTIZADOS NOS EXERCÍCIOS FUTUROS, E, NÃO O SENDO SERÃO SUPORTADOS PELOS SÓCIOS DE ACORDO COM SUA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. .

Parágrafo Terceiro: Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Cláusula Décima Primeira: A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro: Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3° do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo: Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro: Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quorum de instalação que será a maioria absoluta do capital social, quorum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quorum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

Cláusula Décima Segunda: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Terceira: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não existe(m) impedimento(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

PREF. FAZENDA R.G. 3...
Folha nº 22
Assinatura

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta: Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único: O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula seguinte.

Cláusula Décima Quinta: Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro: A quota liquidada será paga EM MOEDA CORRENTE NACIONAL..

Parágrafo Segundo: No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

Cláusula Décima Sexta: Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) A aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula Décima Sétima: A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-se em outro tipo social; b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

PREF. FAZENDA R.O. GERAL
Folha nº 273
Assinatura

Parágrafo Único: Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Oitava: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo Único: Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Décima Nona: Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

Cláusula Vigésima: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Cláusula Vigésima Segunda: Fica eleito o foro da comarca de BLUMENAU/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Terceira: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10406 de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

BLUMENAU, 10 de março de 2020.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CONTRATO SOCIAL
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

PREF. FAZENDA R.C.
Folha nº 214
Assinatura

GUILHERME LUIZ TECH
CPF: 008.371.259-36
P/P: JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES
CPF: 004.598.909-56

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

204511976

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Folha 27
Assinatura

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	204511976 - 12/03/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206122220
CNPJ 36.657.293/0001-21
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2020
SOB N: 42206122220

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20204511976

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00459890956 - JENIFFER SUSAN SEBOLD HAMES

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 12/03/2020
Certifico o Registro em 12/03/2020
Arquivamento 20204511976 Protocolo 204511976 de 12/03/2020 NIRE 42206122220
Nome da empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 409960827812346
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Data da consulta: 09/06/2022 11:25:15

PREF. FAZENDA RIO
Folha 276
Assinatura

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.657.293/0001-21**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/03/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.657.293/0001-21 MATRIZ		12/03/2020

NOME EMPRESARIAL
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VINTE E CINCO DE JULHO	1356	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.053-001	ITOUPAVA NORTE	BLUMENAU	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@AGMBID.COM.BR	(47) 3209-1677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/03/2020

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 **06/07/2022** às **10:45:11** (data e hora de Brasília).

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 27
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
GUILHERME LUIZ TECH

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4771101 SSP SC

CPF
008.371.259-36

DATA NASCIMENTO
21/06/1987

FILIAÇÃO
JORGE LUIZ TECH
NIULSEIA TECH

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03670837208

VALIDADE
16/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
22/08/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO
17/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

85281204131
SC157194779

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02011885801

02011885801

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

Voltar | Imprimir

PREF. FAZENCA RIO
Folha 279
Assina

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.657.293/0001-21
Razão Social: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Endereço: R 25 DE JULHO 1356 SALA 01 / ITOUPAVA NORTE / BLUMENAU / SC / 89053-001

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 Servico - 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: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062703315180824467

Informação obtida em 06/07/2022 13:21:29

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

PREF. FAZENDA
Folha nº
Assinatura

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: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.657.293/0001-21

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:23 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.
Código de controle da certidão: **9176.3192.DE8A.97A1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREF. FAZENCA [illegible]
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **36.657.293/0001-21**

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

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140081262169
Data de emissão:	23/05/2022 11:11:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	22/07/2022

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/07/2022 09:06:23

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita
Gerência de Cobrança

PREF. FAZENDA B.U. SC
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 36.657.293/0001-21
CMC: 138446
Endereço: 25 DE JULHO 1356, SALA, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89053-001

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto Nº 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 99529101229
Assinatura Digital: 7DFB879974E77275C3EB83073B82E993
Data/Hora Emissão: 13/01/2022 16:00:26
Data Validade: 12/07/2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO G... Folha 13 Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.657.293/0001-21
Certidão nº: 16314413/2022
Expedição: 23/05/2022, às 11:15:44
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.657.293/0001-21, 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.

PREF. FAZENDA R...
Folha nº 219
Assin...

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA,** situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o **KF HOTEL E RESTAURANTE LTDA** inscrito no **CNPJ 08.690.102/0001-98.**

Os produtos entregues foram fronhas, toalhas, lençóis e mantas microfibra.

Data 03/08/2020

08.690.102/0001-98

KF HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME

R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 8.788
ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89059-001

BLUMENAU - SC

Patrícia Krüeger

Prefeitura Municipal de Porto Vitória
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 CEP. 84610 000
Fone: 0 __ (42) 573 12 12 Fax: 0 __ (42) 573 11 88
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. FAZENDA RIO G... Folha nº ... Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA – PR inscrito no CNPJ 75.688.366/0001-02

O produto entregue através da nota fiscal 137 foi autoclave 12 litros

Porto Vitória 29 de março de 2022

KELI CELINA MAGUELNISKI
Secretaria de Saúde

PREF. FAZENDA RIO ... Folha ... Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO inscrito no CNPJ 83.102.814/0001-64.

Os produtos entregues através da nota fiscal 159 foram colchões.

Rodeio 03 de maio de 2022

Milene Conzatti Costa

Secretária Municipal de Educação

PENHA
GOVERNO MUNICIPAL

SEDUC
Secretaria
Municipal de
Educação

PREF. PENHA
Folha nº 17
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENHA, inscrito no CNPJ 30.747.548/0001-60.

Os produtos entregues através da nota fiscal nº 101, foram 200 unidades de álcool em gel de 5 litros.

Penha, 08 de setembro de 2021

PATRICK MIRANDA MORAIS
GERENTE ADMINISTRATIVO

PREF. FAZENDA RIO G...
Folha
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL inscrito no CNPJ 11.355.483/0001-63

Os produtos entregues através da nota 69 foram PILHAS AAA e BATERIA 9V

Nome: Maria de Fátima Marques

Cargo: Responsável compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARIA DE FATIMA MARQUES

Indaial 22 de março de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA – PR inscrito no CNPJ 75.688.366/0001-02

Os produtos entregues através da nota fiscal 108 foram colchões hospitalares.

Porto Vitória 19 de outubro de 2021

Leocadia Maria Glaza Grabovski

Secretaria Municipal de Saúde

Porto Vitória/PR

PREF. FAZENDA RIO C...
Assinatura
Folha nº 19

PAPANDUVA

GOVERNO DO MUNICÍPIO

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 199
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA inscrito no CNPJ 11.310.394/0001-09

Os produtos entregues através da nota 000.000.046 foram LONGARINA 3 LUGARES

Papanduva 21 de fevereiro de 2022

Secretária de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, situada na Rua 25 de julho nº1356, sala 01 Bairro Itoupava Norte – Blumenau – SC CEP 89.053-001 CNPJ 36.657.293/0001-01, forneceu em sua totalidade e conforme normativas, dentro das conformidades necessárias, os produtos para o PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA – PR inscrito no CNPJ 75.688.366/0001-02

Os produtos entregues através da nota fiscal 107 foram caixas térmicas

Porto Vitória 13 de janeiro de 2022

KELI CELINA MAGUELNISKI

Secretaria Municipal de Saúde

Rosali Mª Klein
Coordenadora de Saúde
Prefeitura Municipal de Porto Vitória
CNPJ: 75.688.366/0001-02

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº

PREF. FAZENDA RIO G... Folha nº 210 Assinatura

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, Situada na Rua 25 de Julho, nº 1356 – sala 1, Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP: 89053001, CNPJ 36.657.293/0001-21, forneceu em sua totalidade e conforme normativas da ANVISA, dentro das conformidades necessárias, os produtos da Ordem de compra emitida, para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS BARRAS**, inscrita no CNPJ 11.491.075/0001-39.

Os produtos entregues através da nota 002/2020 foi luva látex tamanho M E P, e na nota 001/2020 jaleco/Capote 100% polipropileno 20GR e jaleco/Capote 100% polipropileno 40.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Três Barras, 01 de Julho de 2020

Raquel Cunher Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Três Barras - SC

Raquel Cunher Vieira
Secretaria Municipal da Saúde

AGM
BIDDING

PREF. FAZENDA RIO GD
Folha nº 103
Assinatura

DECLARAÇÃO UNIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

A empresa AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.657.293/0001-21, por intermédio de seu representante legal, o Senhor Guilherme Luiz Tech, portador da carteira de identidade nº 4.771.101, e do CPF nº008.371.259-36, para os fins da licitação PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 49/2022**

1. Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações**, bem como inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

2. Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;

3. Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **EDITAL DE PREGÃO Nº 49/2022,** que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção

4. Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

5. Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas esferas;

6. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.

AGM
BIDDING

PREF. FAZENDA R/O GRANDE
Folha nº 24
Assinatura

8. declara que a referida cumpre, nos termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/02, plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital do PREGÃO, na forma eletrônica de nº 49/2022, se responsabilizando por quaisquer vícios ou imperfeições relativas à documentação apresentada que está em conformidade ao edital supra citado.

9. Declaramos, para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos **supervenientes impeditivos para habilitação** no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

10. Declaramos, para os devidos fins que **preenchemos plenamente os requisitos de habilitação** estabelecidos no presente ato convocatório, podendo responder administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados.

11. Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, **todas as condições de habilitação e qualificação exigidas**.

12. 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 Sr. Guilherme Luiz Tech, Portador(a) do CPF nº 008.371.259-36, cuja função/cargo é **sócio, responsável pela assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente**, caso sejamos vencedores do certame.

13. Não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

14. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas na legislação atinente à matéria.

15. Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

16. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o contrato ou documento equivalente** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: guilherme@agmbid.com.br

Telefone: 47-3209-1677

Poderá ser enviado para assinatura utilizando certificado digital: (x) Sim ( ) Não

17. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Setor de Compras deste município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

18. Declara, sob as penas da lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação para o Pregão Eletrônico Registro de Preço nº. 49/2022.

19. Não estamos punidas com "Suspensão" do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública no âmbito do Municipal.

20. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.

21. DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO n.º 49/2022, de que **se VENCEDOR** de itens/serviços no referido processo, **SOMENTE** efetuarei a entrega dos mesmos mediante o **RECEBIMENTO DO RESPECTIVO EMPENHO,** sob pena de não receber os valores dos itens/serviços entregues.

22. Declaramos que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sobas penas da Lei.

23. Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

24. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO Nº49/**2022**, realizado pela Prefeitura do Município.

AGM
BIDDING

PREF. FAZENDA RIO SUL
Folha 96
Assinatura

25. Declaramos que assumimos inteira **responsabilidade pela autenticidade** de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias e 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 na licitação, comprometemo-nos, ainda, a repassar na proporção correspondente, eventuais **reduções de preços** decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

26. Declaramos que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos **conhecimento de todas as informações**, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.

27. A empresa declara ainda que tem ciência que a **falsidade de declaração** prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93.

28. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

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

30. 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;

31. 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;

32. Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

AGM
BIDDING

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 24
Assinatura

33. Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato por Guilherme Luiz Tech, inscrito no CPF sob nº 008.371.259-36, portador(a) da carteira de identidade nº 4.771.101, **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;

34. 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;

35. 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.

AGM
BIDDING

PREF. FALENCA DO SUL
Folha 204
Assinatura

Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração

Blumenau 13 de julho de 2022.

GUILHERME LUIZ TECH:00837125936

Assinado digitalmente por GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000010105416621, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.07.13 16:00:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

CNPJ: 36.657.293/0001-21
AGMBIDDING COMERCIAL
Rua 25 de Julho nº 1356, Itoupava Norte
CEP 89.053.001
Blumenau – SC

AGM BIDDING COMERCIAL
Guilherme Luiz Tech
CPF 008.371.259-36 RG4.771.101
Proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1475575

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 36.657.293
Certidão emitida às 11:03 de 23/05/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Blumenau

PREFEITURA Folha nº 30 Assinatura

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9547625 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Blumenau, com distribuição anterior à data de 22/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

AGM BIDDIGN COMERCIAL LTDA., portador do CNPJ: 36.657.293/0001-21. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

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

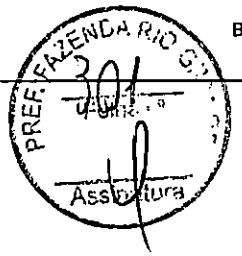
Blumenau, segunda-feira, 23 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: *0012245709*

Balanço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21



Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	72.892,76	0,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	72.872,44	0,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	35.371,79	0,00
43	01.1.1.01	CAIXA	33.904,85	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	33.904,85	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.466,94	0,00
100231	01.1.1.02.010	Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil	1.466,94	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.500,65	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	37.500,00	0,00
159	01.1.2.01.001	Clientes nacionais	37.500,00	0,00
248	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,65	0,00
264	01.1.2.08.002	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,65	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,32	0,00
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	20,32	0,00
100289	01.2.2.02	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	20,32	0,00
100294	01.2.2.02.05	Sicoob Maxicredi Cotas	20,32	0,00
1163	02	PASSIVO	72.892,76	0,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.577,08	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	1.274,85	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-labora a pagar	930,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	344,85	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	344,85	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.302,23	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.302,23	0,00
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	11.302,23	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.315,68	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	50.000,00	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	50.000,00	0,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.315,66	0,00
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(163.636,50)	0,00
6238	02.3.4.03.003	Distribuição de Lucros	(163.636,50)	0,00
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.952,18	0,00
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	173.952,18	0,00

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

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

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21

Classificação	Nome	2021	2020
1	RECEITA	843.428,59	374.667,56
1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	928.959,01	396.605,26
1.1.1	Receitas com Revenda de Mercadorias	928.959,01	396.605,26
1.2	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	(85.530,42)	(21.937,70)
1.2.1	Devoluções e Abatimentos	(21.037,91)	0,00
1.2.2	Impostos s/ Vendas e Serviços	(64.492,51)	(21.937,70)
2	(-)CUSTOS	(530.728,20)	(138.097,56)
2.1	Custo das Mercadorias Vendidas	(530.728,20)	(138.097,56)
3	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	312.700,39	236.570,00
4	(-)DESPESAS	(86.766,42)	(62.852,04)
4.1	Despesas Administrativas	(56.451,32)	(61.609,40)
4.2	Despesas com Vendas	(386,82)	(43,67)
4.3	Despesas Tributárias	(2.063,03)	(402,77)
4.4	Despesas Financeiras	(25.263,26)	(70,13)
4.5	Outras Despesas Operacionais	(2.601,99)	(726,07)
6	OUTRAS RECEITAS	313,93	234,22
6.2	Participações Societárias	80,75	0,32
6.3	Receitas Financeiras	0,24	0,[illegible]
6.4	Outras Receitas	232,94	233,[illegible]
9	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	226.247,90	173.952,18

PREF. FAZENDA RIO SUL SC
Folha 10
Assinatura

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021605/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

PREF. FAZENDA RIO
Folha 202
Assinatura

AGM Bidding Comercial Ltda
CNPJ: 36.657.293/0001-21

Com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, apresentamos, abaixo, os índices solicitados:

Liquidez Corrente:

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

$$\frac{50.400,05}{43.708,38} = \boxed{\textbf{1,153098102}}$$

Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\frac{51.030,05}{46.454,11} = \boxed{\textbf{1,098504524}}$$

Solvência Geral:

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

$$\frac{51.089,68}{46.454,11} = \boxed{\textbf{1,099788157}}$$

Endividamento:

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante + Realizável LP + Ativo Permanente}}$$

$$\frac{46.454,11}{51.089,68} = \boxed{\textbf{0,90926802}}$$

Guilherme Luiz Tech
CPF: 008.371.259-36
Administrador

Thiago Antonio Deschamps
CRC/SC: 21.808/O-0
Contador
Contabilidade Deschamps SS Ltda.

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

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21

Classificação	Nome	2021	2020
1	**RECEITA**	**843.428,59**	**374.667,56**
1.1	**RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS**	**928.959,01**	**396.605,26**
1.1.1	Receitas com Revenda de Mercadorias	928.959,01	396.605,26
1.2	**(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS**	**(85.530,42)**	**(21.937,70)**
1.2.1	Devoluções e Abatimentos	(21.037,91)	0,00
1.2.2	Impostos s/ Vendas e Serviços	(64.492,51)	(21.937,70)
2	**(-)CUSTOS**	**(530.728,20)**	**(136.097,56)**
2.1	Custo das Mercadorias Vendidas	(530.728,20)	(136.097,56)
3	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)**	**312.700,39**	**236.570,00**
4	**(-)DESPESAS**	**(86.766,42)**	**(62.852,04)**
4.1	Despesas Administrativas	(56.451,32)	(61.609,40)
4.2	Despesas com Vendas	(386,82)	(43,67)
4.3	Despesas Tributárias	(2.063,03)	(402,77)
4.4	Despesas Financeiras	(25.263,26)	(70,13)
4.5	Outras Despesas Operacionais	(2.601,99)	(726,07)
6	**OUTRAS RECEITAS**	**313,93**	**234,22**
6.2	Participações Societárias	80,75	0,32
6.3	Receitas Financeiras	0,24	0,
6.4	Outras Receitas	232,94	233,
9	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**226.247,90**	**173.952,18**

PREF. FAZENDA BLUMENAU SC 304 Folha Nº Assinatura

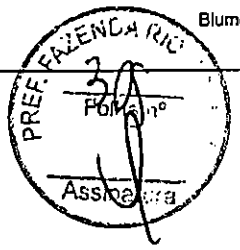
Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21



Classificação	Nome	2021	2020
01	ATIVO	51.089,68	72.892,76
01.1	ATIVO CIRCULANTE	50.400,05	72.872,44
01.1.1	DISPONIBILIDADES	39.318,14	35.371,79
01.1.1.01	CAIXA	39.318,14	33.904,85
01.1.1.01.001	Caixa	39.318,14	33.904,85
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.466,94
01.1.1.02.010	Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil	0,00	1.466,94
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.081,91	37.500,65
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	37.500,00
01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	37.500,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,65	0,65
01.1.2.08.002	Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,65	0,65
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.979,26	0,00
01.1.2.09.012	Simples a Compenser	1.979,26	0,00
01.1.2.11	ESTOQUES	9.102,00	0,00
01.1.2.11.01	ESTOQUES COMÉRCIO	9.102,00	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	689,63	20,32
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630,00	0,00
01.2.1.05	CAPITALIZAÇÃO E OUTROS INVESTIMENTOS	630,00	0,00
01.2.1.05.005	Itaú Capitalização	630,00	0,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	59,63	20,32
01.2.2.02	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	59,63	20,32
01.2.2.02.05	Sicoob Maxicredi Cotas	59,63	20,32
02	PASSIVO	51.089,68	72.892,76
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.708,38	12.577,08
02.1.1	FORNECEDORES	938,31	0,00
02.1.1.01	FORNECEDORES	938,31	0,00
02.1.1.01.001	Fornecedores	938,31	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.586,50	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	38.586,50	0,00
02.1.2.01.007	Itaú	29.697,33	0,00
02.1.2.01.012	Sicoob	8.889,17	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	979,00	1.274,85
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	930,00
02.1.3.03.001	Pro-labore a pegar	979,00	930,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	344,85
02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	344,85
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.204,57	11.302,23
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,24	0,00
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,24	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	222,59	11.302,23
02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	222,59	11.302,23
02.1.4.04	TRIBUTOS EM COBRANÇA	2.967,74	0,00
02.1.4.04.001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.967,74	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.745,73	0,00
02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.745,73	0,00
02.2.1.03	TRIBUTOS EM COBRANÇA	2.745,73	0,00
02.2.1.03.001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.745,73	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.635,57	60.315,68
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.364,43)	10.315,68
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(271.612,33)	(163.636,50)
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	10.315,68	0,00
02.3.4.03.003	Distribuição de Lucros	(281.928,01)	(163.636,50)
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	226.247,90	173.952,18
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	226.247,90	173.952,18

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

PREF. FAXINAL DO RIO GRANDE
206
Folha nº
Assinatura

AGM Bidding Comercial Ltda
CNPJ: 36.657.293/0001-21

Com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, apresentamos, abaixo, os índices solicitados:

Liquidez Corrente:

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

$$\frac{50.400,05}{43.708,38} = \boxed{1,153098102}$$

Liquidez Geral:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\frac{51.030,05}{46.454,11} = \boxed{1,098504524}$$

Solvência Geral:

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

$$\frac{51.089,68}{46.454,11} = \boxed{1,099788157}$$

Endividamento:

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Circulante + Realizável LP + Ativo Permanente}}$$

$$\frac{46.454,11}{51.089,68} = \boxed{0,90926802}$$

Guilherme Luiz Tech
CPF: 008.371.259-36
Administrador

Thiago Antonio Deschamps
CRC/SC: 21.805/O-0
Contador
Contabilidade Deschamps SS Ltda.

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

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21

Classificação	Nome	2021	2020
1	**RECEITA**	843.428,59	374.667,56
1.1	**RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS**	928.959,01	396.605,26
1.1.1	Receitas com Revenda de Mercadorias	928.959,01	396.605,26
1.2	**(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS**	(85.530,42)	(21.937,70)
1.2.1	Devoluções e Abatimentos	(21.037,91)	0,00
1.2.2	Impostos s/ Vendas e Serviços	(64.492,51)	(21.937,70)
2	**(-)CUSTOS**	(530.728,20)	(138.097,56)
2.1	Custo das Mercadorias Vendidas	(530.728,20)	(138.097,56)
3	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)**	312.700,39	236.570,00
4	**(-)DESPESAS**	(86.766,42)	(62.852,04)
4.1	Despesas Administrativas	(56.451,32)	(61.609,40)
4.2	Despesas com Vendas	(386,82)	(43,67)
4.3	Despesas Tributárias	(2.063,03)	(402,77)
4.4	Despesas Financeiras	(25.263,26)	(70,13)
4.5	Outras Despesas Operacionais	(2.601,99)	(726,07)
6	**OUTRAS RECEITAS**	313,93	234,22
6.2	Participações Societárias	80,75	0,32
6.3	Receitas Financeiras	0,24	0,00
6.4	Outras Receitas	232,94	233,90
9	**RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	226.247,90	173.952,18

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 307
Assinatura

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

Balanço patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21

Classificação	Nome	2021	2020
01	ATIVO	51.089,68	72.892,76
01.1	ATIVO CIRCULANTE	50.400,05	72.872,44
01.1.1	DISPONIBILIDADES	39.318,14	35.371,79
01.1.1.01	CAIXA	39.318,14	33.904,85
01.1.1.01.001	Caixa	39.318,14	33.904,85
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.466,94
01.1.1.02.010	Sicoob - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil	0,00	1.466,94
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.081,91	37.500,65
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	37.500,00
01.1.2.01.001	Clientes nacionais	0,00	37.500,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,65	0,65
01.1.2.08.002	Adiantamentos de pró-labore a diretoras	0,65	0,65
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.979,26	0,00
01.1.2.09.012	Simples a Compensar	1.979,26	0,00
01.1.2.11	ESTOQUES	9.102,00	0,00
01.1.2.11.01	ESTOQUES COMÉRCIO	9.102,00	0,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	689,63	20,32
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	630,00	0,00
01.2.1.05	CAPITALIZAÇÃO E OUTROS INVESTIMENTOS	630,00	0,00
01.2.1.05.005	Iteú Capitalização	630,00	0,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	59,63	20,32
01.2.2.02	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	59,63	20,32
01.2.2.02.05	Sicoob Maxicredi Cotas	59,63	20,32
02	PASSIVO	51.089,68	72.892,76
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.708,36	12.577,08
02.1.1	FORNECEDORES	938,31	0,00
02.1.1.01	FORNECEDORES	938,31	0,00
02.1.1.01.001	Fornecedores	938,31	0,00
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.586,50	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	38.586,50	0,00
02.1.2.01.007	Itaú	29.697,33	0,00
02.1.2.01.012	Sicoob	8.889,17	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	979,00	1.274,85
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	930,00
02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00	930,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	344,85
02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	344,85
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.204,57	11.302,23
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,24	0,00
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,24	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	222,59	11.302,23
02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	222,59	11.302,23
02.1.4.04	TRIBUTOS EM COBRANÇA	2.967,74	0,00
02.1.4.04.001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.967,74	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.745,73	0,00
02.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.745,73	0,00
02.2.1.03	TRIBUTOS EM COBRANÇA	2.745,73	0,00
02.2.1.03.001	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	2.745,73	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.635,57	60.315,68
02.3.1	CAPITAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	50.000,00	50.000,00
02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(45.364,43)	10.315,68
02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(271.612,33)	(163.636,50)
02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	10.315,68	0,00
02.3.4.03.003	Distribuição de Lucros	(281.928,01)	(163.636,50)
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	226.247,90	173.952,18
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	228.247,90	173.952,18

PREF. FAZENDA RJ. Folha 30 Assinatura

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 1086 - AGM Bidding Comercial Ltda

Blumenau/SC - CNPJ:36.657.293/0001-21

Nome	Período atual	Período anterior
RECEITA	**374.667,56**	**0,00**
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	**396.605,26**	**0,00**
Receitas com Revenda de Mercadorias	396.605,26	0,00
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	**(21.937,70)**	**0,00**
Impostos s/ Vendas e Serviços	(21.937,70)	0,00
(-)CUSTOS	**(138.097,56)**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	(138.097,56)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	**236.570,00**	**0,00**
(-)DESPESAS	**(62.852,04)**	**0,00**
Despesas Administrativas	(61.609,40)	0,00
Despesas com Vendas	(43,67)	0,00
Despesas Tributárias	(402,77)	0,00
Despesas Financeiras	(70,13)	0,00
Outras Despesas Operacionais	(726,07)	0,00
OUTRAS RECEITAS	**234,22**	**0,00**
Participações Societárias	0,32	0,00
Outras Receitas	233,90	0,00
SULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**173.952,18**	**0,00**

PREF. FAZENDA 308 Folha nº Assinatura

Contabilidade Deschamps S/S Ltda
THIAGO ANTONIO DESCHAMPS
Contador
CPF: 003.369.919-40
CRC: SC-021805/O-0

GUILHERME LUIZ TECH
Administrador(a)
CPF: 008.371.259-36

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	CNPJ	
42206122220	36.657.293/0001-21	
NOME EMPRESARIAL		
AGM Bidding Comercial Ltda		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
12.6D.88.D5.65.2A.86.3C.4E.94.25.A4.6B.10.3D.89.B0.8F.08.13	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36657293000121	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA:36657293000121	541293247733214339 5	06/05/2021 a 06/05/2022	Sim
Contador	00336991940	THIAGO ANTONIO DESCHAMPS:00336991940	852056538156039498 2	05/01/2022 a 05/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

12.6D.88.D5.65.2A.86.3C.4E.94.25.A4.
6B.10.3D.89.B0.8F.08.13-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/01/2022 às 11:40:26

05.3C.EE.AC.FE.A1.05.F3
34.15.A5.E5.D1.3A.54.8E

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.

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA RIO GR
Folha nº 311
Assinatura

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 R$
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	25.000,00
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	10.700,00

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 21
Assinatura

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	125.000,00
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

Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.
Telefone: (45) 99909-9S84 e-mail: darutextil@gmail.com/vendasdaru@gmail.com

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 312
Assinatura

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: 246.860,00

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital

Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.
Telefone: (45) 99909-9584 e-mail: darutextil@gmail.com/vendasdaru@gmail.com

PREF. MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
Folha nº 314
Assinatura

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, 15 de julho de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.07.15 16:15:31 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

Irene Riggo Santiago

RG nº: 5.299.790-0

CPF nº: 740.275.739-00

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

IRENE RIGGO SANTIAGO, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em 04/11/1958, empresária, residente e domiciliada na Rua Tomio Suzuki, S/N, Sala 02, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR, CEP: 85.825-970, portadora da cédula de identidade RG nº 5.229.799-0 SSP-PR, emitida em 07/05/2019 e CPF sob nº 740.275.739-00.

Única sócia componente desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.** com sede em Cascavel, Paraná, na Avenida Brasil, nº 7224, Andar 1, Sala 105, Centro, CEP: 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09 e com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.2.0934289-1 em 28/04/2020, resolve alterar as seguintes cláusulas:

1ª – Seu objeto social será: **Fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização.**

2ª – À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

IRENE RIGGO SANTIAGO, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em 04/11/1958, empresária, residente e domiciliada na Rua Tomio Suzuki, S/N, Sala 02, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR, CEP: 85.825-970, portadora da cédula de identidade RG nº 5.229.799-0 SSP-PR, emitida em 07/05/2019 e CPF sob nº 740.275.739-00.

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Única sócia componente desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.** com sede em Cascavel, Paraná, na Avenida Brasil, nº 7224, Andar 1, Sala 105, Centro, CEP: 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09 e com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.2.0934289-1 em 28/04/2020, a qual é regida pelo Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8.934/94 e com alterações introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo societário, e pelas cláusulas e condições a seguir:

1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** e têm sede e domicílio na **Avenida Brasil, nº 7224, Andar 1, Sala 105, Centro, CEP: 85.810-000** (art. 997, II, CC/2002).

2ª – O Capital Social totalmente integralizado será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

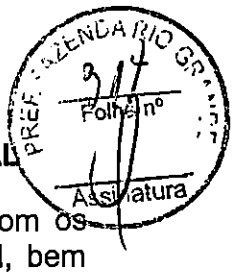
Sócios	Quotas	Valor do Capital		Participação
Irene Riggo Santiago	50.000	R$	50.000,00	100%
Total	**50.000**	**R$**	**50.000,00**	**100%**

3ª – Seu objeto social é: **Fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização.**

4ª – A sociedade iniciou suas atividades em **01 de maio de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

5ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

6ª – A administração da sociedade cabe a sócia **IRENE RIGGO SANTIAGO,** com os poderes e atribuições de administradora autorizada ao uso do nome empresarial, bem como adquirir, onerar ou alienar bens imóveis e móveis em nome da sociedade. (arts. 997, V, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – Faculta-se à administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da Lei 10.406/2002.

7ª – A administradora **IRENE RIGGO SANTIAGO** 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 (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

8ª – A sócia declara, sob penas de Lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

9ª – A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

11ª – Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

12ª – A sócia declara que a empresa se enquadra no regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

13ª – Fica eleito o foro de Cascavel, Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em via única.

Cascavel - PR, 09 de março de 2021.

IRENE RIGGO SANTIAGO
Sócia Administradora

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 319
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
74027573900	IRENE RIGGO SANTIAGO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021 10:17 SOB Nº 20211209414.
PROTOCOLO: 211209414 DE 10/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101592599. CNPJ DA SEDE: 37020966000109.
NIRE: 41209342891. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2021.
DARU INDÚSTRIA TÊXTIL 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.

PREF. FAZENDA RIO GD
Folha nº 320
Assinatura

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

IRENE RIGGO SANTIAGO, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em 04/11/1958, empresária, residente e domiciliada na Rua Tomio Suzuki, S/N, Sala 02, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR, CEP: 85.825-970, portadora da cédula de identidade RG nº 5.229.799-0 SSP-PR, emitida em 07/05/2019 e inscrita no CPF sob nº 740.275.739-00.

Única sócia componente desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** com sede em Cascavel, Paraná, na Avenida Brasil, nº 7224, Andar 1, Sala 105, Centro, CEP: 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09 e com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.2.0934289-1 em 28/04/2020, resolve alterar as seguintes cláusulas:

1ª – Fica alterado o endereço da empresa da Avenida Brasil, nº 7224, Andar 1, Sala 105, Centro, Cascavel, Paraná, CEP: 85.810-000 para: **Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.**

2ª – À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

ALTERAÇÃO SOCIAL CONSOLIDADO

IRENE RIGGO SANTIAGO, brasileira, casada no regime de comunhão universal de bens, nascida em 04/11/1958, empresária, residente e domiciliada na Rua Tomio Suzuki, S/N, Sala 02, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR, CEP: 85.825-970, portadora da cédula de identidade RG nº 5.229.799-0 SSP-PR, emitida em 07/05/2019 e inscrita no CPF sob nº 740.275.739-00.

Única sócia componente desta sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** com sede em Santa Tereza do Oeste, Paraná, na Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, CEP: 85.825-000, inscrita no CNPJ sob o nº 37.020.966/0001-09 e com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41.2.0934289-1 em 28/04/2020, a qual é regida pelo Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919, Lei 8.934/94 e com alterações introduzidas conforme Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, no que for aplicável a este tipo societário, e pelas cláusulas e condições a seguir:

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
321
Folha
Assinatura

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial de **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** e têm sede e domicílio na **Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.** (art. 997, II, CC/2002).

2ª – O Capital Social totalmente integralizado será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

Sócios	Quotas	Valor do Capital		Participação
Irene Riggo Santiago	50.000	R$	50.000,00	100%
Total	**50.000**	**R$**	**50.000,00**	**100%**

3ª – Seu objeto social é: **Fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização.**

4ª – A sociedade iniciou suas atividades em **01 de maio de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

5ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual.

6ª – A administração da sociedade cabe a sócia **IRENE RIGGO SANTIAGO,** com os poderes e atribuições de administradora autorizada ao uso do nome empresarial, bem como adquirir, onerar ou alienar bens imóveis e móveis em nome da sociedade. (arts. 997, V, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro – Faculta-se à administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da Lei 10.406/2002.

7ª – A administradora **IRENE RIGGO SANTIAGO** 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 (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

8ª – A sócia declara, sob penas de Lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

9ª – A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo único - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

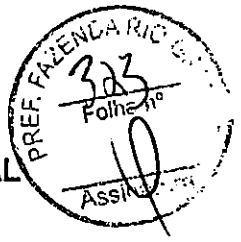
11ª – Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

12ª – A sócia declara que a empresa se enquadra no regime de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
CNPJ Nº 37.020.966/0001-09
NIRE Nº 41.2.0934289-1

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



13ª – Fica eleito o foro de Cascavel, Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em via única.

Cascavel - PR, 06 de maio de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO
Sócia Administradora

PREF. FAZENDA RIC... Assin...

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOVANE DOS SANTOS BORGES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 033548, registrado em 18/04/1994, inscrito no CPF n° 51342065972, 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	N° do Registro	Nome
51342065972	033548	JOVANE DOS SANTOS BORGES

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

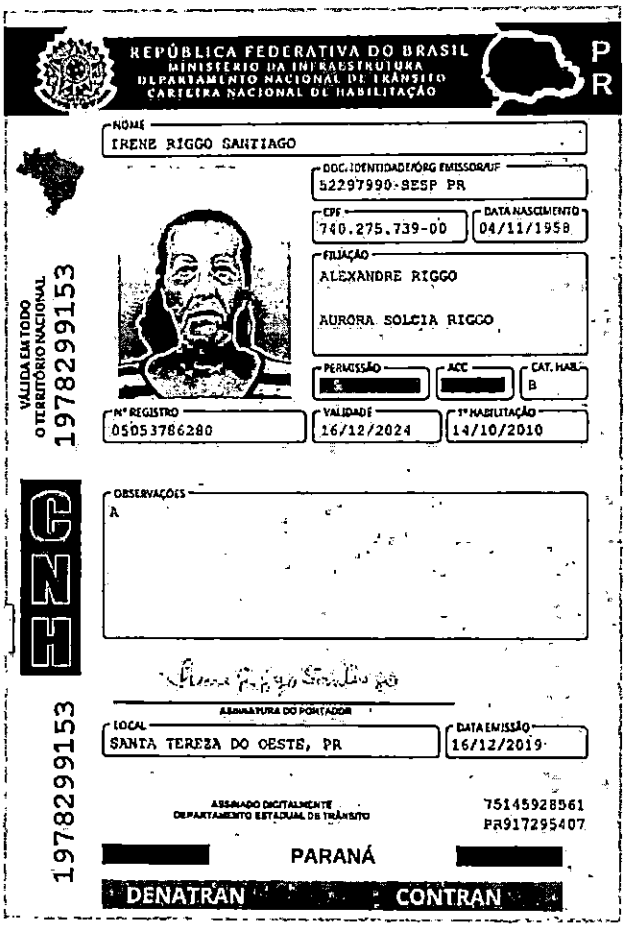
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 08:59 SOB N° 20223028371.
PROTOCOLO: 223028371 DE 20/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206449867. CNPJ DA SEDE: 37020966000109.
NIRE: 41209342891. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.
DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA

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.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
IRENE RIGGO SANTIAGO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
52297990-8ESP PR

CPF
740.275.739-00

DATA NASCIMENTO
04/11/1958

FILIAÇÃO
ALEXANDRE RIGGO
AURORA SOLCIA RIGGO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05053786280

VALIDADE
16/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
14/10/2010

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SANTA TEREZA DO OESTE, PR

DATA EMISSÃO
16/12/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75145928561
PR917295407

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

01978299153

HZG

01978299153

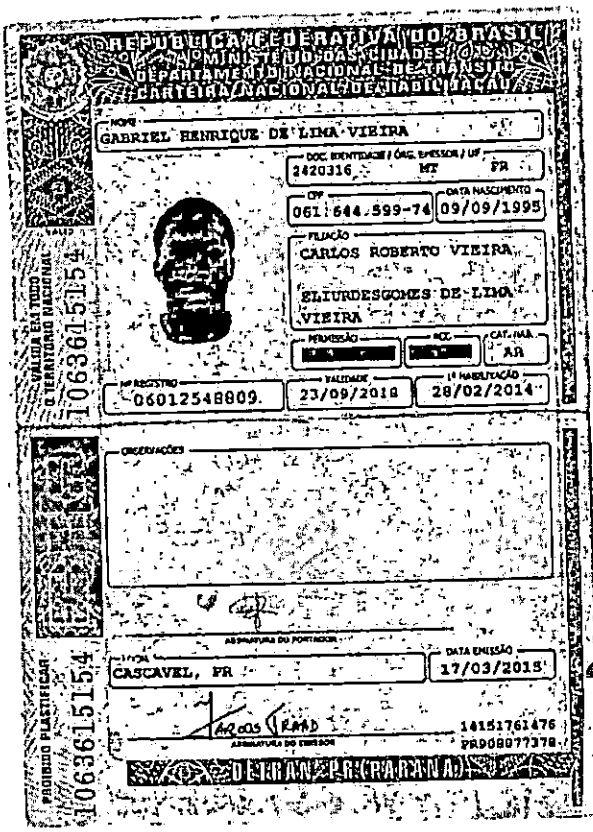
QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / DENATRAN

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 325
Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: GABRIEL HENRIQUE DE LIMA VIEIRA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 2420316 MT PR
CPF: 061.644.599-74
DATA NASCIMENTO: 09/09/1995
FILIAÇÃO: CARLOS ROBERTO VIEIRA
ELIURDES GOMES DE LIMA VIEIRA
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.: AB
Nº REGISTRO: 06012548809
VALIDADE: 23/09/2018
1ª HABILITAÇÃO: 28/02/2014
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL: CASCAVEL, PR
DATA EMISSÃO: 17/03/2015
14151761476
PR908077378
DETRAN-PR/PARANÁ

10636151154

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
326
Folha nº
Assinatura

Serviço Distrital
Autentiquei a presente cópia, que confere com o original a mim apresentado.
O referido é verdade. Dou fé.
22 OUT. 2019
Pedro Henrique de P. Carvalho
Responsável Interno
Fone/fax (45) 3231-1078
Rua Major Alberto Pereira, 1820
Cascavel - PR

Tabelionato do Notário
Exclusivo para
Autenticação de Cópias
FR19766

SERVIÇO DISTRITAL
Santa Cruz do Oeste - PR
Sydlem Rui Fidalgo Costa
Escrevente Substituto

PREF. FAZENDA NO SANTA
Folha nº 324
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ
Marina Esteves Santos
Agente Interina
Rua Marcelino Ramos, 190 - Sala A - Centro - CEP 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste-PR - Fone: (45) 32

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR

Livro: 43-P **Folha: 154/156**

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR
Marina Esteves Santos
INTERINA DESIGNADA
Av. Marcelino Ramos, 190
Fone: (45) 3231-1709
CEP: 85825-000
Santa Tereza do Oeste - Paraná

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA A FAVOR DE GABRIEL HENRIQUE DE LIMA VIEIRA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, (28/09/2020), nesta cidade de Santa Tereza do Oeste, comarca de Cascavel-PR, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, pessoa jurídica, de Sociedade empresária Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.020.966/0001-09, Nire nº41209342891, com sede à Avenida Brasil, 7224, andar 1, sala 105, centro em Cascavel-PR, Com seu contrato social de constituição de Sociedade Empresária Limitada Unipessoal registrada aos 28/04/2020 sob nº201963760, tudo em conformidade com a Certidão Simplificada expedida aos 16/09/2020 pela Junta Comercial do Estado do Paraná, os quais ficam devidamente arquivados no livro 12/ACS às fls.165/169 destas notas; neste ato representada por sua administradora **IRENE RIGGO SANTIAGO**, brasileira, casada, maior e capaz, natural de Alvorada do Sul, filha de Alexandre Riggo e Aurora Solcia Riggo, nascida em 04/11/1959, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 5.229.799-0/SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 740.275.739-00, declarou não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliada à Rua Dorival Socela, nº20, Parque Industrial, Santa Tereza do Oeste-PR. O presente reconhecido como o próprio por mim, Marina Esteves Santos, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: GABRIEL HENRIQUE DE LIMA VIEIRA, brasileiro, solteiro, maior e capaz, natural de Cascavel/PR, filho de Carlos Roberto Vieira e Eliurde Gomes de Lima Vieira, nascido em 09/09/1995, vendedor, portador da Cédula de Identidade nº 9403311-0/SSP/PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06012548809/DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 061.644.599-74, declarou não possuir endereço eletrônico, residente e domiciliado à Rua Treze de maio, 2344, Country, Cascavel-PR; ao qual confere amplos e gerais poderes para representar a outorgante em quaisquer concorrenciais, tomadas de preço, pregão presencial e eletrônico, publicas ou não, em qualquer parte do território nacional, envolvendo como solicitantes a União, Estados, Municípios, Estatais, empresas privadas, multinacionais, instituições, pessoas físicas, ou quaisquer outros. Podendo para tanto, nomeados procuradores, juntar, apresentar e desentranhar documentos, prestar declarações e

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR
Av. Marcelino Ramos, 190 Fone (45) 3231-1709
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.
SANTA TEREZA DO OESTE-PR 28 SET 2020
Edita Cristina Batista
Escrevente Autorizada
( ) Marina Esteves Santos - Interina Designada

esclarecimentos, promover provas e justificações, participar de reuniões, assembleias e demais eventos inerentes aos poderes ora conferidos, apresentar propostas e orçamentos, verbais ou escritos, transigir ou desistir, firmar os competentes instrumentos de homologação da contratação dos serviços prestados pela mandante, pactuar preços, prazos, juros, multas, modo, local de pagamento e demais condições, mesmo penais, requerer, alegar, promover e assinar o que preciso for, praticar enfim, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao mais amplo, cabal e fiel desempenho do presente mandato, outorgado com prazo de validade por tempo indeterminado. PODENDO INCLUSIVE SUBSTABELECER. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe este instrumento que, depois de lido e achado em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensando a presença das testemunhas instrumentarias de acordo com a Lei Será comunicada a Junta Comercial respectiva, em face ao Provimento 42/2014 da Corregedoria Nacional da Justiça. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. **"As partes ficam cientes, em conformidade com o Artigo nº 682 do Código Civil, que o presente mandato cessa nas seguintes condições:** I) pela revogação ou pela renúncia; II) pela morte ou interdição de uma das partes; III) pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV) pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio". Dispensado as testemunhas instrumentárias conforme Artigo 676 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. **"As partes ficam cientes, em conformidade com o Artigo nº 682 do Código Civil, que o presente mandato cessa nas seguintes condições:** I) pela revogação ou pela renúncia; II) pela morte ou interdição de uma das partes; III) pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV) pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio". Dispensado as testemunhas instrumentárias conforme Artigo 676 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Ato protocolado sob nº 0000335/2020 nesta data. Eu, (a.), Marina Esteves Santos, Agente Interina, a digitei, conferi, assino em público e raso.Eu, (a.), Marina Esteves Santos, Agente Interina, a subscrevi, conferi, assino em público e raso. Emolumentos: R$74,23 (VRC 384,62), Funrejus: R$18,56, pago através da guia nº 14000000006129345 em 28/09/2020 , Selo: R$0,80, FADEP: R$3,71 Total= R$101,01. Selo Digital Nº 3wsqT.fIYrp.Ivt8n, Controle: ZCHqe.ummOs. Santa Tereza do Oeste-PR, 28 de setembro de 2020. (aa.) DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, IRENE

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR
Av Marcelino Ramos, 190 Fone (45) 3231-1709
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.
SANTA TEREZA DO OESTE-PR
28 SET. 2020
Regina Cristina Batista
Escrevente Autorizada
( ) Marina Esteves Santos - Interina Designada

PREF. FAZENDA RIO GD
329
Folha nº
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE - COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ
Marina Esteves Santos
Agente Interina
Rua Marcelino Ramos, 190 - Sala A - Centro - CEP 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste-PR - Fone: (45) 3231-1709

SERVIÇO DISTRITAL SANTA TEREZA DO OESTE - PR

Livro: 43-P **Folha: 154/156**

RIGGO SANTIAGO, Representante da outorgante. Marina Esteves Santos, Agente Interina. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu,(a.), Marina Esteves Santos, Agente Interina, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Santa Tereza do Oeste-PR, 28 de setembro de 2020

Em Test° da Verdade

Marina Esteves Santos
Agente Interina

FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
3WsqT.fIYrp.Ivt8n
Controle:
ZCHqe.ummOs
Consulte esse selo em
https://www.funarpen.com.br

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR
Marina Esteves Santos
INTERINA DESIGNADA
Av. Marcelino Ramos, 190
Fone: (45) 3231-1709
CEP: 85825-000
Santa Tereza do Oeste - Paraná

Egida Cristina Batista
Escrevente Autorizada

SELO FUNARPEN

SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA TEREZA DO OESTE-PR
Marina Esteves Santos
INTERINA DESIGNADA

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data.
Av. Marcelino Ramos, 190 Fone (45) 3231-1709

28 SET. 2020

Marina Esteves Santos - Interina Designada
Egida Cristina Batista
Escrevente Autorizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 332
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.020.966/0001-09 MATRIZ		28/04/2020

NOME EMPRESARIAL
DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria (Dispensada *)
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DORIVAL SONCELA	5	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.825-000	DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA TEREZA DO OESTE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARUTEXTIL@GMAIL.COM	(45) 9909-9584

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/04/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **02/06/2022** às **15:34:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha nº 331 Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.020.966/0001-09 MATRIZ		28/04/2020

NOME EMPRESARIAL
DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DARU INDUSTRIA TEXTIL	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
13.30-8-00 - Fabricação de tecidos de malha

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.21-9-00 - Tecelagem de fios de algodão
13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário (Dispensada *)
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico (Dispensada *)
13.59-6-00 - Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente (Dispensada *)
14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas (Dispensada *)
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *)
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Dispensada *)
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais (Dispensada *)
14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção (Dispensada *)
17.42-7-01 - Fabricação de fraldas descartáveis
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DORIVAL SONCELA	5	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.825-000	DISTRITO INDUSTRIAL	SANTA TEREZA DO OESTE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DARUTEXTIL@GMAIL.COM	(45) 9909-9584

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/04/2020

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 **02/06/2022** às **15:34:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

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

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 33
Assinatura

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: DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2211808471
NIRE (Sede) 41209342891	**CNPJ** 37.020.966/0001-09	**Data de Ato Constitutivo** 28/04/2020	**Início de Atividade** 01/05/2020

Endereço Completo
Rua DORIVAL SONCELA, Nº 5, DISTRITO INDUSTRIAL - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000

Objeto Social
FABRICACAO E COMERCIO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO, ROUPAS PROFISSIONAIS SOB MEDIDA, UNIFORMES, ROUPAS ESPECIAIS RESISTENTES A FOGO, LUVAS, MASCARAS PROTETORAS, CINTO DE SEGURANCA, ARTEFATOS DE TECIDO NAO TECIDO E MATERIAIS DE ALGODAO, CURATIVOS NAO IMPREGNADOS PARA USO MEDICO HOSPITALAR, ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS PARA USOS DIVERSOS, USO DOMESTICO, ROUPAS INTIMAS, RECEM-NASCIDOS, FRALDAS DESCARTAVEIS. COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRODOMESTICOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DO VESTUARIO PARA A PRATICA DE ESPORTES, CALCADOS DE QUAISQUER MATERIAIS E ORTOPEDICOS, SANEANTES DOMISSANITARIOS, ARMARINHO, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E AVIAMENTOS PARA COSTURA, COSMETICOS, PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL, PECAS, ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO E MESAS E CADEIRAS. SERVICOS DE ESTAMPARIA E ACABAMENTOS EM FIOS, TECIDOS, ARTIGOS TEXTEIS, SERIGRAFIA EM BRINDES, FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS E TEXTURIZACAO.

Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IRENE RIGGO SANTIAGO	740.275.739-00	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IRENE RIGGO SANTIAGO	740.275.739-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 20/05/2022	**Número** 20223028371	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2022, às 09:02:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AHAZTYUP**.

PRC2211808471

SEBASTIÃO MOTA
Secretário Geral

Voltar | Imprimir

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
333
Folha
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.020.966/0001-09
Razão Social: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: AV BRASIL 7224 ANDAR 1 SALA 105 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85810-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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: 2022062502385905884922

Informação obtida em 01/07/2022 15:44:18

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
324
Folha nº
Assinatura

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

Nome: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 37.020.966/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 á 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 11:34:34 do dia 05/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2022.
Código de controle da certidão: **9E7A.E20A.B465.A446**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 335
Assinatura

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026888138-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **37.020.966/0001-09**
Nome: **DARU INDUSTRIA TEXTIL 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

Emitido via Internet Pública (01/06/2022 15:23:51)

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 01/06/2022 15h21min

Número	Validade
861	31/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Folha nº 326
Assinatura

Nome / Razão Social

DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 37020966000109

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 3089 - Atividade principal: FABRICACAO DE TECIDOS DE MALHA
Endereço: Rua DORIVALDO SONCELA, 5 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 85.825-000

Código de Controle

CWWP08AMVBXAUPR1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.santatereza.pr.gov.br/

Santa Tereza do Oeste (PR), 01 de Junho de 2022

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 327
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.020.966/0001-09
Certidão nº: 17479789/2022
Expedição: 01/06/2022, às 15:25:45
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.020.966/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
334
Folha nº
Assinatura

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	37.020.966/0001-09	DUNS®:	92*****81
Razão Social:	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		
Nome Fantasia:	DARU INDUSTRIA TEXTIL		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	03/08/2022
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
MEI:	Não		
Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	Nada Consta
Impedimento de Licitar:	Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	17/12/2022
FGTS		Validade:	05/07/2022
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/09/2022
Receita Municipal	Validade:	31/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/06/2022 15:03

CPF: 740.275.739-00 Nome: IRENE RIGGO SANTIAGO

Ass: _____

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
329
Folheto
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa **DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA,** inscrita no CNPJ sob n°: 37.020.966/0001-09 e estabelecida na Avenida Brasil, 7224 – Centro, 1° andar, sala 105, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, realizou a entrega de: 388 unidades de macacão manga longa com capuz em TNT gramatura 40, na cor azul claro, tamanhos M e G, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos objetos/serviços solicitados.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Santa Tereza do Oeste/PR, 29 de janeiro de 2021.

André Luiz de Lemos

Arktus Industria e Comercio de Produtos para Saúde LTDA
Nome responsável
CPF: 083436449-25
RG: 10465259-0

01.417.367/0001-78

ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

RUA ANTONIO VICTOR MAGMANO, 107 - BLOCO A
PARQUE INDUSTRIAL II - CEP 85825-600
SANTA TEREZA DO OESTE – PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GR
340
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº: 37.020.966/0001-09 é estabelecida na Avenida Brasil, 7224 – Centro, 1º andar, sala 105, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, realizou a entrega de: 388 unidades de macacão manga longa com capuz em TNT gramatura 40, na cor azul claro, tamanhos M e G, cumprindo sempre e habitualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos objetos/serviços solicitados.

Atestamos, ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Santa Tereza do Oeste/PR, 29 de janeiro de 2021.

André Luiz de Lima

Arktus Industria e Comercio de Produtos para Saúde LTDA
Nome responsável
CPF: 083436449-21
RG: 10.465.259-0

01.417.367/0001-78
ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
RUA ANTONIO VICTOR MAGIMANO, 107 - BLOCO A
PARQUE INDUSTRIAL II - CEP 85825-900
SANTA TEREZA DO OESTE – PARANÁ

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 361
Assinatura

ANEXO III - Declaração

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, CNPJ n°: 37.020.966/0001-09, com sede Rua Dorival Soncela, nº: 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste/PR - CEP: 85.825-000, 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 empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

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 Irene Riggo Santiago, portador(a) do CPF/MF sob nº: 740.275.739-00, portador(a) da carteira de identidade nº: 5.229.790-0, 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 342
Assinatura

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) Irene Riggo Santiago, portador(a) da carteira de identidade nº: 5.229.790-0 e CPF nº: 740.275.739-00, cuja função é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

Santa Tereza do Oeste, 14 de julho de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.07.14 15:23:54 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Irene Riggo Santiago
RG nº: 5.229.790-0
CPF nº: 740.275.739-00

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
343
Folha nº
Assinatura

ANEXO III - Declaração

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, CNPJ n°: 37.020.966/0001-09, com sede Rua Dorival Soncela, nº: 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste/PR - CEP: 85.825-000, 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 empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

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 Irene Riggo Santiago, portador(a) do CPF/MF sob nº: 740.275.739-00, portador(a) da carteira de identidade nº: 5.229.790-0, 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 344
Assinatura

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) Irene Riggo Santiago, portador(a) da carteira de identidade nº: 5.229.790-0 e CPF nº: 740.275.739-00, cuja função é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

Santa Tereza do Oeste, 14 de julho de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.07.14 15:23:54 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Irene Riggo Santiago
RG nº: 5.229.790-0
CPF nº: 740.275.739-00

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

PREF. FAZENDA RUR... Folha nº 245 Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, na forma da lei, etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:

DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 37.020.966/0001-09

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 24 dia(s) do mês de junho do ano de 2022. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0 000000 014241

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 38,16
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

NATHANI

DADOS DAS ASSINATURAS

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

PREF. FAZENDA RIO ... 346 Folha nº ... Assin...

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	029.685.349-63
N° de Série do Certificado	8256575810520310199
Nome do Signatário	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB
Validade	26/07/2018 a 26/07/2021

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	740.275.739-00
N° de Série do Certificado	4626587687104200133
Nome do Signatário	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	20/05/2021 a 20/05/2022

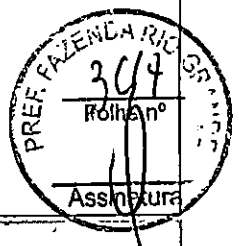
DADOS DAS ASSINATURAS

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração:. 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	029.685.349-63
N° de Série do Certificado	8256575810520310199
Nome do Signatário	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB
Validade	26/07/2018 a 26/07/2021

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	740.275.739-00
N° de Série do Certificado	4626587687104200133
Nome do Signatário	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	20/05/2021 a 20/05/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
343
Folha nº
Assinatura

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 316.976,49
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 81.029,34
CAIXA		R$ 0,00	R$ 11.729,66
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 11.729,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 43733-8		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 69.299,68
BANCO DO BRASIL BB RF CP AUTOMATICO MAIS		R$ 0,00	R$ 69.299,68
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
MUNICIPIO DE ERECHIM		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 25.639,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R$ 0,00	R$ 3.800,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP		R$ 0,00	R$ 35.838,10
SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCIPIO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 0,00	R$ 261,70
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		R$ 0,00	R$ 5.910,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 0,00	R$ 3.672,50
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE		R$ 0,00	R$ 6.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

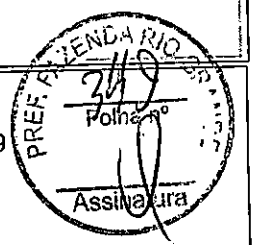
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 17.402,60
SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC DE FAT DO SUL		R$ 0,00	R$ 12.458,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		R$ 0,00	R$ 573,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		R$ 0,00	R$ 83,40
MUNICIPIO DE BOM RETIRO		R$ 0,00	R$ 1.695,80
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 5.743,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 269,92
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 269,92
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 18.400,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 94.319,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.011,12
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 1.011,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (34,88)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (34,88)
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 92.062,80
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 81.524,49
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORMAQUINAS EQUIP P ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A. JAGAS - COMERCIO DE MALHAS		R$ 0,00	R$ 23.010,50

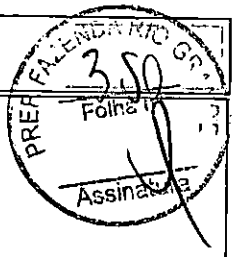
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		R$ 0,00	R$ 41.391,07
CILINTEX LASER LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E RODRIGUES TRANSPORTES EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		R$ 0,00	R$ 17.086,35
SANTACOTEX IND. TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.BRUNS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 36,57
ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 237,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.367,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.933,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.680,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.750,28
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 930,05
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.253,10
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 977,76
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 275,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

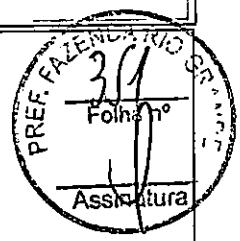
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 225.924,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	210.924,81
Depreciação e amortização	34,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	210.959,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.227,51)
(Aumento) Redução nos estoques	(112.719,64)
Aumento (Redução) em fornecedores	81.524,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.538,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	67.075,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	67.075,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.075,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.046,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.046,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(35.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.000
Aumento nas Disponibilidades	81.029,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.029,34

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL ARAUCARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNP 37.020.966/0001-09 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	IRENE RIGGO SANTIAGO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 28.04.2020	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		210.924,81	210.924,81
Dividendos Propostos		(-)35.000,00	(-)35.000,00
Saldo Final em 31.12.2020	50.000,00	175.924,81	225.924,81
Notas			

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 262
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PREF. FAZENDA RIO ... Folha nº 354 Assinatura

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 428.618,01
VENDA DE PRODUTOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 16.070,00
VENDA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 180.378,51
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R$ 0,00	R$ 17.765,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 214.404,50
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (51.159,90)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (37.774,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (13.385,90)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 377.458,11
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (113.997,30)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (34.204,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (442,44)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 112.719,64
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO CONTRATADA		R$ (0,00)	R$ (13.456,50)
(-) COMPRA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (178.613,68)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 263.460,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (23.269,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (12.547,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (397,31)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (20,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (4.452,62)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (750,26)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.036,85)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (927,97)
(-) COMISSÕES E DSR S/COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (4.185,81)
(-) HORAS EXTRAS E DSR S/HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (777,04)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.002,78)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (463,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (537,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

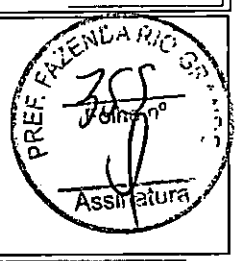
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I.O.F		R$ (0,00)	R$ (1,25)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (0,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (27.108,16)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (5.400,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (207,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.437,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (34,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (850,00)
(-) SOFTWARES		R$ (0,00)	R$ (949,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMA		R$ (0,00)	R$ (1.530,20)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (5.578,69)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (714,95)
(-) DESPESAS COM GÁS		R$ (0,00)	R$ (45,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (1.160,50)
(-) JUROS E MULTA DE MORA		R$ (0,00)	R$ (39,13)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.120,48)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R$ (0,00)	R$ (0,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 5,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,34
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 210.924,81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro de 2020.

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Cascavel, Paraná, Avenida Brasil, nº 7224, 1º Andar, Sala 105, CEP 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o número 37.020.966/0001-09, e tem como principais atividades, fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização, e é optante pelo Simples Nacional.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 aqui compreendidas: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios contábeis.
Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme em (2020), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

ATIVO CIRCULANTE

(a) Moeda Funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional da empresa.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

(e) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(f) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

(g) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

(h) Receitas e Despesas

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020
Caixa	R$ 11.729,66
Aplicações Financeiras	R$ 69.299,68
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$ 81.029,34**

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos a vencer 90 dias	**Total 2020**
Contas a receber	R$ 210.879,60	117.484,10
Total a receber líquido	**R$ 210.879,60**	**R$ 117.484,10**

Nota 06 – Estoques

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, calcula pelo método de média ponderada.

	2020
Mercadorias para Revenda	R$ 18.400,00
Matéria Prima Indústria	R$ 94.319,64
Total de Estoques	**R$ 112.719,64**

Nota 07 – Imobilizado

Descrição	**Saldos 2020**
Móveis e Utensílios	R$ 1.046,00
(-) Depreciações	R$ 34,88

(a) Móveis e Utensílios – o saldo de R$ 1.046,00 (Um mil e quarenta e seis reais), refere-se à aquisição em 08/05/2020 de MESA SLIM 1600X600X740/ GAV FIXO 2GAV 210X362X395/ GAV VOL 2 GAV 1/ ASS ENC EXEC LISA C LAMINA CE PRETO 11 QUALITA CADEIRA/ SECR COL GAS H326 R00 C3 PLAXFORTE PRETO PLAXMETAL ENCAIXE CADEIRA/ PAR BRACO REGULAGEM BOTAO FPA5 FRISOKAR BRAÇO DA CADEIRA.

(b) Depreciações – O saldo em R$ 34,88 (Trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), refere-se às depreciações ocorridas no ano.

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 08 – Obrigações Tributárias

(a) A empresa possui um saldo de Impostos e Contribuições a Recolher de R$ 6.604,88 (Seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), que se referem ao IRRF e Simples Nacional a recolher.

Nota 09 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

(a) A empresa possui um saldo de R$ 3.933,43 (Três mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) de obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, sendo as mesmas provisões de Salários, pró-labore, INSS e FGTS.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 35
Assinatura

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 10 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital está representado por R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) divido em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas conforme Contrato Social registrada sob nº 41209342891 em 28/04/2020.

A participação societária está dividida entre os sócios conforme tabela a seguir:

Sócios	Quotas	Valor do Capital	Participação
Irene Riggo Santiago	50.000	R$ 50.000,00	100%
	50.000	R$ 50.000,00	100%

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:

Saldo Inicial	R$ 0,00
Resultado do Período	R$ 210.924,81
(-) Lucros Distribuídos	R$ 35.000,00
Saldo Final	R$ 175.924,81

A empresa apresenta um saldo de lucros no valor de R$ 175.924,81 (Cento e setenta e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), onde o valor apurado no DRE 2020 é de 210.924,81 (Duzentos e dez mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo utilizado R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), para distribuição de lucros à sócia conforme participação no contrato social, conforme tabela abaixo:

Lucros Distribuídos	Valor distribuição	Participação
Irene Riggo Santiago	35.000,00	100%
	R$ 35.000,00	**100%**

Nota 11 – Receitas Operacionais

(a) As receitas Operacionais da empresa são compostas por Venda de Produtos a vista e a prazo, Venda de Mercadorias a vista e a prazo, deduzidas do imposto Simples Nacional.

Nota 12 – Despesas e Custos por Natureza

As despesas e custos são compostos por:

Custo de Mercadorias Vendidas	R$ 114.414,61
Despesas Operacionais	R$ 52.123,89
Total	**R$ 166.538,50**

Nota 13 – Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras são compostas por:

(a) Juros de aplicações no total de R$ 4,86 (Quatro reais e oitenta e seis centavos).

(b) Descontos financeiros obtidos no total de R$ 0,34 (Trinta e quatro centavos).

Nota 14 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 15 – Eventos Subseqüentes

E empresa iniciou as suas atividades em 28/04/2020 e não incorreu em eventos subseqüentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 16 – Continuidade dos Negócios

E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020.

À
Assessoria Contábil Araucária Ltda.
CRC n.º 004782/O-5 PR
Endereço: Rua Minas Gerais, 2108 – Centro.
Cascavel, Paraná – CEP 85812-035.

Prezados Senhores:
Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA,** CNPJ: 37.020.966/0001-09, que as informações relativas ao período base 28/04/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.
Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020.
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.
Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209342891	37.020.966/0001-09	
NOME EMPRESARIAL		
DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	28/04/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02968534963	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963	825657581052031019 9	26/07/2018 a 26/07/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37020966000109	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109	462658768710420013 3	20/05/2021 a 20/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.
20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2021 às 15:29:09

D9.5C.67.5A.80.4A.5F.F7
FB.ED.B6.28.95.1C.B7.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

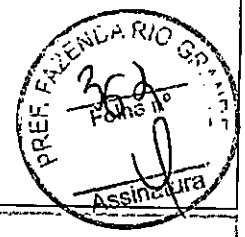
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
NIRE	41209342891
CNPJ	37.020.966/0001-09
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCAVEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336
Data de inicio	28/04/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	029.685.349-63
Nº de Série do Certificado	8256575810520310199
Nome do Signatário	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB
Validade	26/07/2018 a 26/07/2021

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	740.275.739-00
Nº de Série do Certificado	4626587687104200133
Nome do Signatário	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	20/05/2021 a 20/05/2022

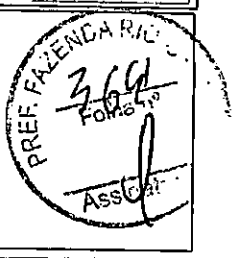
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 316.976,49
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 81.029,34
CAIXA		R$ 0,00	R$ 11.729,66
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 11.729,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 43733-6		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 69.299,68
BANCO DO BRASIL BB RF CP AUTOMATICO MAIS		R$ 0,00	R$ 69.299,68
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
MUNICIPIO DE ERECHIM		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 25.639,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R$ 0,00	R$ 3.800,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP		R$ 0,00	R$ 35.838,10
SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCIPIO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 0,00	R$ 261,70
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		R$ 0,00	R$ 5.910,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 0,00	R$ 3.672,50
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE		R$ 0,00	R$ 6.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

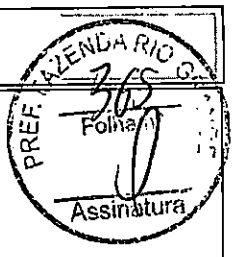
BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 17.402,60
SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC DE FAT DO SUL		R$ 0,00	R$ 12.458,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		R$ 0,00	R$ 573,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		R$ 0,00	R$ 83,40
MUNICIPIO DE BOM RETIRO		R$ 0,00	R$ 1.695,80
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 5.743,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 269,92
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 269,92
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 18.400,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 94.319,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.011,12
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 1.011,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (34,88)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (34,88)
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 92.062,80
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 81.524,49
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORMAQUINAS EQUIP P ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A. JAGAS - COMERCIO DE MALHAS		R$ 0,00	R$ 23.010,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

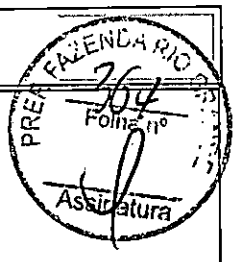
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		R$ 0,00	R$ 41.391,07
CILINTEX LASER LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E RODRIGUES TRANSPORTES EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		R$ 0,00	R$ 17.086,35
SANTACOTEX IND. TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.BRUNS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 36,57
ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 237,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.367,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.933,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.680,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.750,28
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 930,05
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.253,10
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 977,76
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 275,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 225.924,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	210.924,81
Depreciação e amortização	34,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	210.959,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.227,51)
(Aumento) Redução nos estoques	(112.719,64)
Aumento (Redução) em fornecedores	81.524,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.538,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	67.075,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	67.075,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.075,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.046,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.046,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(35.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.000,00
Aumento nas Disponibilidades	81.029,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.029,34

PREF. FAZENDA RIO GD
361
Folha
Assinatura

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL ARAUCARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNP 37.020.966/0001-09 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	IRENE RIGGO SANTIAGO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 28.04.2020	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		210.924,81	210.924,81
Dividendos Propostos		(-)35.000,00	(-)35.000,00
Saldo Final em 31.12.2020	50.000,00	175.924,81	225.924,81
Notas			

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha 36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

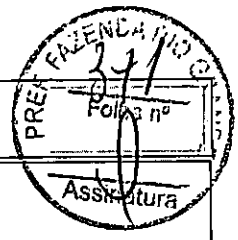
Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PREF. FAZENDA RIO SUL
370
Folha nº
Assinatura

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 428.618,01
VENDA DE PRODUTOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 16.070,00
VENDA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 180.378,51
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R$ 0,00	R$ 17.765,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 214.404,50
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (51.159,90)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (37.774,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (13.385,90)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 377.458,11
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (113.997,30)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (34.204,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (442,44)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 112.719,64
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO CONTRATADA		R$ (0,00)	R$ (13.456,50)
(-) COMPRA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (178.613,68)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 263.460,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (23.269,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (12.547,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (397,31)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (20,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (4.452,62)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (750,26)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.036,85)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (927,97)
(-) COMISSÕES E DSR S/COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (4.185,81)
(-) HORAS EXTRAS E DSR S/HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (777,04)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.002,78)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (463,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (537,60)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I.O.F		R$ (0,00)	R$ (1,25)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (0,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (27.108,16)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (5.400,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (207,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.437,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (34,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (850,00)
(-) SOFTWARES		R$ (0,00)	R$ (949,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMA		R$ (0,00)	R$ (1.530,20)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (5.578,69)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (714,95)
(-) DESPESAS COM GÁS		R$ (0,00)	R$ (45,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (1.160,50)
(-) JUROS E MULTA DE MORA		R$ (0,00)	R$ (39,13)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.120,48)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R$ (0,00)	R$ (0,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 5,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,34
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 210.924,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA RIO G
372
Folha nº
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro de 2020.

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Cascavel, Paraná, Avenida Brasil, nº 7224, 1º Andar, Sala 105, CEP 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o número 37.020.966/0001-09, e tem como principais atividades, fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização, e é optante pelo Simples Nacional.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 aqui compreendidas: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios contábeis.
Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme em (2020), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

ATIVO CIRCULANTE

(a) Moeda Funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional da empresa.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.

(e) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(f) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

(g) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

(h) Receitas e Despesas

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020
Caixa	R$ 11.729,66
Aplicações Financeiras	R$ 69.299,68
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$ 81.029,34**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
343
Folha nº
Assinatura

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos a vencer 90 dias	Total 2020
Contas a receber	R$ 210.879,60	117.484,10
Total a receber líquido	**R$ 210.879,60**	**R$ 117.484,10**

Nota 06 – Estoques

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, calcula pelo método de média ponderada.

	2020
Mercadorias para Revenda	R$ 18.400,00
Matéria Prima Indústria	R$ 94.319,64
Total de Estoques	**R$ 112.719,64**

Nota 07 – Imobilizado

Descrição	Saldos 2020
Móveis e Utensílios	R$ 1.046,00
(-) Depreciações	R$ 34,88

(a) Móveis e Utensílios – o saldo de R$ 1.046,00 (Um mil e quarenta e seis reais), refere-se à aquisição em 08/05/2020 de MESA SLIM 1600X600X740/ GAV FIXO 2GAV 210X362X395/ GAV VOL 2 GAV 1/ ASS ENC EXEC LISA C LAMINA CE PRETO 11 QUALITA CADEIRA/ SECR COL GAS H326 R00 C3 PLAXFORTE PRETO PLAXMETAL ENCAIXE CADEIRA/ PAR BRACO REGULAGEM BOTAO FPA5 FRISOKAR BRAÇO DA CADEIRA.

(b) Depreciações – O saldo em R$ 34,88 (Trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), refere-se às depreciações ocorridas no ano.

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 08 – Obrigações Tributárias

(a) A empresa possui um saldo de Impostos e Contribuições a Recolher de R$ 6.604,88 (Seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), que se referem ao IRRF e Simples Nacional a recolher.

Nota 09 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

(a) A empresa possui um saldo de R$ 3.933,43 (Três mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) de obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, sendo as mesmas provisões de Salários, pró-labore, INSS e FGTS.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 3+4
Assinatura

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 10 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital está representado por R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) divido em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas conforme Contrato Social registrada sob nº 41209342891 em 28/04/2020.

A participação societária está dividida entre os sócios conforme tabela a seguir:

Sócios	Quotas	Valor do Capital	Participação
Irene Riggo Santiago	50.000	R$ 50.000,00	100%
	50.000	R$ 50.000,00	100%

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:

Saldo Inicial	R$ 0,00
Resultado do Período	R$ 210.924,81
(-) Lucros Distribuídos	R$ 35.000,00
Saldo Final	R$ 175.924,81

A empresa apresenta um saldo de lucros no valor de R$ 175.924,81 (Cento e setenta e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), onde o valor apurado no DRE 2020 é de 210.924,81 (Duzentos e dez mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo utilizado R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), para distribuição de lucros à sócia conforme participação no contrato social, conforme tabela abaixo:

Lucros Distribuídos	Valor distribuição	Participação
Irene Riggo Santiago	35.000,00	100%
	R$ 35.000,00	**100%**

Nota 11 – Receitas Operacionais

(a) As receitas Operacionais da empresa são compostas por Venda de Produtos a vista e a prazo, Venda de Mercadorias a vista e a prazo, deduzidas do imposto Simples Nacional.

Nota 12 – Despesas e Custos por Natureza

As despesas e custos são compostos por:

Custo de Mercadorias Vendidas	R$ 114.414,61
Despesas Operacionais	R$ 52.123,89
Total	**R$ 166.538,50**

Nota 13 – Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras são compostas por:

(a) Juros de aplicações no total de R$ 4,86 (Quatro reais e oitenta e seis centavos).

(b) Descontos financeiros obtidos no total de R$ 0,34 (Trinta e quatro centavos).

Nota 14 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 15 – Eventos Subseqüentes

E empresa iniciou as suas atividades em 28/04/2020 e não incorreu em eventos subseqüentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 16 – Continuidade dos Negócios

E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020.

À
Assessoria Contábil Araucária Ltda.
CRC n.º 004782/O-5 PR
Endereço: Rua Minas Gerais, 2108 – Centro.
Cascavel, Paraná – CEP 85812-035.

Prezados Senhores:
Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA,** CNPJ: 37.020.966/0001-09, que as informações relativas ao período base 28/04/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.
Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020.
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.
Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude *envol*vendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209342891	37.020.966/0001-09	
NOME EMPRESARIAL		
DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	28/04/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02968534963	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963	825657581052031019 9	26/07/2018 a 26/07/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37020966000109	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109	462658768710420013 3	20/05/2021 a 20/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.
20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2021 às 15:29:09

D9.5C.67.5A.80.4A.5F.F7
FB.ED.B6.28.95.1C.B7.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
NIRE	41209342891
CNPJ	37.020.966/0001-09
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCAVEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336
Data de inicio	28/04/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA MUNICIPAL
379
Fls.:
Assinatura

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos para os devidos fins que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, portadora do CNPJ nº: **37.020.966/0001-09**.

Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social, conforme segue:

LG = LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{316.976,49}{92.092,80} = 3,44$$

SG = SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{317.987,61}{92.062,80} = 3,45$$

LC = LIQUIDEZ CORRENTE

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{316.976,49}{92.062,80} = 3,44$$

E por se expressão de verdade assino a presente,

Cascavel, 27 de julho de 2021.

GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Assinado de forma digital por GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Dados: 2021.07.27 09:23:27 -03'00'

Grazieli Paiva Borges
Contadora
CRC/PR 048.120/O-5

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2021.07.28 08:17:27 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Irene Riggo Santiago
CPF: 740.275.739-00
RG: 5.229.799-0
(Sócia Administrativa)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 316.976,49
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 81.029,34
CAIXA		R$ 0,00	R$ 11.729,66
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 11.729,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 43733-6		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 69.299,68
BANCO DO BRASIL BB RF CP AUTOMATICO MAIS		R$ 0,00	R$ 69.299,68
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 117.484,10
MUNICIPIO DE ERECHIM		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 25.639,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA		R$ 0,00	R$ 3.800,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP		R$ 0,00	R$ 35.838,10
SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNCIPIO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 0,00	R$ 261,70
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		R$ 0,00	R$ 5.910,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 0,00	R$ 3.672,50
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE		R$ 0,00	R$ 6.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

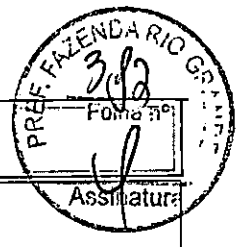
Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 17.402,60
SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC DE FAT DO SUL		R$ 0,00	R$ 12.458,00
MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA		R$ 0,00	R$ 573,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		R$ 0,00	R$ 83,40
MUNICIPIO DE BOM RETIRO		R$ 0,00	R$ 1.695,80
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 5.743,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.473,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 269,92
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 269,92
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 0,00	R$ 112.719,64
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 0,00	R$ 18.400,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 94.319,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.011,12
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 1.011,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.046,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (34,88)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (34,88)
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 317.987,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 92.062,80
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 81.524,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 81.524,49
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INFORMAQUINAS EQUIP P ESCRITORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A. JAGAS - COMERCIO DE MALHAS		R$ 0,00	R$ 23.010,50



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

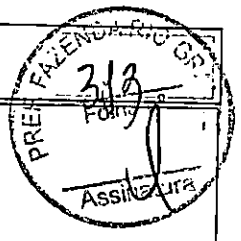
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA		R$ 0,00	R$ 41.391,07
CILINTEX LASER LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALLIANCE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E RODRIGUES TRANSPORTES EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELO TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL		R$ 0,00	R$ 17.086,35
SANTACOTEX IND. TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.BRUNS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LANIFICIO RESFIBRA LTDA.		R$ 0,00	R$ 36,57
ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.604,88
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 237,57
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.367,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 3.933,43
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.680,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.750,28
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 930,05
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 1.253,10
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 977,76
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 275,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 225.924,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRENE RIGGO SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 175.924,81
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	210.924,81
Depreciação e amortização	34,88
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	210.959,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(123.227,51)
(Aumento) Redução nos estoques	(112.719,64)
Aumento (Redução) em fornecedores	81.524,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.538,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	67.075,34
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	67.075,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.075,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(1.046,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.046,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	50.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(35.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.000,00
Aumento nas Disponibilidades	81.029,34
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.029,34

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para ASSESSORIA CONTABIL ARAUCARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNP 37.020.966/0001-09 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	IRENE RIGGO SANTIAGO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 28.04.2020	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido		210.924,81	210.924,81
Dividendos Propostos		(-)35.000,00	(-)35.000,00
Saldo Final em 31.12.2020	50.000,00	175.924,81	225.924,81
Notas			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 428.618,01
VENDA DE PRODUTOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 16.070,00
VENDA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 180.378,51
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R$ 0,00	R$ 17.765,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 0,00	R$ 214.404,50
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (51.159,90)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (37.774,00)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (13.385,90)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 377.458,11
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (113.997,30)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (34.204,32)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (442,44)
(-) ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 112.719,64
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO CONTRATADA		R$ (0,00)	R$ (13.456,50)
(-) COMPRA DE PRODUTOS A PRAZO		R$ (0,00)	R$ (178.613,68)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 263.460,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (23.269,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (12.547,86)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (397,31)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (20,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (4.452,62)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (750,26)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.036,85)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (927,97)
(-) COMISSÕES E DSR S/COMISSÕES		R$ (0,00)	R$ (4.185,81)
(-) HORAS EXTRAS E DSR S/HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (777,04)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (10.721,90)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.002,78)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (463,76)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (537,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 28 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I.O.F		R$ (0,00)	R$ (1,25)
(-) IRRF		R$ (0,00)	R$ (0,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (27.108,16)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (5.400,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (207,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (4.180,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.437,96)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (34,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (850,00)
(-) SOFTWARES		R$ (0,00)	R$ (949,00)
(-) DESPESAS COM SISTEMA		R$ (0,00)	R$ (1.530,20)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (5.578,69)
(-) DESPESAS COM CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (714,95)
(-) DESPESAS COM GÁS		R$ (0,00)	R$ (45,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (1.160,50)
(-) JUROS E MULTA DE MORA		R$ (0,00)	R$ (39,13)
(-) DESPESAS E TARIFAS BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (1.120,48)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R$ (0,00)	R$ (0,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 5,20
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,34
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL		R$ (0,00)	R$ 210.924,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 210.924,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 311
Assinatura

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos para os devidos fins que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, portadora do CNPJ nº: **37.020.966/0001-09**.

Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social, conforme segue:

LG = LIQUIDEZ GERAL
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 316.976,49 = 3,44
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 92.092,80

SG = SOLVÊNCIA GERAL
Ativo Total 317.987,61 = 3,45
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 92.062,80

LC = LIQUIDEZ CORRENTE
Ativo Circulante 316.976,49 = 3,44
Passivo Circulante 92.062,80

E por se expressão de verdade assino a presente,

Cascavel, 27 de julho de 2021.

GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Assinado de forma digital por GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963
Dados: 2021.07.27 09:23:27 -03'00'

Grazieli Paiva Borges
Contadora
CRC/PR 048.120/O-5

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2021.07.28 08:17:27 -03'00'

DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
Irene Riggo Santiago
CPF: 740.275.739-00
RG: 5.229.799-0
(Sócia Administrativa)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro de 2020.

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Cascavel, Paraná, Avenida Brasil, nº 7224, 1º Andar, Sala 105, CEP 85.810-000, inscrita no CNPJ sob o número 37.020.966/0001-09, e tem como principais atividades, fabricação e comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho, artigos e acessórios do vestuário, roupas profissionais sob medida, uniformes, roupas especiais resistentes a fogo, luvas, mascaras protetoras, cinto de segurança, artefatos de tecido não tecido e materiais de algodão, curativos não impregnados para uso médico hospitalar, artefatos têxteis confeccionados para usos diversos, uso doméstico, roupas íntimas, recém-nascidos, fraldas descartáveis. Comércio atacadista e varejista de materiais de construção, eletrodomésticos e Comércio varejista de artigos de colchoaria, artigos do vestuário para a prática de esportes, calçados de quaisquer materiais e ortopédicos, saneantes domissanitários, armarinho, linhas, botões, zíperes e aviamentos para costura, cosméticos, perfumaria, toucador e higiene pessoal, peças, acessórios para eletrodoméstico e mesas e cadeiras. Serviços de estamparia e acabamentos em fios, tecidos, artigos têxteis, serigrafia em brindes, facção de roupas profissionais e texturização, e é optante pelo Simples Nacional.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de Dezembro de 2020 aqui compreendidas: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA. Foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios contábeis.
Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme em (2020), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O Resultado é apurado de acordo com o **regime de competência**, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

ATIVO CIRCULANTE

(a) Moeda Funcional e de apresentação

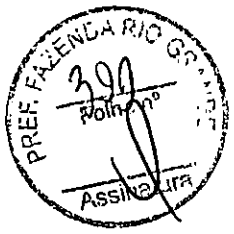
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R$), que é a moeda funcional da empresa.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber

Os valores a receber registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis.



(e) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(f) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e os ganhos são apurados através da Equivalência Patrimonial.

(g) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1.995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

(h) Receitas e Despesas

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2020
Caixa	R$ 11.729,66
Aplicações Financeiras	R$ 69.299,68
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**R$ 81.029,34**

Nota 05 – Contas a Receber de Clientes

	Saldos a vencer 90 dias	**Total 2020**
Contas a receber	R$ 210.879,60	117.484,10
Total a receber líquido	**R$ 210.879,60**	**R$ 117.484,10**

Nota 06 – Estoques

A empresa **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, calcula pelo método de média ponderada.

	2020
Mercadorias para Revenda	R$ 18.400,00
Matéria Prima Indústria	R$ 94.319,64
Total de Estoques	**R$ 112.719,64**

Nota 07 – Imobilizado

Descrição	**Saldos 2020**
Móveis e Utensílios	R$ 1.046,00
(-) Depreciações	R$ 34,88

(a) **Móveis e Utensílios** – o saldo de R$ 1.046,00 (Um mil e quarenta e seis reais), refere-se à aquisição em 08/05/2020 de MESA SLIM 1600X600X740/ GAV FIXO 2GAV 210X362X395/ GAV VOL 2 GAV 1/ ASS ENC EXEC LISA C LAMINA CE PRETO 11 QUALITA CADEIRA/ 5ECR COL GAS H326 R00 C3 PLAXFORTE PRETO PLAXMETAL ENCAIXE CADEIRA/ PAR BRACO REGULAGEM BOTAO FPA5 FRISOKAR BRAÇO DA CADEIRA.

(b) **Depreciações** – O saldo em R$ 34,88 (Trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), refere-se às depreciações ocorridas no ano.

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 08 – Obrigações Tributárias

(a) A empresa possui um saldo de Impostos e Contribuições a Recolher de R$ 6.604,88 (Seis mil seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), que se referem ao IRRF e Simples Nacional a recolher.

Nota 09 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

(a) A empresa possui um saldo de R$ 3.933,43 (Três mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos) de obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, sendo as mesmas provisões de Salários, pró-labore, INSS e FGTS.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 10 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

O Capital está representado por R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) divido em 50.000 (Cinqüenta mil) quotas conforme Contrato Social registrada sob nº 41209342891 em 28/04/2020.

A participação societária está dividida entre os sócios conforme tabela a seguir:

Sócios	Quotas	Valor do Capital	Participação
Irene Riggo Santiago	50.000	R$ 50.000,00	100%
	50.000	R$ 50.000,00	100%

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados:

Saldo Inicial	R$ 0,00
Resultado do Período	R$ 210.924,81
(-) Lucros Distribuídos	R$ 35.000,00
Saldo Final	R$ 175.924,81

A empresa apresenta um saldo de lucros no valor de R$ 175.924,81 (Cento e setenta e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), onde o valor apurado no DRE 2020 é de 210.924,81 (Duzentos e dez mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo utilizado R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), para distribuição de lucros à sócia conforme participação no contrato social, conforme tabela abaixo:

Lucros Distribuídos	Valor distribuição	Participação
Irene Riggo Santiago	35.000,00	100%
	R$ 35.000,00	**100%**

Nota 11 – Receitas Operacionais

(a) As receitas Operacionais da empresa são compostas por Venda de Produtos a vista e a prazo, Venda de Mercadorias a vista e a prazo, deduzidas do imposto Simples Nacional.

Nota 12 – Despesas e Custos por Natureza

As despesas e custos são compostos por:

Custo de Mercadorias Vendidas	R$ 114.414,61
Despesas Operacionais	R$ 52.123,89
Total	**R$ 166.538,50**

Nota 13 – Receitas Financeiras

As Receitas Financeiras são compostas por:

(a) Juros de aplicações no total de R$ 4,86 (Quatro reais e oitenta e seis centavos).

(b) Descontos financeiros obtidos no total de R$ 0,34 (Trinta e quatro centavos).

Nota 14 – Demonstração de Fluxo de Caixa

Optamos pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método indireto.

Nota 15 – Eventos Subseqüentes

E empresa iniciou as suas atividades em 28/04/2020 e não incorreu em eventos subseqüentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 16 – Continuidade dos Negócios

E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2020.

À
Assessoria Contábil Araucária Ltda.
CRC n.º 004782/O-5 PR
Endereço: Rua Minas Gerais, 2108 – Centro.
Cascavel, Paraná – CEP 85812-035.

Prezados Senhores:
Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da **DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**, CNPJ: 37.020.966/0001-09, que as informações relativas ao período base 28/04/2020 a 31/12/2020, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.
Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2020.
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.
Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

PREF. FAZENDA NÚCLEO DE ARQUIVO
Folha nº 3864
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41209342891	37.020.966/0001-09	
NOME EMPRESARIAL		
DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	28/04/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02968534963	GRAZIELI PAIVA BORGES:02968534963	825657581052031019 9	26/07/2018 a 26/07/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	37020966000109	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:37020966000109	462658768710420013 3	20/05/2021 a 20/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.
20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2021 às 15:29:09

D9.5C.67.5A.80.4A.5F.F7
FB.ED.B6.28.95.1C.B7.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 28/04/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 37.020.966/0001-09

Número de Ordem do Livro: 1

PREF. FAZENDA RIO GR... Folha 39 Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
NIRE	41209342891
CNPJ	37.020.966/0001-09
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCAVEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/04/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2336
Data de inicio	28/04/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.C1.AB.14.D8.22.18.41.FD.04.63.F6.20.88.3C.80.5A.DE.7F.FE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.5 do Visualizador

Pregão Eletrônico 49/2022

Processo Administrativo nº122/2022

Protocolo nº 28644/2022

Objeto: Aquisição de rouparia 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 396
Assinatura

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.

Prazos 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

PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Folha nº 307
Assinatura

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 3° da Lei complementar n° 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

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- 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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
394
Folha nº
Assinatura

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 Essenfelder, 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: 1

(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. Lass, 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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 389
Assinatura

20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Jacob Bertinato, 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), divido 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%

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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

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 Essenfelder, 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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 4
Assinatura

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 n.º 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 siliconisado, 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.

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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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. 5

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 as 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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 403
Assinatura

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. 6

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;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. MUNICIPAL DE RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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,

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 405
Assinatura

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. 8

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 ¾ (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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

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 ¾ (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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

PREF. MUNICIPAL DO GRANDE
Folha nº 4 17
Assinatura

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:

a) Tomar as contas do administrador e deliberar sobre o balanço patrimonial e o do resultado econômico;

b) Designar administradores, quando for o caso;

c) 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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
Folha nº
Assinatura

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 à 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

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 19/12/2017
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

PREF. FAZENDA DO GRANDE
Folha nº
Assinatura

20ª (VIGÉSIMA) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA 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

SÓCIOS INGRESSANTES:

ANA CAROLINA ERBE

DANTE LASS ERBE

SÓCIO RETIRANTE:

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

HORST ARNIM ERBE
pp. Vanessa Erbe

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

ASSINATURA
NO VERSO

SERVIÇO DISTRITAL DO CAJURU
CURITIBA - PR

Cartório Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Affonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-9653
email: cartoriocajuru@uol.com.br

Selo: ηGvFc.ebHpv.WXJm9 - KhOdt.bkIvH
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço como VERDADEIRA a(s) firma(s) de DANTE LASS ERBE e
FERNANDO ERBE do que dou fé. Em test.º da Verdade
Curitiba, 29 de novembro de 2017
João Paulo Nerone - Escrevente
00559617(001-000777344)

SERVIÇO DISTRITAL DAS MERCÊS
CURITIBA - PR

CARTÓRIO DISTRITAL DAS MERCÊS - CURITIBA - PR
Av. Manoel Ribas, 1345 - Mercês - Curitiba - PR - Fone/Fax: (41) 3336-1616
Andréa Bonilha Varod - Agente Distrital

SELO DIGITAL Nº ahdv5.8vDXn.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 - 09:39:50h
Em Test.º da Verdade
Manuela Wojcierowski
Escrevente
SERVIÇO DISTRITAL DAS MERCÊS

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Mônica Mª Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9999

Selo nº m2e5D.eqzNX.Guunv, Controle: 5VmA8.lwwdm
Valide esse selo em http://funarpen.com.br
reconheço por VERDADEIRA a assinatura de VANESSA ERBE
0027: FD0VTL2FV-431351-83 - Dou fé.
Curitiba, 01 de dezembro de 2017 - 11:59:21h
Em Test.º da Verdade
Silviane Michele Falars - Escrevente
Emolumentos: R$7,93 (VRC 43,60), Selo Funarpen: R$0,75, Funrejus: R$1,98

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

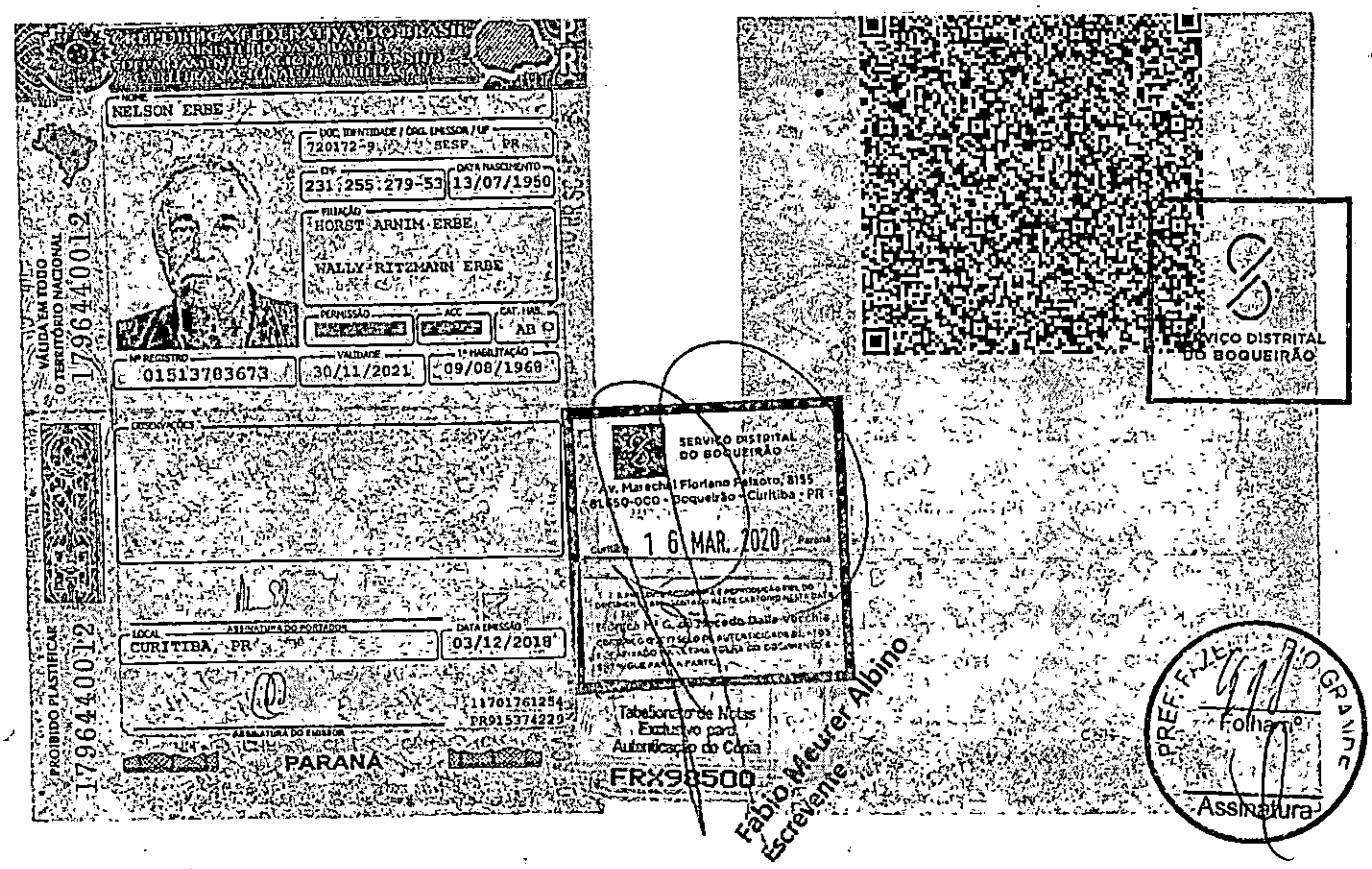
PREF. FAZENDA PINHAIS
Folha nº
Assinatura

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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


NELSON ERBE
231 255 279-53
13/07/1950
HORST ARNIM ERBE
WALLY RITZMANN ERBE
01513783673
30/11/2021
09/08/1968
CURITIBA PR
03/12/2018
PARANA
SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Av. Marechal Floriano Peixoto, 8155
81650-000 - Boqueirão - Curitiba - PR
16 MAR. 2020
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRX98500
Fábio Meurer Albino
Escrevente
SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
PREF. FIXE - P.O. GRAINE
Folha nº
Assinatura

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

PREF. MUNICIPAL DO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Mônica Mt Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9999

Selo nº 1336XKpqtZn01a29hnVYMIG53
Consulte este selo em https://selo.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ANA CAROLINA ERBE. Dou fé.
Curitiba, 13 de junho de 2022 - 10:51:47h
Em Test
( ) da Verdade
Adriana Brito Dalla Rodrigues - Escrevente
Emol.: R$5,36 (VRC 21,73) Funrejus: R$1,34 Selo: R$1,02
FUNDEP: R$0,27 ISSQN: R$0,21 Total: R$8,19

Ana Carolina Erbe

ANA CAROLINA ERBE
RG: 6.111.349-5

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

Voltar Imprimir

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 113
Assinatura

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 Servico - 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

PREF. FIZ... GRANDE
Folha nº 4
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

Emitido via Internet Pública (14/06/2022 09:25:41)

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 116
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 411
Assinatura

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

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PREF. FRANCISCO BELTRÃO
Folha nº 41
Assinatura

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 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2211671141
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 RESIDUOS TEXTEIS, COMPRA E VENDA DE MALHAS E TECIDOS EM GERAL, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; ESTOPAS, PANOS E FLANELAS PARA LIMPEZA, POLIESTER SILICONIZADO, CONFECÇOES, 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	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DANTE LASS ERBE	089.063.819-56	R$ 115.750,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ANA CAROLINA ERBE	027.791.119-25	R$ 173.630,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
FERNANDO ERBE	223.512.139-04	R$ 173.620,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
HORST ARNIM ERBE	000.325.309-00	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
ANA CAROLINA ERBE	027.791.119-25	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 **QK1O9FVX**.

PRC2211671141

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

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

PREF. Folha nº 41 Assinatura

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 Essenfelder, 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.

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA - PR

Curitiba, 15 de Março de 2019.

Álvaro Augusto Requet
RG 1.574.356-8
Gerente

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Mônica Mª Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
TITULAR
Av. Mal. Floriano Peixoto, 8155 - Boqueirão, Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9999

Selo nº 57hVQ.EvSyR.Apn2, Consulte oyX5l.hZL24
Valide este selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ALVARO AUGUSTO REQUE 0067 - Doutte.
Curitiba, 25 de março de 2019 - 14:02:22h
Em Testº da Verdade
Silviane Nichele Pelara - Escrevente
Emolumentos: R$4,19 (VRC 21,79) Selo Funarpen R$0,80
Fundos: R$1,05, FADEP R$0,21, ISS R$0,17

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Av. Marechal Floriano Peixoto, 8155
81.650-000 - Boqueirão - Curitiba - PR
Curitiba 30 OUT 2019
Lei 12.228 de 18/07/2001
Taboserto de Notas
Exclusivo p/a
Autenticação de Cópia
ERH16935

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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;

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 111
Assinatura

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;

H.A. ERBE

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;

CNPJ: 76.518.323/0001-33 - INSC ESTADUAL 10107930-99 - INSC MUNICIPAL 67411-9
Rua: Carlos Essenfelder, 3775 - Bairro: Boquelrão - 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.

H.A ERBE

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,

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 112 Assinatura

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.

H.A.ERBE

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

Curitiba, 14 de julho de 2022

76.518.323/0001-33

H.A.ERBE & CIA. LTDA

RUA CARLOS ESSENFELDER 3775 BOQUEIRÃO

CEP: 81.730-060 - CURITIBA - PARANÁ

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO 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

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 * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

PREF FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2022.06.09 14:16:37 BRT

Emitida por: FERNANDA
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 codigo DE04ECD0 ***

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

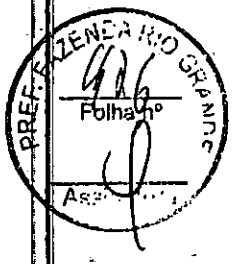
Alarico Kovaleski
T.C.
CRC-PR 003814/0-9
CPF 005.970.909-04

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 25 **Folha: 1**

Contém este livro 345 folhas numeradas do No. 1 ao 345 emitidas através de processamento eletronico 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 ESSENFELDER, 3775

Complemento .....:

ro .....: 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
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF:027.791.119-25

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

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
			478,35D
10102	1.0.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
94	1.0.1.02.003	BANCO ITAU S.A.	11,00D
2040	1.0.1.02.005	BANCO BRADESCO S.A. -	10,00D
			1,00D
10103	1.0.1.03	**APLICAÇÕES DE RESGATE IMEDIATO**	
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	29.679,80D
2535	1.0.1.03.006	BANCO DO BRASIL S.A. - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.606,36D
			2.168,88D
10105	1.0.1.05	**CLIENTES DEVEDORES**	
8629337	1.0.1.05.002	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	306.198,41D
450	1.0.1.05.002	A-TROCA CONFECCOES 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	3.750,00D
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	6.418,57D
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	8.973,08D
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	6.620,00D
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	TRENTO CONFECÇÕES - EIRELI	5.861,23D
818	1.0.1.05.002	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3.999,14D
10	1.0.1.05.002	VIAÇAO GRACIOSA LTDA	4.050,00D
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
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
625	1.0.1.05.186	ARILDA DAS GRACAS BOMFIM DE PAULA 864802	.275,00D
476	1.0.1.05.186	BARDDAL 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	CYNTIA GRAZIELLA MARTINS 03936224951	427,25D
451	1.0.1.05.186	FERNANDO OLIVEIRA MARTIN	.425,19D
414	1.0.1.05.186	FUNDACAO EST.ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PR-FUNEAS-PARANA	2.959,20D
626	1.0.1.05.186	GIOVANA VANZIN 03914791993	2.464,70D
209	1.0.1.05.186	INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS RESISTENT	.886,80D
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	.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	.208,00D
196	1.0.1.05.186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PARANA	.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 - Inventário**	**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	94.626,08D
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	27.058,65D
3514	1.3.0.03.006	TELEFONES	5.614,47D
3522	1.3.0.03.007	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	9.809,53D
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 TERTOCHECK - 502-SM	1.299,00D
3564	1.3.0.03.019	MAQUINAS DE COSTURA	3.551,23D
22	**1.4**	**DEPRECIAÇÕES**	**61.347,56C**
131	**1.4.1**	**DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE**	**61.347,56C**
3563	1.4.1.00.001	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	61.347,56C
2	**2**	**PASSIVO**	**2.820.099,85C**
201	**2.0.1**	**CIRCULANTE**	**547.048,86C**
10106	**2.0.1.01**	**FORNECEDORES**	**317.778,92C**
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	CONFECCOES 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	0.439,47C
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 TEXTEIS 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº — Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 1.03
Assinatura

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 IMPORTAÇÃO 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	3.415,61C
549	2.0.1.01.002	TEXTIL FARBE LTDA	16.655,00C
197	2.0.1.01.002	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	3.071,00C
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	94.165,02C
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**	**463.000,00C**
1660	2.3.0.01.001	CAPITAL SOCIAL	463.000,00C
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

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	2.399.640,45
Deducoes		
FRETES DE VENDAS	(6.405,65)	
I. C M. S. S/VENDAS - ANTECIPADO - DEC. 442/	(11.037,14)	(17.442,79)
Receita Liquida		2.382.197,66
Custos Mercadorias Vendidas		
F R E T E S S/ COMPRAS	(12.947,39)	
BENEFICIAMENTO TEXTIL	(85.809,21)	
MATERIAIS DIVERSOS	(18.638,36)	
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.207.186,74)	(1.324.580,70)
Lucro Bruto		1.057.616,96
Despesas Administrativas		
SISTERRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS- EIRELI	(1.550,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.699,84)	
AGUA E ESGOTO	(2.358,44)	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.718,25)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.541,11)	
S E G U R O S	(6.004,88)	
DESPESAS COM VEICULOS	(15.100,72)	
MATERIAL DE LIMPESAS	(274,96)	
HONORARIOS CONTÁBEIS	(42.735,00)	
ASSISTENCIA MEDICA/ HOSPITALAR	(1.935,52)	
MATERIAIS DIVERSOS	(473,60)	
TAXAS TELEFONICAS	(11.365,39)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.110,24)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.452,80)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(2.287,79)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.942,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.252,82)	
TOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	(2.985,58)	
DESPACHOS - SEDEX	(739,85)	
PEDAGIOS	(366,22)	
PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE	37,85	
SERVIÇOS DE INTERNET	(1.582,93)	
GRAXAS E LUBRIFICANTES	390,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(6.975,00)	
CONSERTOS E CONSERVAÇÃO	(106,60)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.152,00)	(126.293,09)
Despesas Tributarias		
TRIBUTOS MUNICIPAIS - I.P.T.U.	(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)	(269.899,24)
Despesas Financeiras		
COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.951,43)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.319,91)	
JUROS PAGOS- FORNECEDORES	87,63	(12.183,71)

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 420
Assinatura

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 BASICA	(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

PREF. FAZENDÁRIO GERENTE
Folha nº 93
Assinatura

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: 344
Número livro: 25

PREF. FAZENDA PMPG
Folha 43
Assinatura

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

Número: 25 **Folha: 345**

Contém este livro 345 folhas numeradas do No. 1 ao 345 emitidas através de processamento eletronico 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

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE
Folha nº 332
Assinatura

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

Endereço .....: Rua CARLOS ESSENFELDER, 3775

Complemento .....:

Bairro .....: BOQUEIRAO

Municipio .....: 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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE
Folha 432
Assinatura

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 14:41 SOB Nº 20223568545.
PROTOCOLO: 223568545 DE 31/05/2022. NIRE: 41200969286.
H.A ERBE & CIA.LTDA - EPP

DANIR 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

JUCEPAR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 435
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas 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:	41200969386
CNPJ:	76518323000133
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	26
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00597090904	ALARICO KOVALESKI	PR003811/O-9
02779111925	ANA CAROLINA ERBE	

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2022 14:41 SOB Nº 20223548545.
PROTOCOLO: 223548545 DE 31/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206994229. NIRE: 41200969386.
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 sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

utile

Curitiba/PR, 15 de julho de 2022

AO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE – PR

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
426
Folha nº

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

utile

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 432
Assinatura

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

utile

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 42
Assinatura

DESCRIÇÃO DOS ITENS

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/m', 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**	PÇ	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

PREF. FAZENDA DO CEARÁ
Folha nº 4 39
Assinatura

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 Bevilaqua, 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.

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 Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95123105225342426861
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;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber 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

SEC. F. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 440
Assinatura

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 intimas 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; Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas.

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**

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

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 Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valbar Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0 TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digital[illegible] por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, [illegible] 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 [illegible] I/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de ag[illegible] 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.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

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 Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95123105225342426861
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-3
Data: 31/05/2022 11:31:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA57520-4DW4;
CNJ: 06.870-0
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
Válber 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

PREF. FÁBRICA RIO GRANDE
Folha nº 4
Assinatura

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 obrigar 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 n.º 10.406/2002.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95123105225342426861
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-4
Data: 31/05/2022 11:31:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA57521-6RO9;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, [illegible] 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 [illegible]/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de ag[illegible]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.

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

REF. FAZENDA RIO GDE Folha nº 4 Assinatura

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 Biarico

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: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95123105225342426861-5
Data: 31/05/2022 11:31:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANA57522-H9UE;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 449
Assinatura

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

JUCEPAR
Junta Comercial do Paraná

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 DESCARTAVEIS 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

CARTÓRIO
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 Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145, 1
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

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 /PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de ag le 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 AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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 gerantir transparência e segurança jurídica de todos os atos orlundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da 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/.

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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

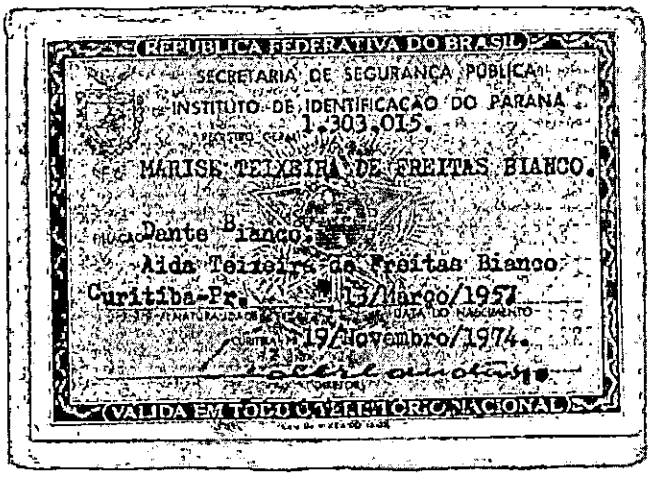
[1]Código de Autenticação Digital: 95123105225342426861-1 a 95123105225342426861-6
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3013f7e85d8644343c4006020957b9aa1bc82f6838ff1f5c60fdb23a61d15ff1fc3e50163150dc9f874e239a2b4463200b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA
1.303.015.
MARISE TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO.
Dante Bianco.
Aida Teixeira de Freitas Bianco
Curitiba-Pr. 13/Março/1957
19/Novembro/1974.
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

CEDULA DE IDENTIDADE
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO PORTADOR
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 447
Assinatura

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95122008203835484673

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-VH0O
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 141
Assinatura

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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95122008203835484673-1
[2]Legislações 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.

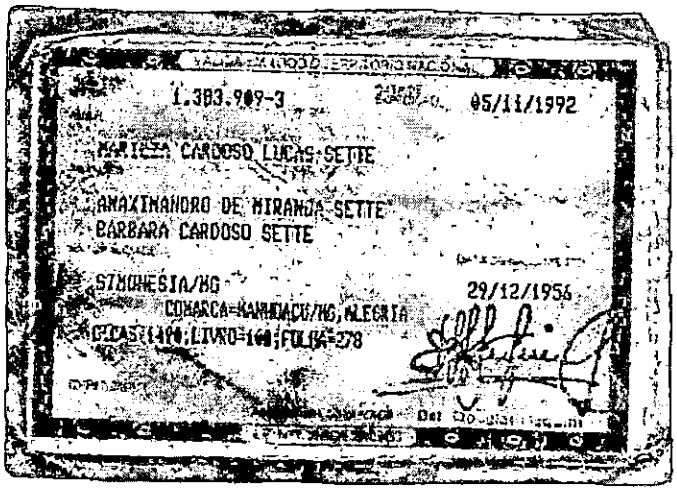
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b26331188774d51646c70169e1b183f104157eed727c1c9e6a288689eae503d4a20652ac0b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil



PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 498
Assinatura

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documenta/95122008202025174822

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95122008202025174822-1
Data: 20/08/2020 13:38:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK06347-PNIV
CNJ: 06.870-0
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
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDÁRIO GRANDE
Folha nº 449
Assinatura

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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95122008202025174822-1
[2]**Legislações 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.

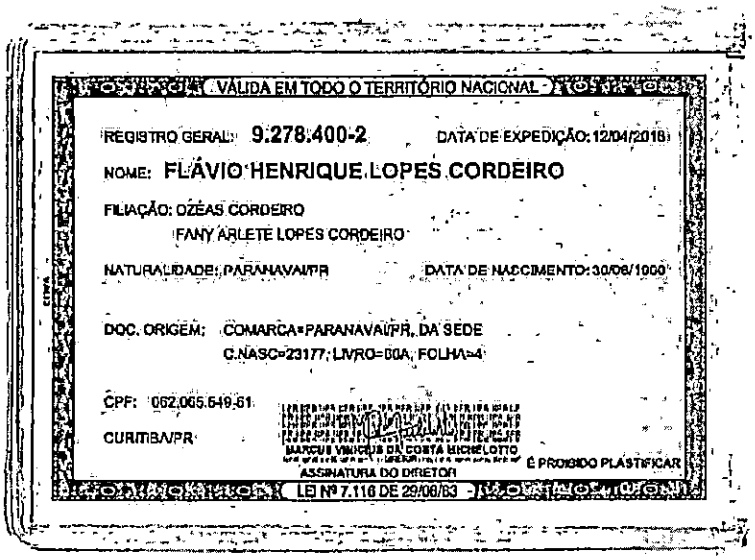
CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b2633118385a008d8e03acdb3951e230722404ca6d076acc3a6e28ca24ca2216
4e6061a00b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 459
Assinatura



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.notBr/documento/95122008207948226283

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95122008207948226283-1
Data: 20/08/2020 13:38:29
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK06349-W46L.
CNJ: 06.870-0
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
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95122008207948226283-1
[2]**Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e22b35ae7a1b8e76421e317b263311895518ba246c134c853285f7af8f09e0c52fd7463413a4f1a053fb2cd149175e50b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. PARAÍBA RIO GRANDE
Folha nº 193
Assin.

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95121507210985670471-1
[2]**Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b999a4b6142d3877e1127e7569e3e0c92593d1903a21f45417a12f7db1bbdd68c570e997a0aa495ac4b61b255bb8b1f8c0b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. FAZENDA DO GRANDE
Folha nº
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.721.858/0001-10 MATRIZ		27/06/2008

NOME EMPRESARIAL
LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UTILE	ME

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
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 - Confecção 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 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL BANDEIRA	705	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.321-200	VARGEM GRANDE	PINHAIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@UTILE-TNT.COM.BR	(41) 3033-7242

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/06/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

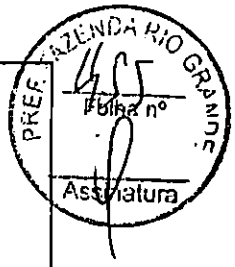
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 4167
Assinatura

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

Emitido via Internet Pública (20/06/2022 14:49:38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 45
Assinatura

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
TO: 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-SSVTJNAESSLBBR-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa Lucabianco Comércio e Confecção 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.

Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná Setor de Ciências Agrárias Hospital Veterinário

Maristela dos Santos Toledo
Servidora Hospital Veterinário / UFPR
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.not.br/documento/95121507218311786095
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95121507218311786095-1
Data: 15/07/2021 15:59:27
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT88069-DCBI;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0
TJPB

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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 461
Assinatura

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95121507218311786095-1
[2]**Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72a188bb329f2a07dfd23d769133e2d404b752d3c778f21bf2d8e7b9f6252977f203be37f53757b0497317b2af15ad900b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 463
Assinatura

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 CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09.721.858/0001-10, estabelecida na Rua Clóvis Bevilaqua, 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/.

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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95121507210179187378

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95121507210179187378-1
Data: 15/07/2021 15:59:26
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT88068-66CH

CNS: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 163
Assinatura

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95121507210179187378-1
[2]Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b72a188bb329f2a07dfd23d769133e2d4f859e97479baae039c2d5d96821adce53842da096506257a9451ea584916c4b20b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

VICTORIA REGIA®
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 469
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **VICTORIA REGIA COM. MAT. MEDICOS 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

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 Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95123011212165495326-1
Data: 30/11/2021 09:44:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA74398-E7P4;

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

CNJ: 06.870-0

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 165
Assinatura

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 valida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95123011212165495326-1
[2]Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b95255f2934be010b38c89fa86ea58f23ccf58c6b568d94e22bcd5a8f72c57ddb503452f5f1fbb55b4455fab269941ff80b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

VICTÓRIA RÉGIA®
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 46
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ***LUCABIANCO COMÉRCIO E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA*** – UTILE, inscrita no CNPJ com número 09.721.858/0001-10 e Inscrição Estadual 9044822692 sediada na Rua Clóvis Bevilaqua 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.

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 – Emiliano Perneta
CEP: 83324-410 Pinhais - PR
Telefone: (41) 3222-4906 / Fax: (41)3223-6783

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95121507213410637379
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95121507213410637379-1
Data: 15/07/2021 15:59:25
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT88067-16BD;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
CNJ: 06.870-0
TJPB

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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FRENCA RIO GRANDE
Folha nº 467
Assinatura

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95121507213410637379-1
[2]Legislações 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.
ICP Brasil

utile

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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;

utile

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 469
Assinatura

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 e 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. º062.065.549 - 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.

utile

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 446
Assinatura

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 42
Assinatura

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

Ramo .....: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Endereço .....: Rua CLOVIS BEVILAQUA, 745

Complemento .....:

Bairro .....: VARGEM GRANDE

Municipio .....: 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

PREFEITURA DO GRANDE ABC
Folha nº 443
Assinatura

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	3.253.563,47D	2.950.568,02	1.369.837,52	4.834.293,97D
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	2.950.525,52	1.357.975,30	4.846.113,69D
4	CAIXA	3.253.563,47D	2.950.525,52	1.357.975,30	4.846.113,69D
5	CAIXA GERAL	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	3.253.563,47C	1.268.521,69	2.849.252,19	4.834.293,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.447.423,52C	1.262.521,69	726.643,25	1.911.545,08C
164	FORNECEDORES	1.262.617,82C	1.252.666,61	0,00	9.951,21C
165	FORNECEDORES	1.262.617,82C	1.252.666,61	0,00	9.951,21C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	320,00	0,00	320,00D
600	ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS CONFECCOES	0,00	18.615,38	0,00	18.615,38D
601	SEGPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	888,00	0,00	888,00D
604	DAMENNY IND E COM DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	37.884,48	0,00	37.884,48D
610	LINHANYL PARAGUACU SA	0,00	31.124,52	0,00	31.124,52D
612	C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	0,00	1.082.069,78	0,00	1.082.069,78
614	SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A	0,00	70,00	0,00	70,00
615	VICTORIA REGIA COM MAT. MEDICOS LTD	0,00	998,00	0,00	998,00
616	SMALLSOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	0,00	3.259,54	0,00	3.259,54D
617	J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	1.540,65	0,00	1.540,65D
619	IMBOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	47.869,80	0,00	47.869,80D
620	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	0,00	2.205,50	0,00	2.205,50D
622	STAMP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
626	OMATEX IND COM DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	0,00	2.274,08	0,00	2.274,08D
627	QUALIFILME EMBALAGENS LTDA	0,00	1.546,99	0,00	1.546,99D
628	BRASONA PAPELAO ONDULADO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00D
630	LIMPRIL MANUF E COM PROD LIMPEZA LTDA	0,00	2.783,89	0,00	2.783,89D
631	DELTA IND COM ETIQUETAS LTDA				
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 PERIODO	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

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	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
462	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
[illegible]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00
[illegible]	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.973.947,47	2.973.947,47	0,00

MARISE TEIXEIRA FREITAS BIANCON
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 47
Assinatura

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.834.293,97D
ATIVO CIRCULANTE	4.834.293,97D
DISPONÍVEL	4.846.113,69D
CAIXA	4.846.113,69D
CAIXA GERAL	4.846.113,69D
ESTOQUE	11.819,72C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.819,72C
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.819,72C
MATÉRIA-PRIMA	67.237,50C
MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	67.237,50D
PASSIVO	4.834.293,97C
PASSIVO CIRCULANTE	1.911.545,08C
FORNECEDORES	9.951,21C
FORNECEDORES	9.951,21C
FORNECEDORES DIVERSDS	1.262.617,82C
ADRIANA SANTIAGO DOS SANTOS CONFECCOES	320,00D
SEGPLAST INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	18.615,38D
DAMENNY IND E COM DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	888,00D
LINHANYL PARAGUACU SA	37.884,48D
C.H. COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	31.124,52D
SUL BRASIL IND E COM DE ACESSORIOS PLASTICOS E METALICOS S/A	1.082.069,78D
VICTORIA NEGIA COM MAT. MEDICOS LTD	70,00D
SMALLSOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	998,00D
J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	3.259,54D
IMBOPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI	1.540,65D
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	47.869,80D
STAMP QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.205,50D
OMATEX IND COM DE MAQUINAS TEXTEIS LTDA	19.000,00D
QUALIFILME EMBALAGENS LTDA	2.274,08D
BRASONA PAPELAO ONDULADO LTDA	1.546,99D
LIMPRIL MANUF E COM PROD LIMPEZA LTDA	216,00D
DELTA IND COM ETIQUETAS LTDA	2.783,89D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	640.521,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	640.521,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	640.521,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.249.933,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.130.952,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.087.952,17C
GRATIFICAÇÕES A PAGAR	43.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.980,83C
INSS A RECOLHER	118.980,83C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.139,16C
CONTAS A PAGAR	8.200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	8.200,00C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	2.939,16C
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	2.939,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.922.748,89C
CAPITAL SOCIAL	12.000,00D
CAPITAL SUBSCRITO	12.000,00D
CAPITAL SOCIAL	12.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.934.748,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.934.748,89C
LUCRO DO PERÍODO	2.934.748,89C

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 446
Assinatura

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

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 LTDA

Ramo .....: Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

Endereço .....: Rua CLOVIS BEVILAQUA, 745

Complemento .....:

Bairro .....: VARGEM GRANDE

Municipio .....: 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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREF. FAZENDA PÚBLICA DO GRANDE
Folha nº 11
Assinatura

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 n° 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
Munícipio:	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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

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

Cálculo de Análise dos Índices de Liquidez

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 470
Assinatura

- 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 2.022.

ADILSON BADUY MACHADO
Rua Eng.º Costa Barros, 941
Curitiba - PR - Fone: 3078-7438
Contador CRC/PR 066128/O-1 - CPF 023.128.639-07

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95121005228083105984

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 95121005228083105984-1
Data: 10/05/2022 11:28:34 -
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY36699-O0BH;
CNJ: 06.870-0
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

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 Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 414
Assinatura

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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95121005228083105984-1
[2]Legislações 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

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fb938d8e3f0ff2a0e9bf29b63ad6e2a80c232626ca6cbe671ee77033adc3d6effd6169f0d3bf32d74879000b9b6d6d154e98ce34b3f2e4ef76eae9

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

ICP Brasil

Potenza Confecções e Comercio em Geral Eireli

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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 Confecções 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 nº: 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 Confecções e Comercio em Geral Eireli

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Santander

Agência 026 Conta Corrente 13002481-6

São Paulo, 15 de julho de 2021.

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

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

R.G 32.701.112-9 CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora

JUCESP

Instrumento Particular de Constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada

PREF. FAZENDA/RIO GRANDE
Folha nº 03
Assinatura

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.

AUTENTICAÇÃO 1040CH615331 São Paulo, 27 30 OUT. 2014
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS (ESCR. AUTORIZADO)
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

JUCESP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

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.

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
AUTENTICAÇÃO
1940C161532
30 OUT. 2014
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA

JUCESP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

CLÁUSULA QUARTA

A empresa tem por objeto social: *(i)* o comércio de materiais de segurança, equipamentos de proteção individual – EPI, uniformes profissionais e cirúrgicos, calcados, 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.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAR BOTELHO PEREIRA
AL. SÃO LUIS Nº 33 - AUTÊNTICO A PRESENTE
COPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P/PARTE
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO, DOU FÉ.
30 OUT. 2014
AUTENTICAÇÃO
1040C1615333
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

JUCESP

PREF. FAZENDA R.O.GRANDE
Folha nº 46
Assinatura

Parágrafo Quarto - A Empresa outorgará procurações, as quais mencionarão expressamente os poderes conferidos, terão 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.

AUTENTICAÇÃO
1040C1615334
São Paulo, 30 OUT. 2014
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
(ESCR. AUTORIZADO)
LEI 8.935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
O SOBRE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

JUCESP

CONVÊNIO

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 481
Assinatura

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 clausulas 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 de duração é indeterminado;

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE ALBERTO ... DE SÃO LUIS
AV. SÃO LUIS Nº 63 - SOBRELOJA
CÓPIA REPROGRÁFICA CONFERE COM O
DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO
S. Paulo, 27 30 OUT. 2014
RODRIGO XAVIER DOS SANTOS
(SOCIO AUTORIZADO)
CUSTAS CONFORME LEI 8935/94
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
1040C1615298
R$ 2,60

JUCESP

14.513.14

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 410
Assinatura

Clausula 4ª
A empresa tem por objeto social 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 Armarinho e; 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;

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.

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
AV. SÃO LUIS Nº 83 - REPÚBLICA
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA PARA FINS
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO, AOS
S. PAULO
27º
10 OUT. 2014
R$ 2,60
ACR 1040C1615 XAVIER DOS SANTOS
RESP. AUTORIZADO
CUSTAS CONTRATO
AUTENTICAÇÃO
1040C1615 ESPADA

JUCESP

14:51:14

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha 9
Assinatura

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 objetos 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 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

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 MAI 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 172.895/14-5
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.039.110/0001-60 MATRIZ		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 - Facção de roupas profissionais
14.12-6-03 - Facção 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 Empresári

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

PREF. FRANCISCO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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 CONFECCOES E COMERCIO 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.039.110/0001-60
Razão Social: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
Endereço: R JOSE BERNARDO PINTO 901 / VILA GUILHERME / SAO 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 Servico - 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**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 194
Assinatura

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 CONFECCOES E COMERCIO 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 49
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 402
Assinatura

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

SFPCER202201213A

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

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Folha nº 194
Assinatura

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0103079 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 17.039.110/
Contribuinte: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO 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 JOSE BERNARDO PINTO, 00901 - CEP: 02055-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas 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.

NADA CONSTA REGULAR

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 50.691, 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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 211250/2022
FL. 1/1

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/

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 99
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENZA CONFECCOES 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 CONFECCOES 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
Iamspe

PREF. FAZENDA RIO GRA
Folha 801

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 (siafisico 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 (siafisico 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.

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 N°. 49/2022

Potenza Confecções e Comercio em Geral Eireli, inscrita no CNPJ n° 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 503
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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 Confecções e Comercio 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 505
Assinatura

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

Potenza Confecções e Comercio em Geral Eireli

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 806
Assinatura

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 Confecções e Comercio em Geral Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 17.039.110/0001-60 sediada à Rua Jose Bernardo Pinto, n° 901, no Município São Paulo , Estado SP, neste ato representada pela Sra. Cristiane Vitorino de Campos Perregil, portadora da carteira de identidade RG n° 32.701.112-9 e inscrito(a) no CPF sob n° 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 Confecções e Comercio em Geral Eireli

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 507
Assinatura

São Paulo, 02 de Agosto de 2021.

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

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
DIRETORA

R.G 32.701.112-9

CPF 297.024.278-86

Sócia- Diretora

01/07/2022 **0058474466**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

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***

ASSINATURA TJSP SJ DIGITAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: POTENZA CONFECCOES 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POTENZA CONFECCOES 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 CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3961
Data de inicio	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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POTENZA CONFECCOES 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

PREF. FRANCISCO RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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
DISPONIVEL		R$ 951.120,69	R$ 147.427,31
BENS NUMERARIOS		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 CREDITOS RECUPERAVEIS		R$ 0,00	R$ 267,54
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		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 TRIBUTARIAS		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/PREVIDENCIARIAS		R$ 23.955,84	R$ 14.567,15
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 9.232,69	R$ 5.663,55
PRO LABORE A PAGAR		R$ 7.075,02	R$ 0,00
RESCISOES 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$ 464.683,51	R$ 383.227,61
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R$ 464.683,51	R$ 383.227,61
PARCELAMENTOS		R$ 464.683,51	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
PATRIMONIO LIQUIDO		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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: POTENZA CONFECCOES 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

PREF. FAZENDA R.G. GRANDE SUL
Folha nº
Assinatura

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
REVENDA 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$ (247.157,58)
(-) 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

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	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 SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	07806799893	CARLA CRISTINA FAILLACE: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

POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI — CNPJ: 17.039.110/0001-60

Período: 01/2021 a 12/2021

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \quad LG = \frac{6.766.395,35}{525.925,42} \quad LG = 12,87$$

Liquidez Imediata

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \quad LI = \frac{147.427,31}{142.697,81} \quad LI = 1,03$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LS = \frac{6.973.446,99}{142.697,81} \quad LS = 48,87$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LC = \frac{7.149.622,96}{142.697,81} \quad LC = 50,10$$

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:07806799893 — 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE — Folha nº 13 — Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

068.292.0001-6

2013-85809-00

017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

4.625.761-6

POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

Número
00086

Codlog
61638

Endereço
AV EDE

CEP
02203-000

SubPref. MG

Complemento/Bairro
92 94 E 98-VILA EDE

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 COMERCIO EMGERAL 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 <= 65 decibéis. Noturno (22h às 7h) NCA <= 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

PREF. FREGUESIA/BRASILÂNDIA Folha nº 11 Assinatura

068.292.0001-6

017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

2013-85809-00

POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI

4.625.761-6

Codlog	Endereço	Número
61638	AV EDE	00086
Complemento/Bairro		CEP
92 94 E 98-VILA EDE	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 "endereco 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 ESPECIFICAS:
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/RRTs 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

068.292.000[illegible]-6

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

017-0 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 2013-85809-00

POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI 4.625.761-6

Codlog	Endereço		Número
61638	AV EDE		00086
Complemento/Bairro			CEP
92 94 E 98-VILA EDE		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.

PROROUPAS 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: PROROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM

Ao Órgão 989983 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE. Pregão Eletrônico Nº 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:** PROROUPAS **FABRICANTE:** PROROUPAS **MODELO/VERSÃO:** PROFISSIONAL	UNIDADE	100,00	12,9999	1.299,9900
				Valor total da proposta:	1.299,9900

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 84
Assinatura

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 Confecções 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

Gerado por: effecti.com.br

PROROUPAS 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: PROROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM

PROROUPAS
CONFECÇÕES LTDA.

Representante Legal

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO

RG:2624429 SSP-DF **CPF:**024.482.771-09

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

Gerado por: effecti.com.br

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)

JCDF - SEDE
SEDE - JCDF
18/054.665-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53200136325	2062	

PREFEITURA RIO
Folha nº 10
Assinatura

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

DF2201800028988

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		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

BRASILIA
Local

22 Março 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio
Nome: Silverio Silva Fonseca Neto
Assinatura:
Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
● Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

05/04/2018
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

_____ Vogal

_____ Vogal

Turma

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1028763
EM 05/04/2018 DA EMPRESA: 53200136325.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

OBSERVAÇÃO

#PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP#

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

12

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 020
Assinatura

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: **PROROUPAS 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.

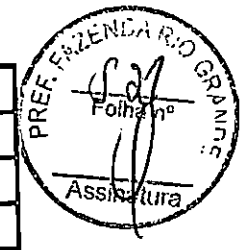
CLÁUSULA SEGUNDA - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

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.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, Nire 53200136325 e protocolo 180546651 - 23/02/2018. Autenticação: CFB2CB4E566845EEE780814723635F4D67303A4. 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

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 PROROUPAS 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,

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

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: **PROROUPAS 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 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: **PROROUPAS CONFECÇÕES 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.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

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

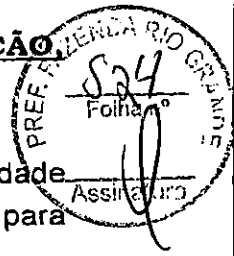
Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

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

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

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.

CLAÚSULA 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 especifico 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

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA
QNA 04, LOTES 32/34 TAGUATINGA - DF
Telefone:61-3961-8900 Fax:61-3351-6992

Reconheco por SEMELHANCA a(s) firma(s):
[C3sKrGUT4]-CARLOS DA SILVA FONSECA.....
[C3sKs2A0O]-SILVERIO SILVA FONSECA NETO..
[C3sKsN4TO]-MATEUS MOUSSA ABDALLAH.....
FONSECA.....
Selo Digital TJDFT20180100091406UVJI,
TJDFT20180100091407EUZN e
TJDFT20180100091408RKUZ

Em testemunho _____ da verdade.
TAGUATINGA-DF, 20 de Fevereiro de 2018
Realizado por FELIPE

RONALDO RIBEIRO DE FARIA
TABELIAO

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1028763 em 05/04/2018 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES 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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 026
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.556.225/0001-29 MATRIZ		01/06/1979

NOME EMPRESARIAL
PROROUPAS CONFECCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PROROUPAS CONFECCOES	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 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QI	02	LOTE 31/33 LOJA 02/03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.135-020	TAGUATINGA	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM	(61) 3354-6222/ (61) 8474-8195

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

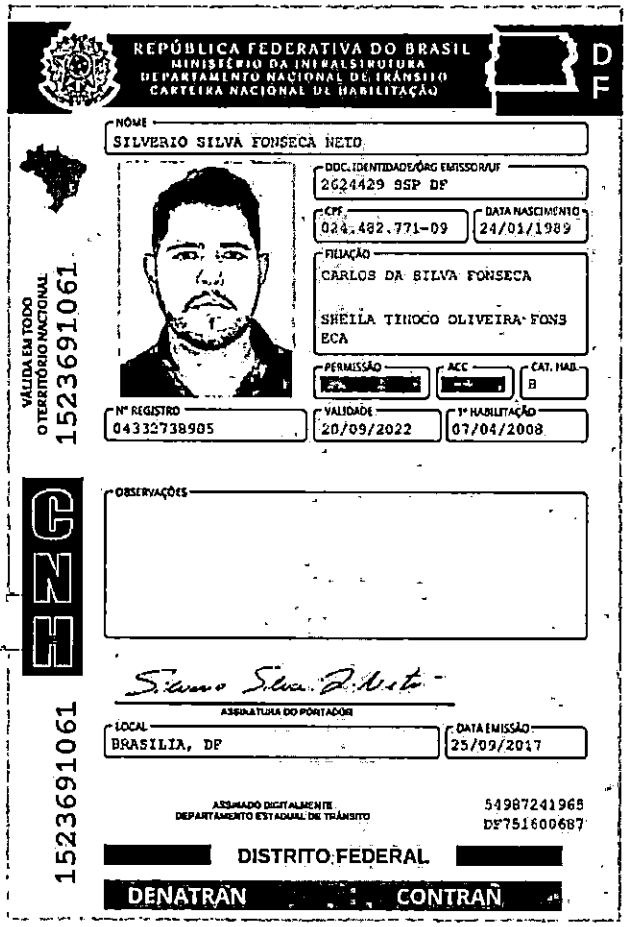
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

DF

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 TINOCO OLIVEIRA FONSECA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1523691061

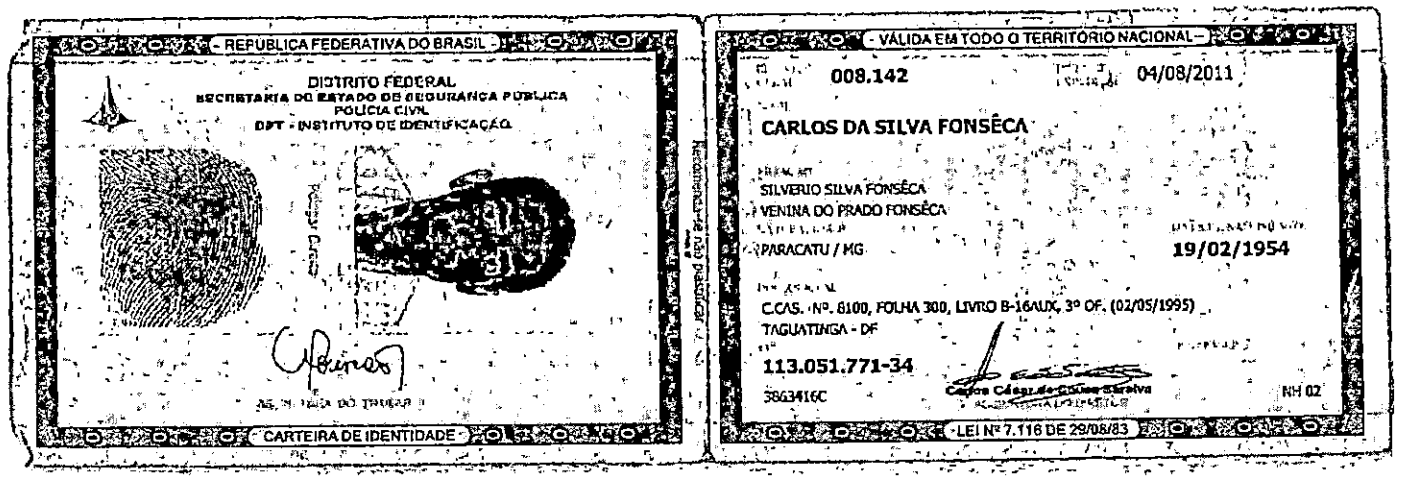
1523691061

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura



PREF. EPITACIOLÂNDIA
ASSESSORIA
FOLHA Nº

4o. 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:TJDFT20140090208345DFXY
Disponivel 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

Mateus M. Abdallah Fonseca
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA 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

DOC. ORIGEM
C.Nasc.Nº 132656,Fls.99,Liv.A-213,2º OF.
Brasília-DF

CPF
***

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PREFEITURA
Folha nº
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
S 30
Folha nº
Assinatura

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA 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:
FABRICACAO, COMPRA E VENDA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, ROUPAS HOSPITALARES, UNIFORMES PROFISSIONAIS, ESPORTIVOS E MILITARES. CAMA, MESA E BANHO. TECIDOS E AVIAMENTOS, CALCADOS E ACESSORIO. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCOES, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS E PARA SEGURANCA INDUSTRIAL.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
113.051.771-34	CARLOS DA SILVA FONSECA	XXXXXXX	R$ 82.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
037.231.901-70	MATEUS MOUSSA ABDALLAH FONSECA	XXXXXXX	R$ 6.000,00	SOCIO
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO	XXXXXXX	R$ 12.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 13/06/2022 — Número: 1849477
Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

VENTVRIS VENTIS
Brasília, 27 de Junho de 2022 14:29

MAXMILIAM 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

Certidão Digital emitida via Internet

Voltar | Imprimir

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 31
Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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**

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 132
Assinatura

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: PROROUPAS CONFECCOES 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 23
Assinatura

CERTIDÃO Nº:	211072583442022
NOME:	PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
ENDEREÇO:	QI 2 LQTES 31/33 LJ 02/03 QUADRA S/N
CIDADE:	TAGUATINGA
CNPJ:	00.556.225/0001-29
CF/DF	0733746300175 - ATIVA
FINALIDADE:	LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .
HA DEBITOS 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.

Certidão emitida via internet em 27/06/2022 às 14:21:13 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREF. FAZENDÁRIO RIO GRANDE
Folha nº 39
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROROUPAS CONFECCOES 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 **PROROUPAS CONFECCOES 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 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.

HC PNEUS
SIA Trecho 01 Lote 1.711 – Brasília – DF / CEP: 71.200-010
Telefone: 2106-1800 Fax: 2106-1801

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 135
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PROROUPAS 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.

HC PNEUS S/A
Luiz Cláudio Fuliana
Gestor do Varejo

Brasília-DF, 27 de Julho de 2012

GMC nº 0022-AT/16

PREF. FAZENDA RIO GRANDE SUS
Folha nº 136
Assinatura

GERÊNCIA DE MATERIAIS
ATESTADO DE APTIDÃO

Atestamos para devidos fins, que a empresa **PROROUPAS 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

Iara Maria Machado
Coord. de Contratos
Gerência de Materiais

Alexandre J. R. Gomes
Administrador
Gerência de Materiais

Néury João Moretto
Gerente de Materiais
Grupo Hospitalar Conceição

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 521
Assinatura

PROROUPAS
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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO MENOR

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ n° 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 n° 2624429-SSP-DF, DECLARA sob as penas da Lei, atesta que:

Para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 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:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:34:01 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 39
Assinatura

PROROUPAS

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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO ACEITE CONDIÇÕES EM EDITAL

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 530
Assinatura

PROROUPAS

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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO – EPP

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:32:19 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 540
Assinatura
1

PROROUPAS

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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO
Folha nº 541
Assinatura

PROROUPAS

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: PROROUPAS 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 n° 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 n° 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:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:33:33 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 542
Assinatura

PROROUPAS
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: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP

DECLARAÇÕES DIVERSAS

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA O PRESENTE CERTAME:

A empresa Proroupas Confecções, inscrita no CNPJ n° 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 n° 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

PREF. FRUTAL DO GRANDE
543
Folha
Assinatura

PROROUPAS
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: PROROUPAS 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, casa for exigido a nossa instituição, que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

Q) Que não foi apenada 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;

PREF. FERRENCA RIO GRANDE
Folha nº 544
Assinatura

PROROUPAS

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: PROROUPAS 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:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.06.27 15:34:26 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP
Silvério Silva Fonseca Neto - Sócio/Gerente
CPF 024.482.771.09 / RG 2624429 SSP DF

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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:

PROROUPAS CONFECCOES 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 TJDFT (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.1EDD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CRCDF
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO DISTRITO FEDERAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha
Assinatura

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 547
Assinatura

ÍNDICES DO BALANÇO

PROROUPAS 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 = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 737.430,31 resultado 2,43
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 303.425,10

B) Índice de Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante = 737.430,31 = resultado 2,43
Passivo Circulante 303.425,10

C) Índice de Solvência Geral

SG = Ativo Total = 774.992,24 resultado 2,55
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 303.425,10

D) Grau de Endividamento Geral

GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = 303.425,10 resultado 0,39
Ativo Total 774.992,24

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

- ETEC ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE LTDA. –

JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS:70184739187
Assinado de forma digital por JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS:70184739187
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:					
PROROUPAS 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
Data	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 22/073.318-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 540
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 CIATOY	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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	60
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 PROROUPAS	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	28
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 5

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 6

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 MÁQ 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 7

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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*IDEVANIASTOLZEGU	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 8

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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.Disponiv 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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*AFacilitaMaquina	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 distribuidos referente ao exercicio 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 distribuidos referente ao exercicio de 2019 e 2020 ao sócio, Silverio silva fonseca neto.	20.400,00	20.400,00
				Total do Dia :	181.428,40	181.42
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 exercício, 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	30
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 11

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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. 13° 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 - 13° 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	66.976,43
						Total do Mês:	1.593.344,48	1.593.344,48

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 12

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 PROROUPAS	13.435,00	13.43
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	11
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 Proroupas 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 13

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 561
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 14

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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	5
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 15

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Guimarae	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 OI/14 BRT CELULAR	119,92	119,92

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 16

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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	25.80
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	9
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	14
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	9
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 17

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
15/02/2021	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	2.550,26
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 LJX 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*MariaFlaviaDeOli	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 CONFECCOES 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 18

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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	5(
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 - ETIQUETAS 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	33
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 19

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 M5G - 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 20

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS 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 PROROUPAS	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 :	50.665,07	50.665,07
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

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.

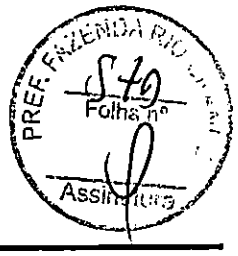
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 22

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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		1.639,58
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	9.595,35
					Total do Dia :	21.433,26	21.433,26
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 23

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Á 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 Á 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 JACAÚNA DOS SANTOS SILVA REFERENTE PERIODO DE 01/02/2021 Á 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 Ubiramar 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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 41
Assinatura

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 24

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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
						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	6.20
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Jacauna	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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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

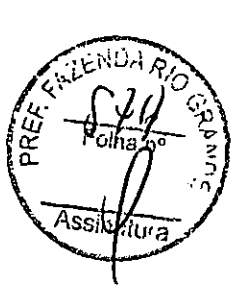
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 26

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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,
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	2.46
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 27

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 28

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Ubiramar Lopes Ribeiro	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 PROROUPAS	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	60
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 min. 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 30

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 PROROUPA	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	2.35
						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 TELEFÔNICA 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 31

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 PROROUPAS	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 32

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 A 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 A 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	3.45
						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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 33

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Ubiramar 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 34

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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,
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. 13O. 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. 13° 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,
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 35

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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*Garfild	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 36

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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,
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,
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 Ubiramar 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,
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 PROROUPAS	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 37

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 min. 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**

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.

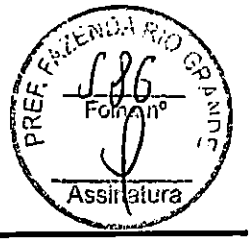
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 38

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 CONFECCOES 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 00055622500012 9 PROROUPAS	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-Correio Cobrança referente 03/05/2021	2,55	2,55

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 39

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/05/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	866	NUMERO S, 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*Ritadecassiada	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 - ocorrencia 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 30/04/20213.	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 Á 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 Á 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 CONCEICAO 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 40

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 41

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Pgto 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 Pgto 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 42

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 43

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 44

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 45

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 - ocorrencia 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 46

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Ubiramar Lopes Ribeiro	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		7.007,09
31/05/2021			2.1.1.04.001	(3131)	1062	Vr. ref. pro-labore a pagar		5.786,[illegible]
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,[illegible]
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 47

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 48

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 PROROUPAS	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 :	28.106,33	28.106,33
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 :	36.762,46	36.762,46
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 49

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 PROROUPAS	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

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

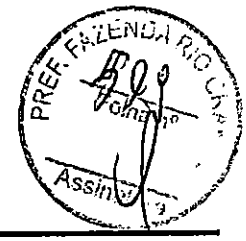
PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 97
Assinatura

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 51

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 13417S - 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, B70 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

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.

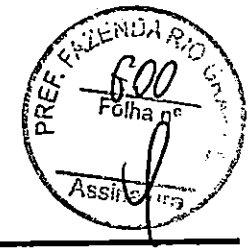
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 52

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 :	**2.552,52**	**2.552,52**
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	895,5
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 Jeilson 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	1,0
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**

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 53

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 - HOMETECK 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 HOMETECK 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 Boleto	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

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.

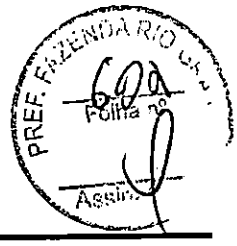
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 54

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 B8 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 CONFECCOES 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 Gevanio 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 B5B 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 55

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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*CiceroFerreiraDa	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 Alime	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 TELEFÔNICA 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

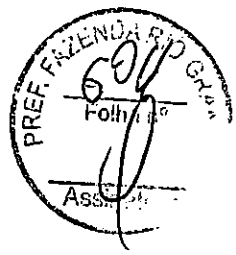
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 56

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Sobr 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,
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 Pgto 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 57

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 58

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 DEPÓSITO 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 00000000000148174, 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 00000000000250328, 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 00000000000070101, 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 00000000000070102, 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 00000000000027238, 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 00000000000167182, 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 00000000000267645, 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 00000000000070201, 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 00000000000070202, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 59

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000129537, 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 00000000000070501, 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 00000000000070502, 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 00000000000070503, 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 00000000000070504, 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 00002592060000000, 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 00000000000144330, 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 00000000000259278, 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 00000000000259876, 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 00000000000070701, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 60

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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,
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,
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	5.547,06	5.547,06
						Total do Dia :	18.669,46	18.669,46
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 00000000000256515, 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 00000000000337717, 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 00000000000640009, 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 00000000000744207, 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 00000000000071201, 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 00000000000071202, 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 00000000000071203, 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 00000000000071204, 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 00000000000071205, 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 00000000000071206, 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 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	2.561,31	2.561,31

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 62

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000163157, 234 Compra com Cartão 14/07 17	100,00	100,0
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 00000000000071401, 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 00000000000145998, 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 00000000000071501, 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,
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 00000000000071601, 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 00000000000071602, 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 00000000000071603, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 63

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000134520, 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 00000000000136828, 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 00000000000154898, 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 00000000000234771, 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 00000000000261322, 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 00000000000274290, 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 00000000000334985, 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 00000000000635145, 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 00000000000735473, 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 00000000000836560, 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 00000000000071901, 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 00000000000159071, 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

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.

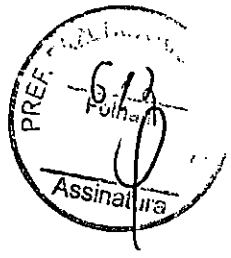
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 64

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000132229, 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 00000000000263810, 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 00000000000364436, 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 00000000000130147, 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 00000000000250178, 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 00000000000365590, 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 00000000000072201, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 65

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000148038, 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 00000000000258496, 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 00000000000364662, 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 00000000000072601, 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 00000000000072602, 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 00000000000072603, 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 00000000000072604, 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 :	78.861,38	78.861,38
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 00000000000148862, 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

Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dedos de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 66

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000174226, 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 00000000000128781, 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	

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 67

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 68

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000660123, 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 00000000000027238, 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 Desbloquelo 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. SOBRELOJA.	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 69

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000852191, 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 00000000000246047, 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 00000000000348187, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 70

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2021	1.1.1.03.001	(31)	1.1.1.02.002	(25)	1588	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000150627, 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 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	3.110,64	3.110,64
						Total do Dia :	6.221,28	6.221,28
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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.

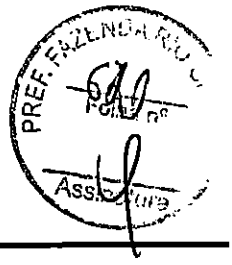
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 72

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000130823, 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 00000000000243082, 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 00000000000081001, 144 PIX - Enviado 10/08 15:38	301,00	301,
10/08/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1645	NUMERO 00000000000081002, 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 00000000000081003, 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 00000000000081004, 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 00000000000081005, 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 00000000000081006, 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 00000000000081007, 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 00000000000081008, 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 00000000000000005, 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	80,6
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 00000000000131509, 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 00000000000231636, 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 00000000000335644, 234 Compra com Cartão 11/08 09	2,80	2,80

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 : PROROUPAS CONFECCOES 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 00000000000274978, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 74

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 00000000000081601, 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 00000000000081602, 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 00000000000081603, 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 00000000000081604, 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 00000000000000005, 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 00000000000081701, 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 00000000000000005, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 75

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 - Dinamica Tecidos Ltda.	16,41	16,41
18/08/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1722	NUMERO 00000000000143250, 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 00000000000081801, 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 00000000400647595, 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 00614590000031634, 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 00000000000082001, 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 00000000000082002, 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 00000000000082003, 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 00000000000082004, 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 00000000000082005, 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 00000000000082006, 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 00000000000082007, 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 00000000000082301, 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 00000000000082302, 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 00000000000082303, 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 00000000000082304, 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 00000000000082305, 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 00000000000082306, 109 Pagamento de Boleto FERRAG	1.323,81	1.323,81

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.

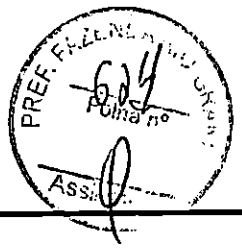
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 76

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 00000000000038670, 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 00000000000000005, 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 00000000000157567, 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 00000000000082401, 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 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	1.229,98	1.229,
				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 00000000000082501, 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 00000000000082502, 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 00000000000000005, 855 BB RF CP Aut Empresa	10.407,35	10.407,35
				Total do Dia :	20.814,70	20.614,70
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 Industria e Comercio 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 00000000000082601, 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 00000000000082602, 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 00000000000082603, 109 Pagamento de Boleto TEXTIL	17.717,52	17.717,
26/08/2021	1.1.1.02.002 (25)	1.1.1.03.001 (31)	1768	NUMERO 00000000000000005, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 77

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
27/08/2021	1.1.1.03.001	(31)	1.1.1.02.002	(25)	1773	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000083001, 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 00000000000083002, 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 00000000000083003, 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 00000000000000005, 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 00000000000000005, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 78

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 79

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000000005, 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 00000000000233607, 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-Correio 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 00000000000852192, 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 00000000000000005, 855 BB RF Autom Empresa Simpl	2.625,85	2.625,85

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 80

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000145179, 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 00000000000263815, 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 00000000000090301, 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 00000000000090302, 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 00000000000090303, 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 00000000000090304, 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 00000000000090305, 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 00000000000090306, 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 00000000000090307, 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 00000000000090601, 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 00000000000090602, 109 Pagamento de Boleto SUL AM	3.306,56	3.306,56

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 81

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000000005, 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 NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA 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 00000000000141111, 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 00000000000256851, 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 00000000000000005, 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 00000000000135685, 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 00000000000246640, 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 00000000000000005, 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 JACAÚNA 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 82

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 - Hantalia 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 00000000000131969, 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 00000000000245125, 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 00000000000091001, 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 00000000000091002, 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 00000000000091003, 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 00000000000091004, 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 00000000000091005, 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 00000000000091006, 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. ag	18,70	18,70
10/09/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	1886	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000129468, 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 00000000000231928, 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 00000000000334828, 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 00000000000646964, 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 00000000000747690, 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 00000000000091301, 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 00000000000091302, 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 00000000000091303, 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 00000000000091304, 109 Pagamento de Boleto ECT DE	100,00	100,00

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 83

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000000005, 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 EXPORTAÇÃO 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.Disponiv	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 00000000000000005, 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 00000000000226931, 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 00000000000344389, 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 00000000000663098, 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 00000000000000005, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 84

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lançto	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 00000000000265834, 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 00000000000376038, 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 00000000000000005, 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 REFERNTE 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 00000000480535287, 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 00000000000166292, 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 00000000000274865, 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 00614590000031634, 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 00000000000091701, 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 00000000000091702, 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 00000000000091703, 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 00000000000091704, 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 00000000000091705, 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 00000000000000005, 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	25.461
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 00000000000131381, 234 Compra com Cartão 18/09 08	17,25	17,25

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 85

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 86

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000000005, 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 00000000000245421, 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 00000000000346356, 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 00000000000649150, 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 00000000000772660, 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 00000000000092301, 144 PIX - Enviado 23/09 14:02	300,00	300
23/09/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	1988	NUMERO 00000000000092302, 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 00000000000092303, 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 00000000000092304, 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 00000000000092305, 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 00000000000000005, 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 00000000000166861, 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 00000000000267021, 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 00000000000092401, 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 00000000000092402, 144 PIX - Enviado 24/09 15:00	200,00	200
24/09/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2001	NUMERO 00000000000092403, 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 00000000000092404, 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 00000000000000005, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 87

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 88

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Sobr 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 89

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00338200000420500, 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 PROGIRO 261431	7,19	7,19
01/10/2021	2.1.1.02.002	(8464)	1.1.1.02.001	(24)	2061	PARCELA PROGIRO 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 90

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000852193, 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 00000000000000005, 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 00000000000261546, 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 00000000000000005, 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 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	18,40	18,40
						Total do Dia :	**12.979,60**	**12.979,60**

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 91

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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	1.1.2.01.001	(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

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 : PROROUPAS CONFECCOES 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 00000000000000005, 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 00000000000101102, 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 00000000000101103, 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 00000000000101104, 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 00000000000101105, 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 00000000000000005, 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 00000000000243412, 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 00000000000361817, 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 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	1.015,18	1.015,18
				Total do Dia :	2.030,36	2.030,36

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 93

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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

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.

PREF. FRIBURGO RIO GRANDE
Folha nº 641
Assinatura

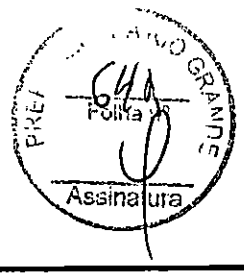
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 94

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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	10
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 00000000000542074, 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
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 95

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
20/10/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2209	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000144477, 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 00000000000000005, 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 00000000000374854, 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 00000000000000005, 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 00000000000244800, 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 00000000000373281, 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 00000000000000005, 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

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.

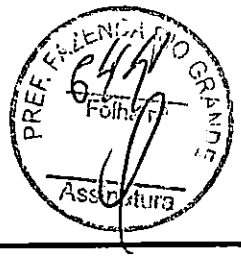
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 96

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000126936, 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 00000000000180614, 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 00000000000239148, 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 04B485317 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 00000000000258197, 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 00000000000363826, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 97

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Sobr Hora extra c/ folha	12,85	
31/10/2021	4.2.1.01.003	(505)			2283	Vr. ref. Férias c/ folha	1.780,90	

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 98

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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
31/10/2021	4.2.1.01.017	(9928)	2.1.1.03.008	(468)	2285	SIMPLES Nacional a Recolher 10/2021	80,04	8
						Total do Dia :	19.971,12	19.971,12
						Total do Mês:	336.557,23	336.557,23

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 99

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000027238, 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 00000000000000005, 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 048485313 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

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.

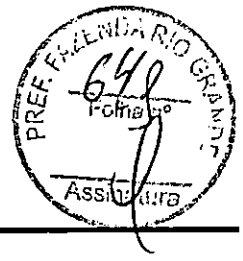
LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 100

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Pix Enviado Tar. ag	1,00	1,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2321	NUMERO 00000000000852194, 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	96
						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 00000000000253468, 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 00000000000356609, 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
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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 101

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000126325, 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 00000000000226583, 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 00000000000361247, 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 00612500000020713, 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 00000000000110501, 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 00000000000110502, 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 00000000000110503, 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 00000000000110504, 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 00000000000110505, 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 00000000000000005, 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 00000000000125855, 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 00000000000138508, 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 00000000000259228, 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 00000000000263339, 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 00000000000343288, 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 00000000000663252, 234 Compra com Cartão 08/11 17	78,83	78,83

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 649
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 102

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000110801, 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 00000000000110802, 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 00000000000110803, 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 00000000000110804, 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 00000000000000005, 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 00000000000155914, 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 00000000000172824, 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 00000000000110901, 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 00000000000000005, 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 00000000000133832, 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 00000000000148821, 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 00000000000235943, 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 00000000000344173, 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 00000000000645213, 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 00000000000111001, 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 00000000000111002, 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 00000000000111003, 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 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.297,28	2.297,28
						Total do Dia :	4.594,56	4.594,56

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 103

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000144645, 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 00000000000111101, 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 00000000000111102, 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 00000000000111103, 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 00000000000111104, 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 00000000000111105, 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 00000000000000005, 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 00000000000141623, 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 00000000000145365, 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 00000000000278835, 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 00000000000111201, 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 00000000000000005, 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 FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	5.293,19	5.293,19
						Total do Dia :	5.293,19	5.293,19

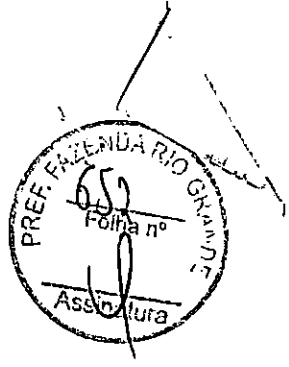
Junta Comercial do Estado do Distrito Federal
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/073.316-3 no dia 21/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 104

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000131141, 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 00000000000135439, 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 00000000000227639, 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 00000000000241836, 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 00000000000260231, 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 00000000000329452, 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 00000000000371180, 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 00000000000603898, 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 00000000000634597, 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 00000000000676053, 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 00000000000743371, 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 00000000000753507, 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 00000000000781905, 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 00000000000834119, 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 00000000000848801, 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 00000000000860171, 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 00000000000860171, 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 00000000000111601, 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 00000000000111602, 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 00000000000111603, 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 00000000000111604, 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 00000000000111605, 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 Baixa 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 105

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
16/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2449	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000111701, 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 Pix Enviado Tar. ag	2,77	2,77
17/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2456	NUMERO 00000000000000005, 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 00000000000352882, 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 00000000000000005, 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 00000000000267358, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 106

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
19/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2476	NUMERO 00000000000111903, 144 PIX - Enviado 19/11 17:02	750,00	750,00
19/11/2021	2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	2477	NUMERO 00000000000111904, 375 Impostos RFB-DARF CODIGO D	1.723,83	1.723,83
19/11/2021	2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	2478	NUMERO 00000000000111905, 375 Impostos DARF - 00.	707,65	707,65
19/11/2021	4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	2479	NUMERO 00863231200588265, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	24,35	24,35
19/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2480	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	16.418,63	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	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	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	3.40[illegible]
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	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	9.338,12
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2486	NUMERO 00000000000138444, 234 Compra com Cartão 20/11 10	22,00	22,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2487	NUMERO 00000000000147519, 234 Compra com Cartão 22/11 13	25,85	25,85
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2488	NUMERO 00000000000168475, 234 Compra com Cartão 21/11 19	3,99	3,99
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2489	NUMERO 00000000000240785, 234 Compra com Cartão 20/11 11	17,30	17,30
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2490	NUMERO 00000000000367730, 234 Compra com Cartão 20/11 18	21,90	21,90
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2491	NUMERO 00000000000649067, 234 Compra com Cartão 21/11 13	139,99	139,99
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2492	NUMERO 00000000000761536, 234 Compra com Cartão 21/11 17	258,61	258,61
22/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2493	NUMERO 00000000000831576, 234 Compra com Cartão 22/11 08	7,50	7,50
22/11/2021	2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	2494	NUMERO 00000000000112201, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	80,04	80,04
22/11/2021	2.1.1.02.009	(8792)	1.1.1.02.002	(25)	2495	NUMERO 00000000000112202, 375 Impostos DAS - SIMPLES NAC	1.446,82	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	345,[illegible]
22/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2497	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	2.369,28	2.369,28
						Total do Dia :	26.409,74	26.409,74
23/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2498	NUMERO 00000000000126816, 234 Compra com Cartão 23/11 07	9,95	9,95
23/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2499	NUMERO 00000000000260120, 234 Compra com Cartão 23/11 16	39,20	39,20
23/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2500	NUMERO 00000000000112301, 144 PIX - Enviado 23/11 20:12	250,00	250,00
23/11/2021	4.2.3.01.004	(1403)	1.1.1.02.002	(25)	2501	NUMERO 00863271200097709, 258 Tarifa Pix Enviado Tar. ag	2,47	2,47
23/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2502	NUMERO 00000000000000005, 855 BB RF Automatico Empresa	301,62	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	37.400,00

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 107

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Boleto 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 Boleto 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 108

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 00000000000104178, 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 00000000000257494, 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 00000000000327187, 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 00000000000112901, 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 00000000000112902, 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 00000000000112903, 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 00000000000112904, 361 Pgto conta água CAESB	102,95	102,95
29/11/2021	1.1.1.01.001	(1)	1.1.1.02.002	(25)	2539	NUMERO 00000000000112905, 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 00000000000112906, 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 00000000000112907, 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 00000000000112908, 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 00000000000112909, 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 Pix Enviado Tar. ag	16,44	16,44
29/11/2021	1.1.1.02.002	(25)	1.1.1.03.001	(31)	2545	NUMERO 00000000000000005, 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 FATIMA 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	

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 109

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 Sobr 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 min. 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página : 110

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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
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 CONFECCOES LTDA ME	294,76	29
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 00000000000282391, 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-Correio 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 00000000000284511, 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

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 : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
Página: 111

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
03/12/2021	2.1.1.02.009 (8792)		1.1.1.02.002 (25)		2583	NUMERO 00000000000120302, 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 00000000000120303, 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 00000000000120304, 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 00000000000120305, 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 00000000000120306, 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 BRASILIA 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 BRASILIA 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 BRASILIA 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 00000000000132423, 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 00000000000120601, 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 00000000000120602, 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 008634012020B1736, 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 00000000000120801, 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 00000000000120802, 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 00000000000120803, 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 BRASILIA 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 CONFECCOES LTDA ME	1.065,00	1.065,00

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.

PREF. FISCAL DO RIO GRANDE DO SUL
Folha nº 652
Assinatura

LIVRO DIÁRIO

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : : 00.556.225/0001-29
Página: 112

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lançto	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 CONFECCOES 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 CONCEICAO 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

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)

PREF. FAZENDA DF — Folha 60 — Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53200136325	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2200328797

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

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 _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
661
Folha nº
Assinatura

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 ITI 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 ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

PREF. FLORIANÓPOLIS
Folha 69
Assi

Nome : PROROUPAS 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)
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 IR	(367.253,96)	271.808,20
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	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 PROROUPAS 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.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

PREF. FRANCISCO BELTRÃO
Folha nº 662
Assinatura

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

	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)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PROROUPAS 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

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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

NOTAS EXPLICATIVAS

PREF. FERNANDO RIO GRANDE
Folha nº 65
Assinatura

12/2021 - DEMONSTRAÇÕES

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PROROUPAS 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.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 assineda em 13/06/2022 por Maxmillam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

PREF. PRENDA RIO GRANDE
Folha nº 666
Assinatura

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 ITI 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 ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS 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.

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.

Brasilia, 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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

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

PREF. PALENÓPOLIS Folha 66 Ass.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROROUPAS CONFECCOES 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, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/070.430-9.

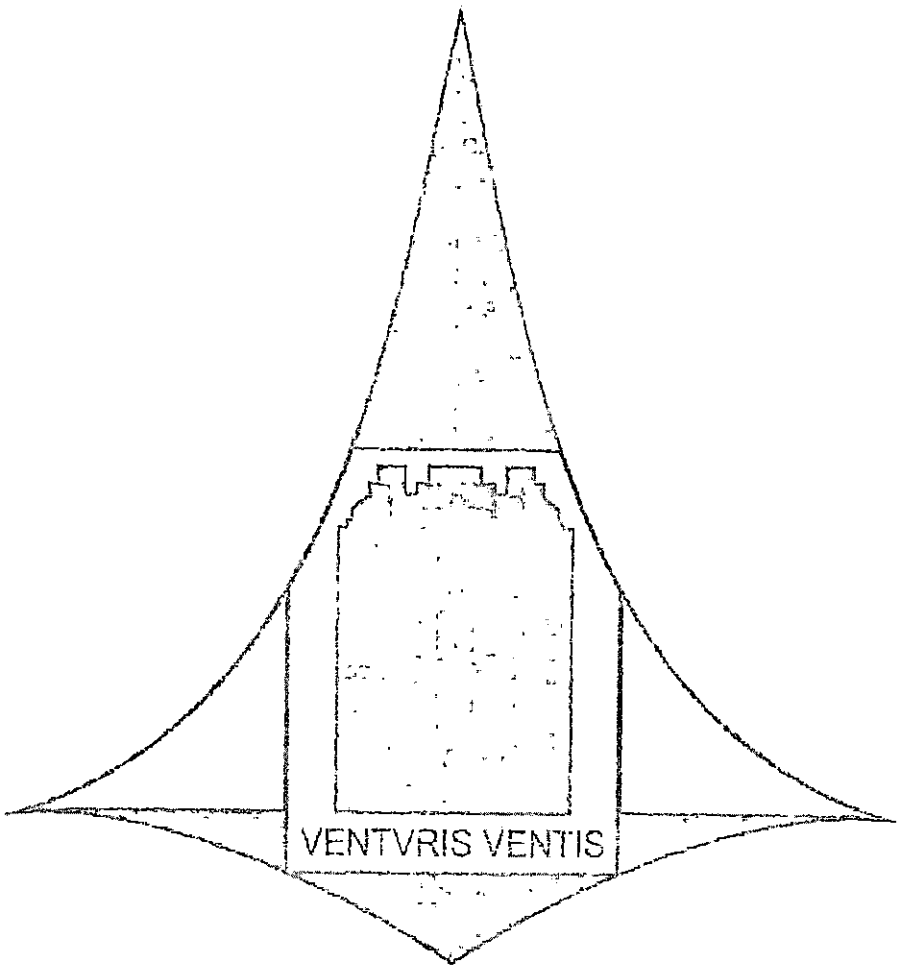
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

PREF. PAÇO RIO GRANDE
660
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

SRM

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 16:07.



A autencidade 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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

PREF. FRIBURGO RIO GRANDE
Folha nº 60
Assinatura

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

VENTVRIS VENTIS

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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 61
Assinatura

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 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 a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/073.316-3	olHj

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
Nire:	
CNPJ:	00.556.225/0001-29
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	32
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

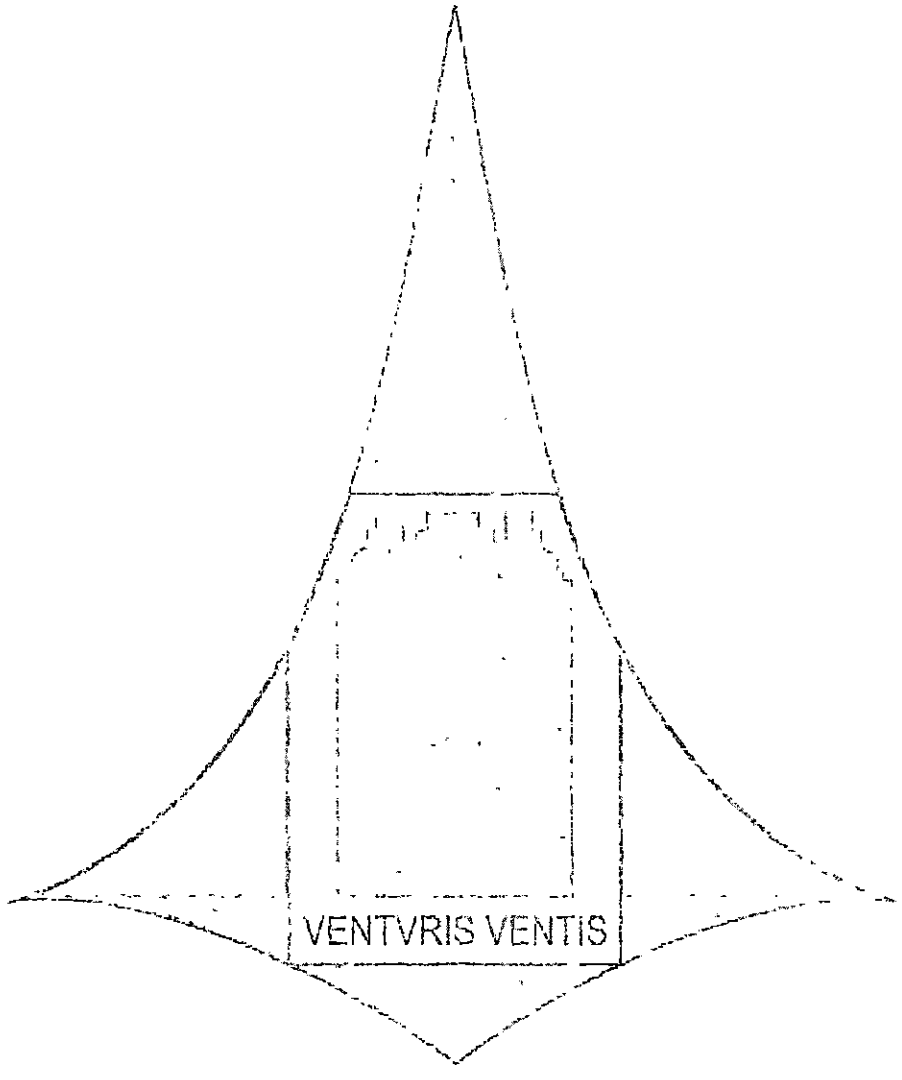
Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
024.482.771-09	SILVERIO SILVA FONSECA NETO		21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
701.847.391-87	JULIANA SILVA PUTTINI RAMOS	021599	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

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

PREF. FARROUPILHA RIO GRANDE
Folha nº 672
Assinatura



Brasília. terça-feira, 21 de junho de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/073.316-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal

PREF. FAZENDA RIO G. Folha nº 643 Assin.

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 rouparia 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	GUARATINGUETÁ	62,28	70.065,00

	a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"					
VALOR TOTAL DO LOTE: Setenta Mil e Sessenta e Cinco Reais						**R$ 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 SESSENTA 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 cumpriremos 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 n.º 85029312 e CPF n.º 063.770.309-08, residente à Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 2538 bairro: Ecoville, na cidade de Curitiba, no estado PR. EMAIL: rimalehotelaria@gmail.com.

Rimale Hotelaria

CURITIBA, 15 JULHO DE 2022.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

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

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): n° 05374710557, expedida por SESP/PR em 09/11/2016 e CPF: n° 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): n° 05505878269, expedida por SESP/PR em 02/03/2017 e CPF: n° 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): n° 05505878269, expedida por SESP/PR em 02/03/2017 e CPF: n° 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

PREF. FRANCISCO BELTRÃO
646
Folha nº

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 617
Assinatura

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$300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.00 (Trezentas mil) quotas, no valor de R$ 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
T O T A L	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

PREFEITURA DA CIDADE DE CURITIBA
Folha 64
Assinatura

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, recebera 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 69
Assinatura

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.106.787/0001-10 MATRIZ		27/05/2021

NOME EMPRESARIAL
RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RIMALE HOTELARIA HOSPITALAR	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 - Confecção 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO ROCHA	62	CONJ 1206 ANDAR 12 COND TRIUMPH CENTER BATEL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.420-130	BATEL	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RIMALEHOTELARIA@GMAIL.COM	(41) 3079-4188

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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**

PREF. FRANCISCO BELTRÃO

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 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

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PREF. MUNICIPAL RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2211618095
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

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RICARDO DE ANDRADE PROENCA	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 Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RICARDO DE ANDRADE PROENCA	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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 616 nº
Assinatura

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

Emitido via Internet Pública (01/06/2022 15:09:46)

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. Nº 617
Assinatura

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	CONFECÇÃO 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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

PREF. FRANCISCO SÁ CE
Folha nº 622
Assinatura

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 Gualberto, 623 - 5.º andar,Torro A
Alto da Glória - 80330-000 - Curitiba - PR
Tel. 41 3350-3041 /3350-3048 / 3350-3651
~w.curitiba.pr.gov.br

PREF. MUNICIPAL DO GRANDE
Folha nº 69
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n°. 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. Baude
Matrícula: 31-543
Gerente de Adequação da Rede Física

CRIE & BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.
Rua Capp Cardoso, 529 - Boa Vista - CEP: 82.510-230 - CURITIBA-PR
CGCMF: 12.201.204/0001-70 CICAD: 00525899-05
www.crieborde.com.br F: (41) 3356.2040

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Cliente nº 620
Assinatura

À
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, sla 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, e que cumpriu satisfatoriamente os compromissos contratuais, nada tendo em nossos arquivos que os desabone técnica e profissionalmente

Item	Descrição	Unid.	Qtde.
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 CIRURGICO SIMPLES	UN.	50
08	CAMPO CIRURGICO 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 E BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.
CNPJ 12.201.204/0001-70

CRIE & BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.
Rua Gago Coutinho, 529 - Boa Vista - CEP: 82.510-230 - CURITIBA-PR
CGCMF: 12.201.204/0001-70 - CICAD: 90525899-05
www.crieborde.com.br F: (41) 3356.2040

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 03
Assinatura

À
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	Unid.	Qtde.
1	LENCOL, 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 E BORDE CONFECÇÕES E BORDADOS LTDA.
CNPJ 12.201.204/0001-70

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
Rua João Ormindo de Rezende, 686, Centro, CEP 87400-000
CNPJ 76.381.854/0001-27 - Fone: (44) 3676-8150

PREF. FAZENDA RIO ... SUMÁRIO
FOLHA Nº 94
Assi...

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, com sede nesta Cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, sito à Rua João Ormindo 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 Fatima 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**, *sediado à Rua Manool das Chagas Lima, 463 – CEP: 82.300-350 – Curitiba - PR* devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº 42.106.787/0001-10, a 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 – ATA DE 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 antialérgico..*

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 o 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
695
Folha nº
Assinatura

Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PREF. FRANCISCO RIO GRANDE
Folha nº 96
Assinatura

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
Secretaria Munic. de Saúde
NEILI KOCH
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 691
Assinatura

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.

Doriane Marisa Bruner Hammad
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 6117/2021

Declaração modelo unificada.

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 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;

Rimale Hotelaria

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

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

PREF. FRANCISCO CRUZ JUNIOR
Portaria nº 629
Assinatura

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.º063.770.309-08, 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
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

ANEXO I DO CONTRATO- TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO 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

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 * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

PREF. FAZENDA RIO C... Fls. nº 107 Assin...

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

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2022.06.06 13:56:24 BRT

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 codigo 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

NDICES DE LIQUIDEZ	FÓRMULA	VALOR
Corrente	Ativo Circulante / Passivo Criculante	39,7336
Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	39,7336
Geral	Ativo Circulante + Realizável a LP / Passivo Circulante + Exigível a LP	39,7336
Solvência Geral	Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	39,7336
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante x 100 / Ativo Total	2,5168

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
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 PROENCA:04607158950
Assinado de forma digital por RICARDO DE ANDRADE PROENCA: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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

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 CONFECÇÕES & 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**	

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 105
Assinatura

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

		EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
3.1	RECEITAS/DEDUCOES		
3.1.1	RECEITA BRUTA		
3.1.1.001	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS		
3.1.1.001.00001	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	86.594,41 C	
	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	86.594,41 C	
	RECEITA BRUTA	86.594,41 C	
	LUCRO BRUTO	86.594,41 C	
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA		
3.1.2.001	IMPOSTOS INC. S/ SERVICOS		
3.1.2.001.00002	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO	2.286,11 D	
	IMPOSTOS INC. S/ SERVICOS	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	
	(-) DEDUCOES DA RECEITA	30.632,76 D	
	RECEITAS/DEDUCOES	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 ESCRITORIO	95,66 D	
3.2.1.001.00010	FRETES E CARRETOS	22,00 D	
3.2.1.001.00012	DESPESAS COM REFEICOES	324,70 D	
3.2.1.001.00019	SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00 D	
3.2.1.001.00026	SISTEMA MEGA SYSTEM	132,00 D	
3.2.1.001.00035	ENERGIA ELETRICA	225,18 D	
3.2.1.001.00036	TELEFONES	484,56 D	
3.2.1.001.00045	CONDOMINIO	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	

PREFEITURA RIO GRANDE
Folha nº 706
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE EM 31/12/2021

158 - RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ : 42.106.787/0001-10

		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

PREF. RIO GRANDE
Folha nº 101
Assinatura

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

PREF. FRUENCIA RIO GRANDE
Folha nº 109
Assinatura

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

PREF. PARANAGUÁ RIO GRANDE
Folha nº 19
Assinatura

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

JUCEPAR
Junta Comercial do Paraná

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 11:45 SOB Nº 20222234580.
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

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
710
Folha nº
Assinatura

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
Munícipio:	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	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/04/2022 11:45 SOB Nº 20222234580.
PROTOCOLO: 222234580 DE 05/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204419910. NIRE: 41209925411.
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/04/2022
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.

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)

PREF. PALMEIRA DO GRANDE
Folha nº 711
Assinatura

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53200136325	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFE2200328797

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

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

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ _____ _____ _____
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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

PREF. FAZENDA/RIO GR... Folha 10 Assin...

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 ITI 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 ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2021

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 413
Assinatura

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29
NIRE : 53200136325

	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)
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 IR	(367.253,96)	271.808,20
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

PREF. RIO GRANDE
714
Folha nº
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : PROROUPAS CONFECCOES 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)

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

PREF. RIO GRANDE
Folha nº 115
Assinatura

Nome : PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP
CNPJ : 00.556.225/0001-29

	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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

PREF. FALCÃO RIO GRANDE
Folha nº 116
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS

12/ 2021 - DEMONSTRAÇÕES

1. CONTEXTO OPERACIONAL

PROROUPAS 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.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

PREF. RIO GRANDE DO SUL
Folha nº 717
Assinatura

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 ITI 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 ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1849477 em 13/06/2022 da Empresa PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam 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.

Brasilia, 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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

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

PREF. PAULO RIO GRANDE
719
Folha nº
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROROUPAS CONFECCOES 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, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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

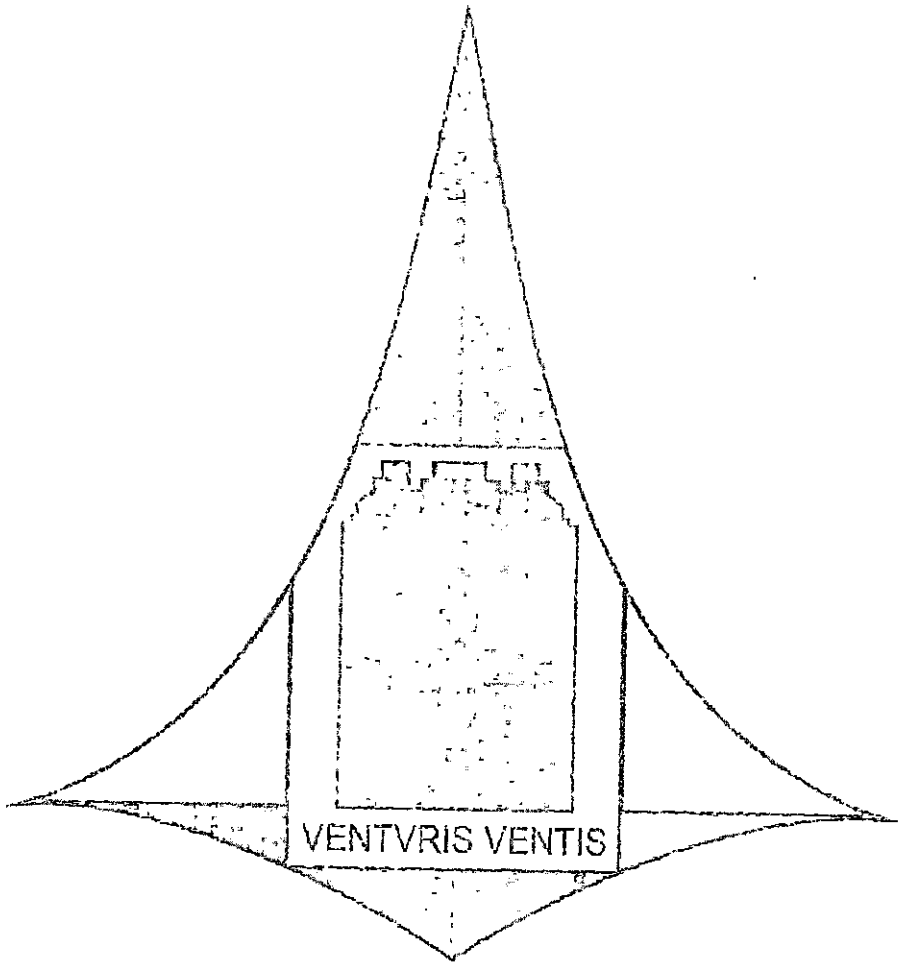
A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 22/070.430-9.

PREF. FAZENDÁRIO
Fls. 120
Assinatura

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

SRM

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE VICTORIA DE CASTRO CANALEJAS, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 16:07.



A autencidade 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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

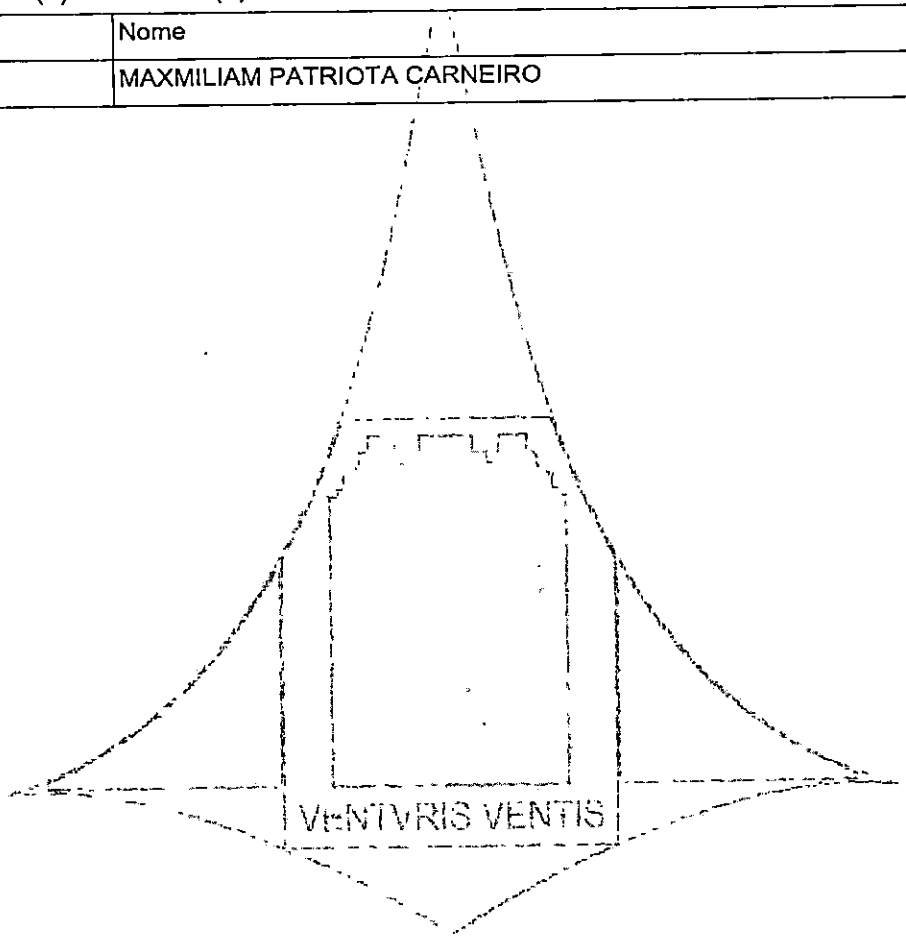
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

PREF. PLANALTINA DO GRANDE
Fls. nº 121
Assinatura

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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA EPP, CNPJ 00556225000129 e protocolo DFE2200328797 - 13/06/2022. Autenticação: 4EF32BED4F864B99156EBF2BE85ABC9B30F2BA45. Maxmiliam 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 Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Relatório de pareceres por processos

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Fls. 129
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 103
Assinatura

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
PROROUPAS 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:42835437991

Assinado de forma digital por MAURO ANTONIO PEDROSO:42835437991
Dados: 2022.07.18 15:40:24 -03'00'

PREF. FAZENDA PINHAIS
Folha nº 124
Assinatura

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

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 Pinhais / 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 qualsquer 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
Assinatura

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 Engº Costa Barros, 941
Curitiba - PR - Fone: 3078-7438
Contador CRC/PR 058122/O-1 - CPF 023.328.629-07

Empresa: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 17.039.110/0001-60
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 106
Assinatura

Notas Explicativas

A empresa Potenza Confecções e Comercio em Geral Eireli, e uma sociedade emrpesarial 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 inicio 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 incrições:
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 contabeis

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 mensuraçãoi das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e dos passivos.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despeas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competencia, perceituado no art. 9º da resolução CFC nº.750, de 29 de dezemnro de 1993, que dispoe sobre os Principios 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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 101
Assinatura

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 FAILLACE:07806799893
Assinado de forma digital por CARLA CRISTINA FAILLACE:07806799893
Dados: 2022.07.20 08:39:48 -03'00'

CONTADORA
CARLA CRISTINA FAILLACE
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.

PREF. FAZENDA MUNICIPAL
Folha nº 42
Assinatura

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 [ ]onstração 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 potrimônio líquido duronte os períodos pora os quais as demonstrações contábeis são apresentadas derivorem do resultodo, de distribuição de lucro, de correção de erros de períodos anteriores e de mudonços de políticas contábeis, a entidade pode apresentar uma única demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados no lugar do 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.

PREF. FAZENDA Folha nº Assinatura

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 d[illegible] 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 manute[illegible] 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 exígível 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

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.

PREF. FAZENDA BLUMENAU
130
Folha nº
Assinatura
Receita

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
731
Folha nº
Assinatura

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
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.035,5000
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: 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
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.012,0000
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: 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
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.140,0000
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$ 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
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.803,8000
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$ 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
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.477,5000
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.831,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 123
Assinatura

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.914,0000
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$ 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.506,5000
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$ 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.236,0000
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$ 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.047,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROROUPAS 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 179.850,0000
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$ 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 CONFECCOES 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 Cima / 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 134
Assinatura

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 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². 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 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². 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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	50	R$ 150,0000	R$ 7.500,0000	15/07/2022 00:55:53
	Marca: PROROUPAS **Fabricante:** PROROUPAS **Modelo / Versão:** PROFISSIONAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRAVESSA na cor AZUL ROYAL de tecido de algodão brim sarja T1 ou T2 - gramatura 200mg² = 56 fios, medindo aproximadamente 1,00 x 1,60 cm². 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: PROROUPAS CONFECCOES 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 (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	Sim	Sim	400	R$ 100,0000	R$ 40.000,0000	14/07/2022

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
136
Folha nº
Assinatura

	COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA						15:30:05

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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	400	R$ 150,0000	R$ 60.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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: PROROUPAS 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
434
Folha nº
ASSINATURA

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 CIRIRGICO
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 (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	200	R$ 100,0000	R$ 20.000,0000	14/07/2022 15:30:05

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 134 Assinatura

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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	200	R$ 150,0000	R$ 30.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
139
Folha
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 149
Assinatura

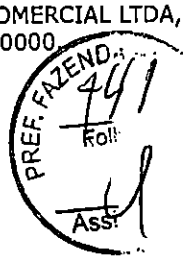
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

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 fornecedor	21/07/2022 14:10:14 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA, 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	Sim	Sim	620	R$ 66,9000	R$ 41.478,0000	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

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	620	R$ 75,4000	R$ 46.748,0000	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: 620 Unidade de fornecimento: Unidade
Porte da empresa: ME/EPP

32.282.397/0001-48	PONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	620	R$ 75,4900	R$ 46.803,8000	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 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

36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	620	R$ 75,4900	R$ 46.803,8000	13/07/2022 15:26:31

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

76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	620	R$ 75,4900	R$ 46.803,8000	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	620	R$ 75,4900	R$ 46.803,8000	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 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

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	620	R$ 100,0000	R$ 62.000,0000	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 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 (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	620	R$ 100,0000	R$ 62.000,0000	14/07/2022 15:30:05

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 742 Assinatura

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 Grande.
Porte da empresa: ME/EPP

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	620	R$ 150,0000	R$ 93.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 13
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRA... Folha nº 144 Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

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	Sim	Sim	250	R$ 41,9100	R$ 10.477,5000	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/m´, 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

36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	250	R$ 41,9100	R$ 10.477,5000	13/07/2022 15:26:31

Marca: hline
Fabricante: hline
Modelo / Versão: 120x170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada190 g/m´, medindo 1,20 x 1,70 azulmarinho com teor de encolhimento menor ou igual a10%. Com logomarca serigrafada em tamanho aproximado de 9cm, do Município de Fazenda Rio Grande.
Porte da empresa: ME/EPP

09.721.858/0001-10	LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	Sim	Sim	250	R$ 41,9100	R$ 10.477,5000	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/m´, 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

08.538.090/0001-80	RODISTON CORREIA DE SOUZA & CIA LTDA	Sim	Sim	250	R$ 66,9000	R$ 16.725,0000	13/07/2022 18:11:44

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

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	250	R$ 100,0000	R$ 25.000,0000	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/m´, 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 (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	250	R$ 100,0000	R$ 25.000,0000	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/m´, 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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	250	R$ 150,0000	R$ 37.500,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
Modelo / Versão: PROFISSIONAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m´, 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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 442
Assinatura

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, 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

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 a10%. 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	Sim	Sim	290	R$ 80,0000	R$ 23.200,0000	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, 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 (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	290	R$ 100,0000	R$ 29.000,0000	14/07/2022 15:30:05

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 741
Assinatura

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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	290	R$ 150,0000	R$ 43.500,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 440 Assinatura

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	Sim	Sim	200	R$ 24,5700	R$ 4.914,0000	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 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						
36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R$ 24,5700	R$ 4.914,0000	13/07/2022 15:26:31
	Marca: hline **Fabricante:** hline **Modelo / Versão:** 080x080 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Campo cirúrgico em Brim leve 100 % algodão sarja 2x1, gramatura aproximada190 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						
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, do Município de Fazenda Rio Grande. 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

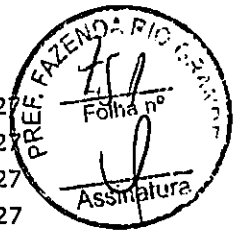
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	200	R$ 100,0000	R$ 20.000,0000	14/07/2022 15:30:05

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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	200	R$ 150,0000	R$ 30.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

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 (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	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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 150,0000	R$ 22.500,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha 7 J3 Assinatura

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

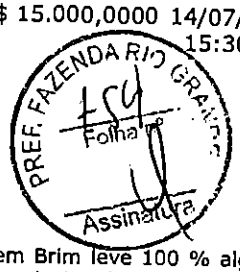
Marca: QUEROUNIFORMES.COM
Fabricante: QUEROUNIFORMES.COM
Modelo / Versão: CAMPO SIMPLES 90X1,80
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C
Porte da empresa: ME/EPP

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						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 0,50 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 (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	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 0,50 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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 150,0000	R$ 22.500,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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 Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 48
Assinatura

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 (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	Sim	Sim	100	R$ 100,0000	R$ 10.000,0000	14/07/2022

COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

15:30:05

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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 150,0000	R$ 15.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 254
Assinatura

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: PROROUPAS CONFECCOES 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 PROROUPAS CONFECCOES 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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA, CNPJ/CPF: 00.556.225/0001-29.
Habilitação de fornecedor	21/07/2022 14:11:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROROUPAS CONFECCOES 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	Sim	Sim	3.000	R$ 59,9500	R$ 179.850,0000	11/07/2022 15:24:50

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

36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 59,9500	R$ 179.850,0000	13/07/2022 15:45:46

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 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

17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	3.000	R$ 59,9500	R$ 179.850,0000	14/07/2022 15:04:25

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 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

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 59,9500	R$ 179.850,0000	14/07/2022 15:30:40

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

42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECCOES 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 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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 59,9500	R$ 179.850,0000	15/07/2022 07:54:41

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

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::

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 à 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 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	Sim	Sim	3.000	R$ 100,0000	R$ 300.000,0000	14/07/2022 16:03:07

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 159
Assinatura

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 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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	3.000	R$ 150,0000	R$ 450.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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 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

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 760
Assinatura

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	Sim	Sim	1.500	R$ 53,5700	R$ 80.355,0000	11/07/2022 15:24:50

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

36.657.293/0001-21	AGM BIDDING COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 53,5700	R$ 80.355,0000	13/07/2022 15:45:46

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

17.039.110/0001-60	POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	Sim	Sim	1.500	R$ 53,5700	R$ 80.355,0000	14/07/2022 15:04:25

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

37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 53,5700	R$ 80.355,0000	14/07/2022 15:30:40

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: - (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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
761
Folha nº
Assinatura

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 (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	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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.500	R$ 150,0000	R$ 225.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE 162 Folha nº Assinatura

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

PREF. FAZENDA
163
Folha nº
Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 154
Assinatura

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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 100,0000	R$ 112.500,0000	14/07/2022 16:03:08

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 COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 118,5800	R$ 133.402,5000	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% 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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 126,4700	R$ 142.278,7500	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	1.125	R$ 150,0000	R$ 168.750,0000	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 (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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 150,0000	R$ 168.750,0000	15/07/2022 00:55:53

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% Acrilicoxadrez, 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 LICITACAO E COBRANCA LTDA	Sim	Sim	1.125	R$ 200,0000	R$ 225.000,0000	14/07/2022 12:49:42

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

PREF. FAZENDA MUN. GRANDE 766 Folha nº Assinatura

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 ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 90,0000	R$ 9.000,0000	14/07/2022 09:20:13

Marca: TEKA
Fabricante: TEKA
Modelo / Versão: TEKA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / 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 (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

PREF. FAZ. GRANDE
Folha nº 767
Assinatura

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: BREXPORT
Fabricante: BREXPORT
Modelo / Versão: BREXPORT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / 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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 150,0000	R$ 15.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: MAFRATEX
Fabricante: MAFRATEX
Modelo / Versão: PROFISSIONAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toalha de Banho Branca 90% algodão e 10% poliester gramatura: 390 /m° / 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: PROROUPAS CONFECCOES 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 (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	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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 150,0000	R$ 15.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 169 Assinatura

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	Sim	Sim	1.000	R$ 59,9500	R$ 59.950,0000	11/07/2022 15:24:50
	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						
37.020.966/0001-09	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 59,9500	R$ 59.950,0000	14/07/2022 15:30:40
	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						
42.616.770/0001-03	E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 59,9500	R$ 59.950,0000	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	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 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 59,9500	R$ 59.950,0000	15/07/2022 07:54:41

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 10 Assinatura

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 COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 90,5200	R$ 90.520,0000	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 medi 2,50 m de comprimento e 1,70 m de largura após encolhimento, embainhado nos quatro lados, acabam 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	1.000	R$ 100,0000	R$ 100.000,0000	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) MESI PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS NO PREÇO COTADO, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS INSUMOS QUE C 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	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.000	R$ 150,0000	R$ 150.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA
Folha nº 171
ASSINATURA

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 170
Assinatura

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	Sim	Sim	500	R$ 53,5000	R$ 26.750,0000	14/07/2022 15:30:40

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

76.518.323/0001-33	H A ERBE E CIA LTDA	Sim	Sim	500	R$ 53,5700	R$ 26.785,0000	14/07/2022 17:29:15

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

46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	500	R$ 59,9500	R$ 29.975,0000	11/07/2022 15:24:50

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

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	500	R$ 81,2800	R$ 40.640,0000	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

02.812.282/0001-57	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI	Sim	Sim	500	R$ 100,0000	R$ 50.000,0000	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 (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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	500	R$ 150,0000	R$ 75.000,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 112 Assinatura

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 774
Assinatura

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% 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 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 (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

00.556.225/0001-29	PROROUPAS CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	375	R$ 150,0000	R$ 56.250,0000	15/07/2022 00:55:53

Marca: PROROUPAS
Fabricante: PROROUPAS
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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 476
Assinatura

	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 inexequível. 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?

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº Assinatura

	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 melhor 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 minimo
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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA - Alguém logado?
Pregoeiro	15/07/2022 10:56:51	Para PROROUPAS 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 PROROUPAS 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 PROROUPAS 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?

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SECRETARIA DA FAZENDA
Folha nº 179
Assinatura

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 PROROUPAS CONFECCOES LTDA - Olá estão logados?
Pregoeiro	15/07/2022 13:40:11	Para PROROUPAS CONFECCOES 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 PROROUPAS CONFECCOES 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 Ítem 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 Ítem 4.
Sistema	15/07/2022	Senhor fornecedor H A ERBE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33, solicito o

FAZENDA Folha nº 470 Assinatura

	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 PROROUPAS 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 PROROUPAS 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 ite 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 PROROUPAS 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 analise 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 titulo 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 ás 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, ás 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 CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS 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 CONFECCOES 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 CONFECCOES 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 CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS 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	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/07/2022 às 14:48:00.

PREF. FAZEND. Folha Assinatura

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 10 Assinatura

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

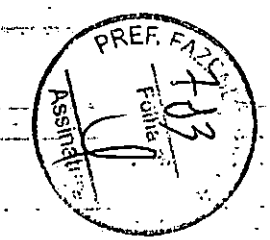
FILTROS APLICADOS:

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							



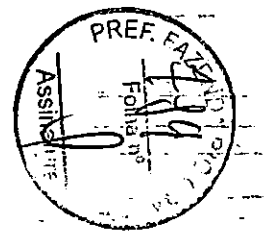
FILTROS APLICADOS:

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
785
Folha nº
Assinatura

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.035,5000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.012,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Cancelado no julgamento

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.140,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA **, pelo melhor lance de** R$ 4.499,0000 **, com valor negociado a** R$ 4.448,0000 .

PREF. FAZENDA
Folha nº 216
Assinatura

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

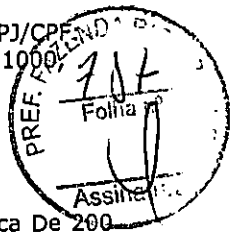
Item: 6
Descrição: Campo cirúrgico
Descrição Complementar: Campo Cirúrgico Tipo: Simples , Material*: 100% Algodão , Gramatura: Cerca De 200 G/M2, Dimensão: Cerca De 90 X 180 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade 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 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.914,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.506,5000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.236,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA , **pelo melhor lance de** R$ 1.236,0000 .

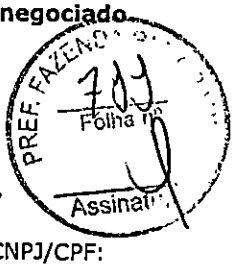
Eventos do Item

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.047,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PROROUPAS CONFECCOES 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: PROROUPAS CONFECCOES 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: PROROUPAS CONFECCOES 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 179.850,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 80.355,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI , **pelo melhor lance de** R$ 41.490,0000 .

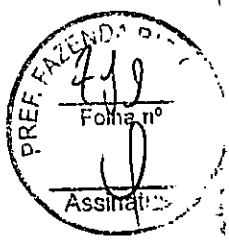
Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:26:00	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: POTENZA CONFECCOES 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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 70.076,2500
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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 59.950,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

PREF. FALL... 790 Folha nº Assinatura

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26.785,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 23.358,7500
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA
791
Folha nº
Assinatura

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 R$
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

PREF. FAZENDA
Folha nº 192
Assinatura

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

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZEND... 793 Folha nº ... Assinat...

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

Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.
Telefone: (45) 99909-9584 e-mail: darutextil@gmail.com/vendasdaru@gmail.com

DARU
Indústria Têxtil

PREF. FAZENDA
Folha 94
Assinatura

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:74027573900

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

Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial, Santa Tereza do Oeste, Paraná, CEP: 85.825-000.
Telefone: (45) 99909-9584 e-mail: darutextil@gmail.com/vendasdaru@gmail.com

PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA.

PROROUPAS 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: PROROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 195
Assinatura

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:** PROROUPAS **FABRICANTE:** PROROUPAS **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).

ados 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 Confecções 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

Gerado por: effecti.com.br

PROROUPAS 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: PROROUPASCONFECCOES@GMAIL.COM

PREF. FAZENDA
Folha nº 796
Assinatura

Representante Legal

SILVÉRIO SILVA FONSECA NETO

RG:2624429 SSP-DF **CPF:**024.482.771-09

Gerado por: effecti.com.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

elação 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**	**- PROROUPAS CONFECCOES LTDA**							
10	07-07-0162	FRONHA em tecido 50% poliéster, 50% algodão com 10g/m2, medi	PROROUPAS	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 CONFECCAO EM ACESSORIOS 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

PREF. FAZENDA R.G. Folha nº 291 Assinatura

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:	**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	

PREF. FAZENDA
Assinatura
Folha nº

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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Assinatura
Folha nº 299

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 100
Assinatura

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);

PROROUPAS 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 cinqüenta 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.

gov.br Documento assinado digitalmente
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 DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREF. FAZENDA RIO GR. Folha nº 101 Assinatura

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

Rua: Francisco Claudino dos Santos, nº. 430 - Telefone: +55 (41) 3608-7450
Pioneiros - CEP 83.833-056 - Fazenda Rio Grande - Paraná
E-mail: saudefazenda@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Comprovante de Confirmação de Processo

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 10
ASSINATURA

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

FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 107
Assinat

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

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 4
Assinat

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 rouparia 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.

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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

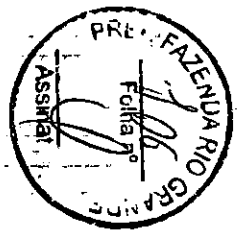
FILTROS APLICADOS:

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

PREF. FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº 104
Assinat

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: Encaminho para homologação.

Súmula: Abertura de licitação de rouparia hospitalar

Total de processos: 1

Responsável

Hora: 10:54:19

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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); **PROROUPAS 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 cinqüenta 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

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, ela que o Chamamento Público é permanentemente aberto.

Fazenda Rio Grande/PR, 04 de agosto de 2022.

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 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, cuja contempla 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 461/2022 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 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

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 45/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição e locação de tendas, grades e tabiados, 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 TROS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.140.856/0001-09, 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 26.764.122/0001-26, 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 restou deserto. O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 466/2022 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 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 07 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$ 175.918,23 (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 31.569.124/0001-98, vencedora dos itens 13 e 14 com valor total de R$ 12.966,92 (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 460/2022 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 49/2022, o qual tem como objeto a "Aquisição de cobertura 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 76.518.313/0001-93, vencedora do item 15 com valor total de R$ 3.500,00 (três mil e novecentos reais); PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, vencedora do item 10 com valor total de R$ 1.290,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais); LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.656/0001-10, 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 37.020.366/0001-09, vencedora dos itens 04, 06, 07, 11, 16, 17 e 18 com valor total de R$ 246.834,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos); ARAKALE 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$ 70.055,00 (setenta mil e cinquenta e cinco reais); AGM BEDDING COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 30.657.293/0001-21, vencedora dos itens 03, 08 e 09 com valor total de R$ 3.190,50 (três mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos); POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 37.033.130/0001-60, 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 Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

FAZENDA RIO GRANDE Folha nº 10 Assinatura

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 Auxilio 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 Bertoncelo – 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 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); PROROUPAS 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 cinqüenta 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

82037/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2022
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, 04 de agosto de 2022.

Gislaine Erardt 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 a lei Municipal 971/2013 - que dispõe sobre a Concessão de benefícios Eventuais como direito garantido nos termos do artigo 22 da lei Federal nº8.742/93, 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 RIO GRANDE Folha nº 11 Assina:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 16/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em Execução de Obra de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares no Trecho Comunidade São Roque, sendo objeto do Convenio 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 as 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 - Comercio 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 Farmaceuticos Eireli - CNPJ nº 13.485.130/0001-03. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2022. - CONTRATADA: Pontamed Farmaceutica 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 09h:00m. ANALISE DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: dia 23/08/2022 a partir das 09h:00m. 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); PROROUPAS 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 cinqüenta 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 tablados, 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 cinqüenta 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 cinqüenta 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, 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 nº8.742/93, 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

PM FAZENDA RIO GRANDE
Folha nº
Assinatura

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);

PROROUPAS 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 cinqüenta 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

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Saúde

MEMORANDO N° 519/2022
Fazenda Rio Grande, 08 de Agosto de 2022.

Ref. Fiscal de contrato para pregão nº 49/2022

A Secretaria Municipal de Saúde, vem através deste indicar novos fiscais de contrato e gestão para **o processo PE nº 49/2022** Aquisição de Rouparia Hospitalar, as demais informações permanecem as mesmas do memorando anterior.

Para fiscal gestor indico o servidor Francisco Expedito Damas Soares Júnior, Diretor-Geral de Saúde matrícula n° 349.123, conforme portaria nº 007/2022-SMS, anexada e para fiscal de execução a servidora Karine Souza Dias, mat. 351322.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado, através de depósito bancário, em até 30 dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretário Municipal de Saúde e anexado às provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Karine Souza Dias
Div. Gestão Administrativa
Mat 351322

Francisco Expedito Damas Soares Junior
Fiscal Gestor
Matrícula 349.123

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n°. 6541/2022

816

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **H.A.ERBE E CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 76.518.323/0001-33, Inscrição Estadual nº. 10107930-99, Inscrição Municipal nº. 67411-9, com endereço à Rua Carlos Essenfelder, n° 3775, Bairro: Boqueirão – Curitiba/PR, e-mail: haerbe@hotmail.com, telefone: (41) 3286-4959/1991, neste ato representado pela Sra. **Ana Carolina Erbe**, inscrita no CPF sob nº. 027.791.119-25.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

917

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

120

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte

286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494
443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016

1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

824

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.
c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia

826

decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(H.A.ERBE E CIA LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

830

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

931

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Dados: 2022.08.30 17:01:27 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968 Dados: 2022.08.19 14:01:47 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 11:56:10-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA ERBE
Data: 08/08/2022 17:09:53-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Ana Carolina Erbe
H.A.ERBE E CIA LTDA

Testemunhas:

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANA ROCIO DOS SANTOS
Data: 08/08/2022 17:20:30-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 14:59:31-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

8 32

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Ana Carolina Erbe**, representante legal da empresa/organização **H.A.ERBE E CIA LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

Ana Carolina Erbe
H.A.ERBE E CIA LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA CAROLINA ERBE
Data: 08/08/2022 17:11:42-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

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: 03/08/2022									
Fornecedor: 3814 - H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP									
15	07-07-0167	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 ÚNICA COR, ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde	PRÓPRIO	UNI	100,000	0,0000	39,0000	3.900,00	Venceu
			Total do Fornecedor ------->		100,000			3.900,00	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CAROLINA ERBE
Data: 08/08/2022 17:24:30-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

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

835

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

836

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.

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

837

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

Emitido via Internet Pública (14/06/2022 09:25:41)

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

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

838

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.

829

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 00.556.225/0001-29, Inscrição Estadual nº. 0733746300175, com endereço à QI 02 Lotes 31/33 – Setor de Taguatinga – Brasília/DF, e-mail: proroupasconfeccoes@gmail.com, telefone: (61) 3037-6222/3354-6222, neste ato representado pelo Sr. **Silvério Silva Fonseca Neto**, inscrito no CPF sob nº. 024.482.771-09.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:32:53 -03'00'

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02446277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02446277109 Dados: 2022.08.09 10:33:23 -03'00'

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:34:17 -03'00'

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:34:27 -03'00'

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:34:40 -03'00'

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:34:53 -03'00'

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.08.09 10:35:05 -03'00'

946

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

SILVERIO SILVA FONSECA & NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:35:21 -03'00'

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:35:32 -03'00'

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:35:46 -03'00'

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:36:00 -03'00'

950

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:36:17 -03'00'

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:36:32 -03'00'

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:36:45 -03'00'

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109 Dados: 2022.08.09 10:36:59 -03'00'

954

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.30 17:00:31 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Dados: 2022.08.19 14:02:30 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 11:55:08-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.08.09 10:37:53 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA

Testemunhas:

TIAGO TINOCO OLIVEIRA FONSECA:03704495174
Assinado de forma digital por TIAGO TINOCO OLIVEIRA FONSECA:03704495174
Dados: 2022.08.09 10:51:02 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 15:03:40-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

855

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Silvério Silva Fonseca Neto**, representante legal da empresa/organização **PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 00.556.225/0001-29, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.08.09 10:42:14 -03'00'

Silvério Silva Fonseca Neto
PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA

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: 03/08/2022									
Fornecedor: 13925 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA									
10	07-07-0162	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.	PROROUPAS	PÇ	100,000	0,0000	12,9900	1.299,00	Venceu
			Total do Fornecedor ------->		100,000			1.299,00	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109

Assinado de forma digital por SILVERIO SILVA FONSECA NETO:02448277109
Dados: 2022.08.09 10:43:12 -03'00'

854

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.556.225/0001-29
Razão Social: PROROUPAS CONFECCOES LTDA
Endereço: Q QI 02 LOTE 31/33 02 LOJA 02/03 / SETOR INDUSTRIAL (T / BRASILIA / DF / 72135-020

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 Servico - 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: 20/07/2022 a 18/08/2022

Certificação Número: 2022072000511317845120

Informação obtida em 04/08/2022 15:01:11

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

859

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROROUPAS CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.556.225/0001-29
Certidão nº: 17468577/2022
Expedição: 01/06/2022, às 14:42:08
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROROUPAS CONFECCOES 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 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 DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	161071168052022
NOME:	PROROUPAS CONFECCOES 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:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 31 de agosto 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.

Certidão emitida via internet em 02/06/2022 às 16:36:37 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

061

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 09.721.858/0001-10, Inscrição Estadual nº. 90448226-92, com endereço a Rua Manoel Bandeira, n° 705, Bairro: Vargem Grande – Pinhais/PR, e-mail: utile.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br, telefone: (41) 3149-1004//99830-8080, neste ato representado pelo Sr. **Flávio Henrique Lopes Cordeiro**, inscrito no CPF sob nº. 062.065.549-61.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

962

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais),** no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

863

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

866

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

863

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

A61

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

869

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917 Dados: 2022.08.30 16:57:21 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968 Dados: 2022.08.19 14:26:51 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 12:10:55-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO
Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO Dados: 2022.08.12 13:00:41 -03'00'

Flávio Henrique Lopes Cordeiro
LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA

Testemunhas:

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 15:00:59-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROZANA APARECIDA DA SILVA
Data: 31/08/2022 15:19:42-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Flávio Henrique Lopes Cordeiro**, representante legal da empresa/organização **LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.858/0001-10, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO
Dados: 2022.08.12 10:22:15 -03'00'

Flávio Henrique Lopes Cordeiro
LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA

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: 03/08/2022**					
Fornecedor: 19002		**- LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTA**							
5	07-07-0157	Campo cirúrgico em Brim leve 100% algodão sarja 2x1, gramatura aproximada 190 g/m', medindo 1,20 x 1,70 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.	UTILE	PÇ	250,000	0,0000	41,9000	10.475,00	Venceu
			Total do Fornecedor -------->		250,000			10.475,00	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO

Assinado de forma digital por FLAVIO HENRIQUE LOPES CORDEIRO
Dados: 2022.08.12 14:09:26 -03'00'

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 04/08/2022 a 02/09/2022

Certificação Número: 2022080402183910120426

Informação obtida em 12/08/2022 14:13:28

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 09:28:30 do dia 05/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2022.
Código de controle da certidão: **F704.19A0.A088.3DC1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

881

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: 26028996/2022
Expedição: 12/08/2022, às 14:14:30
Validade: 08/02/2023 - 180 (centò 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.

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027526296-21

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 10/12/2022 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (12/08/2022 14:14:48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

885

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 41911/2022

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	
CPF/CNPJ: 09.721.858/0001-10	
Endereço: RUA MANOEL BANDEIRA, 705	
Complemento:	CEP: 83.321-200
Bairro: 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
12/08/2022 às 14:16
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-DNFLSAIEEFZUHC-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 37.020.966/0001-09, Inscrição Estadual nº. 90846712-47, com endereço à Rua Dorival Soncela, n° 5, Distrito Industrial – Santa Tereza do Oeste/PR, e-mail: darutextil@gmail.com, telefone: (45) 99909-9584, neste ato representado pela Sra. **Irene Riggo Santiago**, inscrita no CPF sob nº. 740.275.739-00.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:20:53 -03'00'

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:21:05 -03'00'

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:21:17 -03'00'

887

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:21:29 -03'00'

888

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:21:39 -03'00'

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:21:51 -03'00'

190

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:22:03 -03'00'

891

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:22:15 -03'00'

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:22:25 -03'00'

093

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:22:38 -03'00'

194

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:22:48 -03'00'

995

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:22:59 -03'00'

196

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:23:10 -03'00'

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:23:21 -03'00'

991

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900

Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:23:38 -03'00'

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.30 17:04:15 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Dados: 2022.08.19 14:27:41 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 12:06:29-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900
Dados: 2022.08.09 08:24:05 -03'00'

Irene Riggo Santiago
DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

Testemunhas:

GABRIEL HENRIQUE DE LIMA VIEIRA:06164459974
Assinado de forma digital por GABRIEL HENRIQUE DE LIMA VIEIRA:06164459974
Dados: 2022.08.09 13:41:01 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 14:57:56-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

900

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Irene Riggo Santiago**, representante legal da empresa/organização **DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA,** regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 37.020.966/0001-09, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 08:26:20 -03'00'

Irene Riggo Santiago
DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

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: 03/08/2022									
Fornecedor: 20031 - DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA									
4	07-07-0156	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.	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, gramatura aproximada 190 g/m², medindo 1,20 x 1,20 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.	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, 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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	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 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 à 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.	PRÓPRIO	PÇ	3.000,000	0,0000	41,6600	124.980,00	Venceu

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 122/2022		**Licitação: 49/2022 - PE**		**Data da Homologação: 03/08/2022**					
Fornecedor: 20031		**- DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA**							
16	07-07-0163	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 à 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.	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, 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.	PRÓPRIO	PÇ	500,000	0,0000	37,0000	18.500,00	Venceu
18	07-07-0165	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	PRÓPRIO	PÇ	375,000	0,0000	60,8000	22.800,00	Venceu
			Total do Fornecedor ------->		5.985,000			246.836,50	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Assinado de forma digital por IRENE RIGGO SANTIAGO:74027573900 Dados: 2022.08.09 13:55:03 -03'00'

903

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.020.966/0001-09
Razão Social: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: AV BRASIL 7224 ANDAR 1 SALA 105 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85810-000

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

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

Validade: 02/08/2022 a 31/08/2022

Certificação Número: 2022080202501656069936

Informação obtida em 11/08/2022 16:46:40

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

904

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: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CNPJ: 37.020.966/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:34:34 do dia 05/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2022.
Código de controle da certidão: **9E7A.E20A.B465.A446**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

905

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.020.966/0001-09
Certidão nº: 17479789/2022
Expedição: 01/06/2022, às 15:25:45
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.020.966/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

906

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026888138-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **37.020.966/0001-09**
Nome: **DARU INDUSTRIA TEXTIL 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

Emitido via Internet Pública (01/06/2022 15:23:51)

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 09/08/2022 13h27min

Número	Validade
1029	08/10/2022

907

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 37020966000109

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 12970 - DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Endereço: Rua DORIVALDO SONCELA, 5 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 85.825-000

Código de Controle

CWGKPULPP9RAEWH1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.santatereza.pr.gov.br/

Santa Tereza do Oeste (PR), 09 de Agosto de 2022

908

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 42.106.787/0001-10, Inscrição Estadual nº. 90.894.412-74, com endereço à Rua Manoel das Chagas Lima, nº 463, CEP: 82.300-350, Bairro: São Brás – Curitiba/PR, e-mail: rimalehotelaria@gmail.com, telefone: (41) 99651-2270, neste ato representado pela Sra. **Maria Luiza Zanandrea Berger**, inscrito no CPF sob nº. 063.770.309-08.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000175, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.08 16:50:29 -03'00'

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais),** no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:51:21 -03'00'

910

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.08 16:51:26 -03'00'

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000126, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:51:53 -03'00'

912

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 ON: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:52:47 -03'00'

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:53:34 -03'00'

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:53:58 -03'00'

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181750001176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:56:47 -03'00'

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

916

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.08 16:55:18 -03'00'

917

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000126, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.08 16:56:41 -03'00'

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

MARIA LUIZA ZANANDRE A BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000175, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.09 10:51:49 -03'00'

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.08.09 10:54:51 -03'00'

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181723000178, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.06.09 10:55:23 -03'00'

921

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908 Dados: 2022.09.09 10:55:55 -03'00'

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

923

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.30 17:02:17 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Dados: 2022.08.19 14:00:03 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 12:09:26-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
ON: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.09 11:05:43 -03'00'

Maria Luiza Zanandrea Berger
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

Testemunhas:

RICARDO DE ANDRADE PROENCA:04607158950
Assinado de forma digital por RICARDO DE ANDRADE PROENCA:04607158950
Dados: 2022.08.09 11:49:23 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 15:06:19-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

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: 03/08/2022**					
Fornecedor: 20524		**- RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR L**							
13	07-07-0165	Cobertor hospitalar 1,80 x 2,10cm composição: 80% Poliéster - 15% Algodão - 03% Poliamida - 03% Acrílico xadrez, com serigrafia pequena DE ÚNICA COR no centro ESCRITA Secretaria Municipal de Saúde. + (nome do setor a ser decidido conforme diferentes blocos da secretaria de saúde)"	GUARATINGUET/	PÇ	1.125,000	0,0000	62,2800	70.065,00	Venceu
			Total do Fornecedor --------->		1.125,000			70.065,00	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.09 11:22:24 -03'00'

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA**, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908

Assinado de forma digital por MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS vS, ou=20181735000176, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=MARIA LUIZA ZANANDREA BERGER:06377030908
Dados: 2022.08.09 11:45:49 -03'00'

Maria Luiza Zanandrea Berger
RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA

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 10:39:03 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2022.
Código de controle da certidão: **6D80.4C75.F852.6B78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

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

929

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

Emitido via Internet Pública (01/06/2022 15:09:46)

931

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 36.657.293/0001-21, Inscrição Estadual nº. 260469041, com endereço à Rua 25 de julho, sala 01, n° 1357, Bairro: Itoupava Norte – Blumenau/SC, e-mail: contato@agmbid.com.br, telefone: (47) 3209-1677, neste ato representado pelo Sr. **Guilherme Luiz Tech**, inscrito no CPF sob nº. 008.371.259-36.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

933

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

134

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

934

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

936

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

937

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

938

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

940

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

943

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

944

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(AGM BIDDING COMERCIAL LTDA)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

945

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

946

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.30 16:59:46 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968

Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Dados: 2022.08.19 14:03:12 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 12:07:54-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

GUILHERME LUIZ TECH:00837125936

Assinado digitalmente por GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010541621, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.09 12:41:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Guilherme Luiz Tech
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

Testemunhas:

gov.br Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 14:56:14-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

gov.br Documento assinado digitalmente
ROZANA APARECIDA DA SILVA
Data: 31/08/2022 15:20:49-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

947

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Guilherme Luiz Tech**, representante legal da empresa/organização **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 36.657.293/0001-21, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

GUILHERME LUIZ TECH: 00837125936

Assinado digitalmente por GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=00000101041621, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.09 13:52:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Guilherme Luiz Tech
AGM BIDDING COMERCIAL LTDA

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: 03/08/2022**					
Fornecedor: 23235		**- AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**							
3	07-07-0155	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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	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 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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	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 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 9 cm, do Município de Fazenda Rio Grande.	HLINE	PÇ	150,000	0,0000	8,2400	1.236,00	Venceu
			Total do Fornecedor --------->		500,000			8.190,50	

Fazenda Rio Grande, 8 de Agosto de 2022.

GUILHERME LUIZ TECH: 00837125936

Assinado digitalmente por GUILHERME LUIZ TECH: 00837125936
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=000001010541621, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB v5, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=GUILHERME LUIZ TECH:00837125936
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.09 12:40:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

949

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.657.293/0001-21
Razão Social: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Endereço: R 25 DE JULHO 1356 SALA 01 / ITOUPAVA NORTE / BLUMENAU / SC / 89053-001

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 Servico - 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: 2022071603280943637318

Informação obtida em 25/07/2022 14:06:36

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

940

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: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
CNPJ: 36.657.293/0001-21

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 09:37:10 do dia 14/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2023.
Código de controle da certidão: **CCFE.B464.3E50.02EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

951

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.657.293/0001-21
Certidão nº: 16314413/2022
Expedição: 23/05/2022, às 11:15:44
Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.657.293/0001-21, 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.

954

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AGM BIDDING COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **36.657.293/0001-21**

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

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140124561871**
Data de emissão:	**25/07/2022 14:03:42**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**23/09/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 25/07/2022 14:03:41

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita
Gerência de Cobrança

953

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 36.657.293/0001-21
CMC: 138446
Endereço: 25 DE JULHO 1356, SALA, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89053-001

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto Nº 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 107835607228
Assinatura Digital: D414F453F6CDC8C1E2E569D4C7980F08
Data/Hora Emissão: 14/07/2022 10:53:05
Data Validade: 10/01/2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

954

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2022

1. Aos oito dias do mês de agosto de 2022, autorizado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Marco Antônio Marcondes Silva**, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. **Débora Lemos**, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Sáude, Sr. **Francisco Roberto Barbosa**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 17.039.110/0001-60, Inscrição Estadual nº. 145.733.772.116, com endereço a Rua José Bernardo Pinto, nº 901, Vila Guilherme – São Paulo/SP, e-mail: potenzacomercio@hotmail.com, telefone: (11) 2901-8453, neste ato representado pela Sra. **Cristiane Vitorino de Campos Perregil**, inscrita no CPF sob nº. 297.024.278-86.

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 03 de agosto de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o **"Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde".**

1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens e valores extraída do sistema Betha Compras.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de **R$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais)**, no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022 e seus anexos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado.

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

3. A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente no local indicado.

3.1. Os Materiais deverão ser entregues conforme contato prévio, após a emissão de empenho, em locais a serem designados pelos setores solicitantes neste Município.

956

3.2. O contato para verificação de entrega e setores será realizado via telefone e confirmado via e-mail, o qual deverá ser fornecido para tratar das demais formalidades inerentes ao contrato.

3.3. Os bens deverão ser entregues acompanhados de suas devidas Notas Fiscais, e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e operacionalização dos mesmos.

3.4. Os descritivos detalhados dos itens estão fixados no **Termo de Referência Complementar e Anexos I.**

3.5. A empresa vencedora compromete-se a substituir ou repor o objeto quanto o mesmo apresentar na entrega qualquer dano, defeito ou ainda, venha a empresa a sofrer alterações que impliquem em perda de qualidade, fica a empresa vencedora obrigada a efetuar a troca dos mesmos nas quantidades relativas, sem ônus para a contratante, no prazo de 20 (vinte) dias úteis contatos da data de notificação.

3.6. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta.

3.7. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 20 (vinte) dias do recebimento provisório.

3.8. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.9. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

947

3.10. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do contrato/ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato/ata.

3.11. Em caso de não aceitação dos serviços objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.12. Em caso de diferença de qualidade e quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 20 (vinte) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 11, II, "c" da presente ata.

3.13. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, **mesmo que em pequena quantidade.**

4. A fiscalização da Ata de Registro de Preço será exercida pela servidora Karine Souza Dias, matrícula 351322, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

4.1. A representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

4.2. A fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

4.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

5.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 5, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993).

959

6. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE.

6.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de preços:

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste;
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado.

6.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado.

6.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço.

6.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) Secretário(a) Municipal.

6.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com

7. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

960

8. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:

Código reduzido	Funcional	Fonte
286	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	1303
287	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.39	1303
297	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.30	1303
300	15.01 10.301.0041 2.051.3.3.90.39	1303
331	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1303
332	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1381
333	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1383
334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1494
339	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1303
340	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1383
341	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1494
368	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1494
369	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	1510
372	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1494
373	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	1510
387	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	1303
391	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.39	1303
417	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1303
418	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1369
419	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.30	1494
424	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1000
425	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1303
426	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1369
427	15.05 10.302.0041 2.204.3.3.90.39	1494
437	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1303
438	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	1494

961

443	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1303
444	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	1494
1186	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.30	3016
1187	15.05 10.302.0041 2.205.3.3.90.39	3016
1188	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3016
1189	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3016
1190	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3017
1191	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3017
1210	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	1017
1212	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	1017
1334	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3386
1335	15.01 10.301.0041 2.010.3.3.90.30	3382
1336	15.04 10.303.0041 2.058.3.3.90.30	3383
1337	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.30	3383
1338	15.02 10.301.0041 2.054.3.3.90.39	3383
1339	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.39	3383
1340	15.03 10.305.0041 2.056.3.3.90.30	3383

9. A Detentora da Ata obriga-se a:

9.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas

962

expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias o produto com avarias ou defeitos;

9.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

9.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na minuta da ATA de Registros de Preços;

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da ATA de Registro de Preços.

9.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número Empenho e/ou Autorização de fornecimento, Processo, Pregão e Contrato, bem como o número e nome do
banco, agência e conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.

9.8.1. A contratada deverá fornecer as certidões de regularidade fiscal para pagamento das
notas fiscais.

963

10. A Contratante obriga-se a:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

10.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

11. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

969

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

964

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

11.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias:

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada.

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.

11.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

11.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

11.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

11.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

966

12. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

13. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

13.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

13.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

967

14. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.410, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.

14.1. O DETENTOR DA ATA **(POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI)** declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 12.846/2013.

14.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

14.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

14.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

14.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da lei, 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, declara 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. As partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade.

15. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022.

16. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

17. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

18. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas.

469

19. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

P/Contratante:

MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917
Dados: 2022.08.30 17:03:32 -03'00'

Marco Antonio Marcondes Silva
Prefeito Municipal

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Assinado de forma digital por FRANCISCO ROBERTO BARBOSA:94632413968
Dados: 2022.08.19 14:00:58 -03'00'

Francisco Roberto Barbosa
Secretário Municipal de Saúde

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORA LEMOS
Data: 30/08/2022 12:01:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Débora Lemos
Procuradora-Geral do Município

P/Contratada:

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Assinado de forma digital por CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Dados: 2022.08.16 08:57:38 -03'00'

Cristiane Vitorino de Campos Perregil
POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

Testemunhas:

ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Assinado de forma digital por ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Dados: 2022.08.16 08:59:14 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROL IUNG
Data: 31/08/2022 15:02:12-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

PROTOCOLO 28644/2022

Processo Administrativo nº. 122/2022

910

ANEXO I - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA

Ao Pregoeiro da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande.

Prezados Senhores,

Eu, **Cristiane Vitorino de Campos Perregil**, representante legal da empresa/organização **POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 17.039.110/0001-60, 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.

Fazenda Rio Grande, 08 de agosto de 2022.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Assinado de forma digital por CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Dados: 2022.08.15 18:22:15 -03'00'

Cristiane Vitorino de Campos Perregil
POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI

ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Assinado de forma digital por ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Dados: 2022.08.15 18:25:20 -03'00'

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: 03/08/2022									
Fornecedor: 23238 - POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI									
12	07-07-0164	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.	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, 8 de Agosto de 2022.

CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Assinado de forma digital por CRISTIANE VITORINO DE CAMPOS PERREGIL
Dados: 2022.08.15 18:23:15 -03'00'

ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Assinado de forma digital por ADRIANA VITORINO DE CAMPOS JORGE:31640165819
Dados: 2022.08.15 18:25:52 -03'00'

9+2

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.039.110/0001-60
Razão Social: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
Endereço: R JOSE BERNARDO PINTO 901 / VILA GUILHERME / SAO 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 Servico - FGTS.

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

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

Certificação Número: 2022072201263622418376

Informação obtida em 26/07/2022 16:55:40

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

933

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 CONFECCOES E COMERCIO 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENZA CONFECCOES 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 CONFECCOES 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.

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	38102153	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	03/08/2022 15:16:23	(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**

976

Governo do Estado de São Paulo 16

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

SFPCER20220121 3A

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

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

SFPCER202201213A

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

971

Certidão Número: 0628534 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 17.039.110/
Contribuinte: POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP

Liberação: 18/07/2022
Validade: 14/01/2023

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- Inicio atv :24/09/2012 (R JOSE BERNARDO PINTO, 00901 - CEP: 02055-001)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas 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.

SITUAÇÃO REGULAR

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 50.691, 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 16:48:40 horas do dia 20/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2FC6E492

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

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 639276/2022
FL. 1/1

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 16:50:05 horas do dia 20/07/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 4C410001

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.

980

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Objeto: "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE;
Processo Administrativo: 122/2022;
Protocolo: 28644/2022;
Data da Assinatura: 08/08/2022.

Detentor: H.A.ERBE E CIA LTDA;
CNPJ: 76.518.323/0001-33;
Inscrição Estadual n°: 10107930-99;
Inscrição Municipal n°: 67411-9;
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, n° 3775, Bairro: Boqueirão – Curitiba/PR;
Administradora: Ana Carolina Erbe;
CPF nº: 027.791.119-25;
Valor Total: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Detentor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA;
CNPJ: 00.556.225/0001-29;
Inscrição Estadual n°: 0733746300175;
Endereço: QI 02 Lotes 31/33 – Setor de Taguatinga – Brasília/DF;
Administrador: Silvério Silva Fonseca Neto;
CPF nº: 024.482.771-09;
Valor Total: R$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais).

Detentor: LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA;
CNPJ: 09.721.858/0001-10;
Inscrição Estadual n°: 90448226-92;
Endereço: Rua Manoel Bandeira, n° 705, Bairro: Vargem Grande – Pinhais/PR;
Administrador: Flávio Henrique Lopes Cordeiro;
CPF nº: 062.065.549-61;
Valor Total: R$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

Detentor: DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA;
CNPJ: 37.020.966/0001-09;
Inscrição Estadual n°: 90846712-47;
Endereço: Rua Dorival Soncela, n° 5, Distrito Industrial – Santa Tereza do Oeste/PR;
Administradora: Irene Riggo Santiago;
CPF nº: 740.275.739-00;

Valor Total: R$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Detentor: RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA;
CNPJ: 42.106.787/0001-10;
Inscrição Estadual n°: 90.894.412-74;
Endereço: Rua Manoel das Chagas Lima, nº 463, Bairro: São Brás – Curitiba/PR;
Administradora: Maria Luiza Zanandrea Berger;
CPF nº: 063.770.309-08;
Valor Total: R$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais).

Detentor: AGM BIDDING COMERCIAL LTDA;
CNPJ: 36.657.293/0001-21;
Inscrição Estadual n°: 260469041;
Endereço: Rua 25 de julho, sala 01, n° 1357, Bairro: Itoupava Norte – Blumenau/SC;
Administrador: Guilherme Luiz Tech;
CPF nº: 008.371.259-36;
Valor Total: R$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos).

Detentor: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI;
CNPJ: 17.039.110/0001-60;
Inscrição Estadual n°: 145.733.772.116;
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, n° 901, Vila Guilherme – São Paulo/SP;
Administradora: Cristiane Vitorino de Campos Perregil;
CPF nº: 297.024.278-86;
Valor Total: R$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais).

Coordenação de Contratos

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

Resolução nº 007/2022
De 23 de agosto de 2022

Dispõe sobre o processo de contratação e acompanhamento de estágio supervisionado na Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande.

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, por meio de seu Presidente, no uso das atribuições regimentais,

RESOLVE:

Art. 1 A contratação de estagio somente será efetuada após processo devidamente autorizado pelo Departamento Administrativo.

Art. 2º O início do período de prestação de estagio será definido na assinatura de Acordo e Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio.

Art. 3º O valor da bolsa auxílio será fixado como segue:

I – Ensino Médio – 04 (quatro) horas diárias – será de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por mês;

II – Ensino Superior – 04 (quatro) horas diárias – será de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais) por mês;

III – Ensino Superior – 06 (seis) horas diárias – será de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) por mês;

Art. 4º O valor de auxílio transporte será fixado em R$ 90,00 (noventa reais) por mês para o Ensino Médio e Superior.

Art. 5º O valor do vale refeição será fixado em 02 (duas) vias Unidades Fiscais do Município – UFM's por mês para o Ensino Médio e Superior.

Art. 6º Os valores correspondentes a bolsa auxílio serão pagas em 12 (doze) parcelas iguais mensais e mais 1 (uma) parcela de abono em data definida pelo Departamento Administrativo.

§ 1º A parcela de abono que se refere o *caput* será paga de forma proporcional, um doze avos, por mês, em caso de rescisão antecipada do estágio.

§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de estagio será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo único deste artigo.

R. Ferd Stephens, 179 - Planaltos, CEP 83823-000 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: (41) 3627-1624
e-mail: contato@fazendariogrande.pr.leg.br

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE / PR

Art. 7º Ao Supervisor de Estagio competente a responsabilidade pelas informações referentes a frequência e a folha ponto do estagiário.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 17/2017.

Fazenda Rio Grande, 23 de agosto de 2022.

Alexandre Tramontina Gravena
Presidente

Fabiano de Queiroz Sobral
1º Secretário

R. Ferd Stephens, 179 - Planaltos, CEP 83823-000 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: (41) 3627-1624
e-mail: contato@fazendariogrande.pr.leg.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2022

Objeto: "Aquisição de rouparia hospitalar conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE;
Processo Administrativo: 122/2022;
Protocolo: 28644/2022;
Data da Assinatura: 08/08/2022.

Detentor: H.A.ERBE E CIA LTDA;
CNPJ: 76.518.323/0001-33;
Inscrição Estadual nº: 10107930-99;
Inscrição Municipal nº: 67411-9;
Endereço: Rua Carlos Essenfelder, nº 3775, Bairro: Boqueirão – Curitiba/PR;
Administradora: Ana Carolina Erbe;
CPF nº: 027.791.119-25;
Valor Total: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Detentor: PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA;
CNPJ: 00.556.225/0001-29;
Inscrição Estadual nº: 0733746300175;
Endereço: QI 02 Lotes 31/33 – Setor de Taguatinga – Brasília/DF;
Administrador: Silvério Silva Fonseca Neto;
CPF nº: 024.482.771-09;
Valor Total: R$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais).

Detentor: LUCABIANCO COM. E CONFECÇÃO EM ACESSÓRIOS DESCARTAVEIS LTDA;
CNPJ: 09.721.858/0001-10;
Inscrição Estadual nº: 90448226-92;
Endereço: Rua Manoel Bandeira, nº 705, Bairro: Vargem Grande – Pinhais/PR;
Administrador: Flávio Henrique Lopes Cordeiro;
CPF nº: 062.065.549-61;
Valor Total: R$ 10.475,00 (dez mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

Detentor: DARU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA;
CNPJ: 37.020.966/0001-09;
Inscrição Estadual nº: 90646712-47;
Endereço: Rua Dorival Soncela, nº 5, Distrito Industrial – Santa Tereza do Oeste/PR;
Administradora: Irene Riggo Santiago;
CPF nº: 740.275.739-00;

Rua Jacarandá, 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (0xx41) 627-8500

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

Valor Total: R$ 246.836,50 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

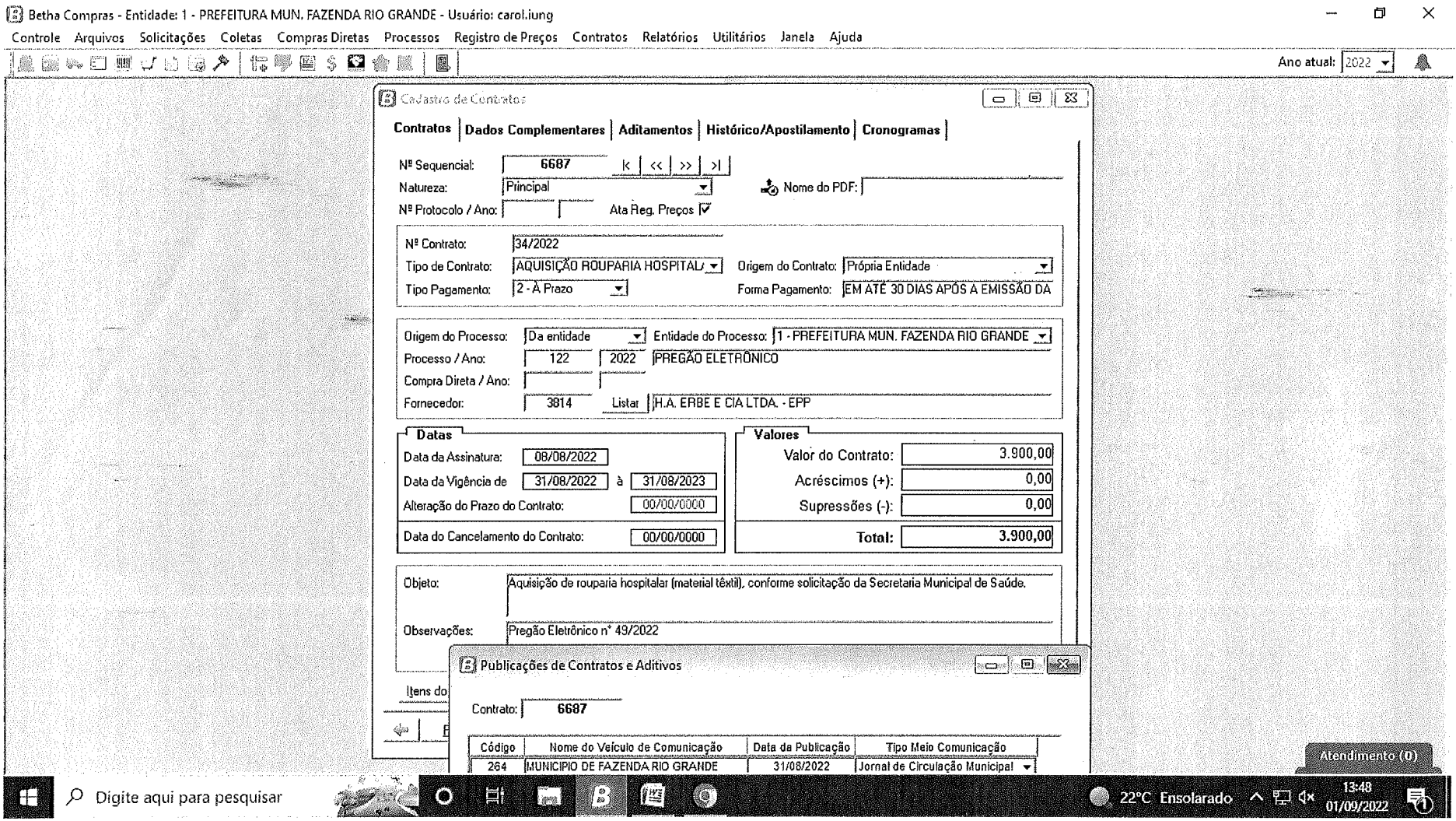
Detentor: RIMALE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA;
CNPJ: 42.106.787/0001-10;
Inscrição Estadual nº: 90.894.412-74;
Endereço: Rua Manoel das Chagas Lima, nº 463, Bairro: São Brás – Curitiba/PR;
Administradora: Maria Luiza Zanandrea Berger;
CPF nº: 063.770.309-08;
Valor Total: R$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais).

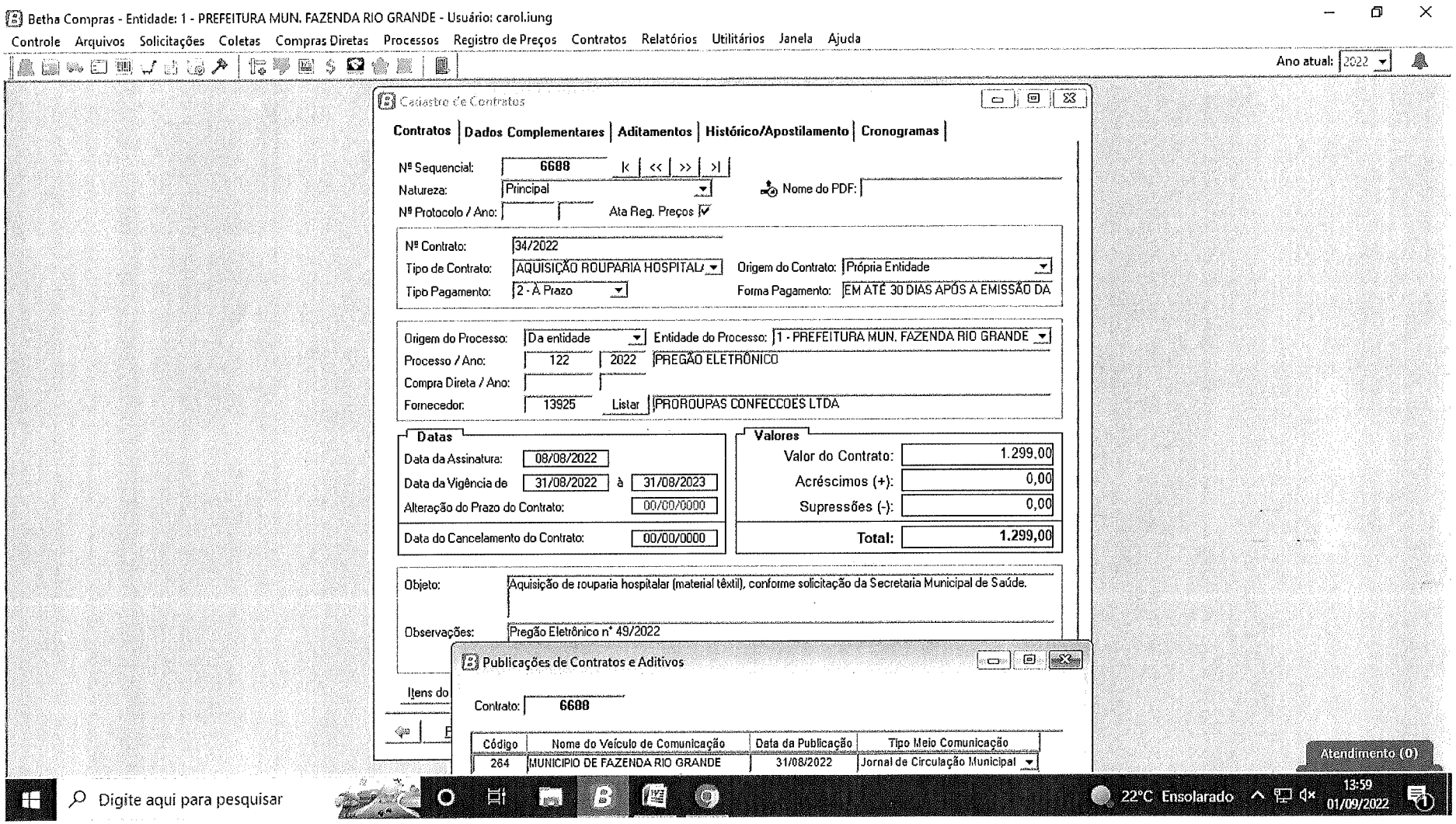
Detentor: AGM BIDOING COMERCIAL LTDA;
CNPJ: 36.657.293/0001-21;
Inscrição Estadual nº: 260469041;
Endereço: Rua 25 de julho, sala 01, nº 1357, Bairro: Itoupava Norte – Blumenau/SC;
Administrador: Guilherme Luiz Tech;
CPF nº: 008.371.259-36;
Valor Total: R$ 8.190,50 (oito mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos).

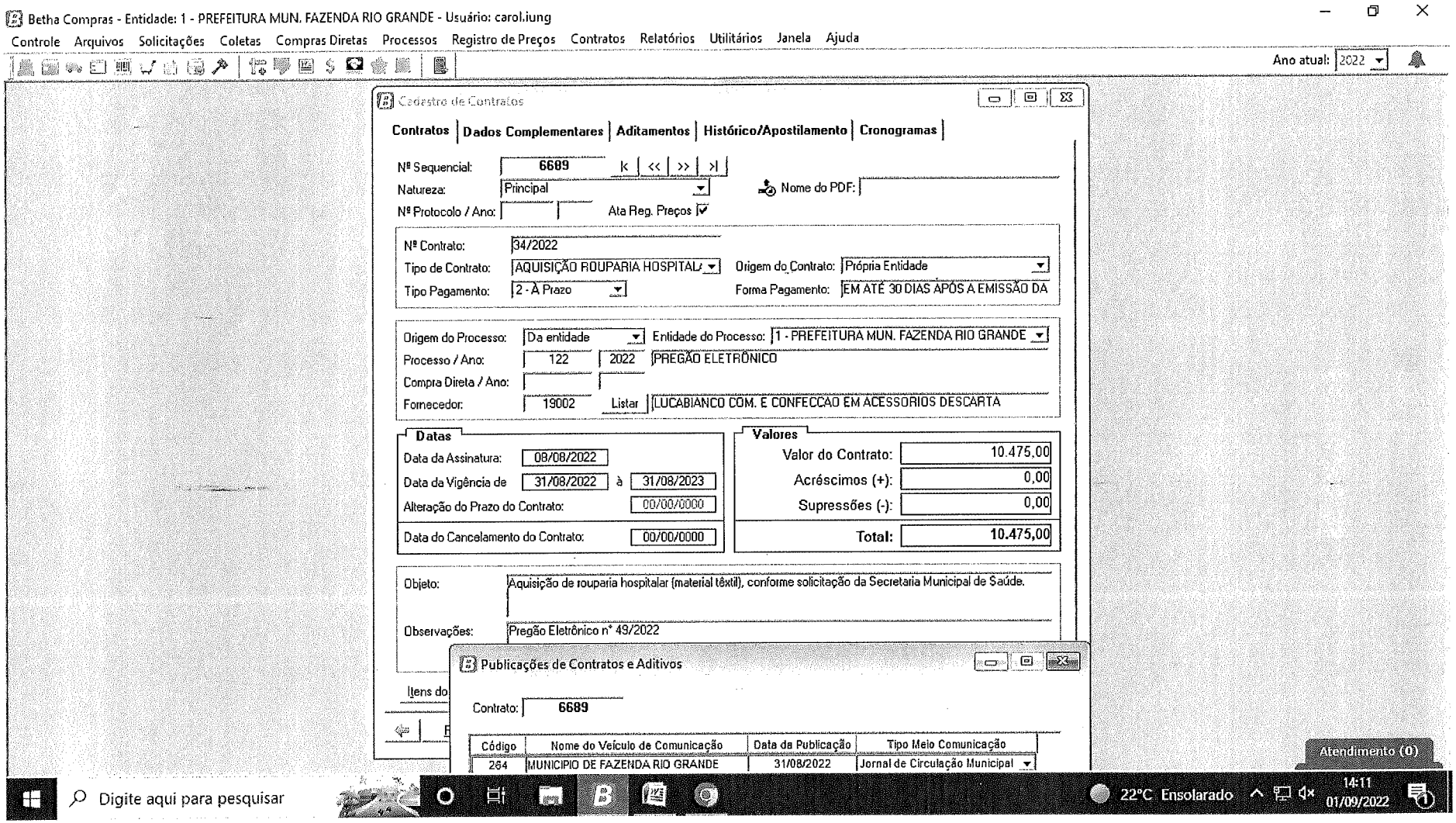
Detentor: POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI;
CNPJ: 17.039.110/0001-60;
Inscrição Estadual nº: 145.733.772.116;
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, nº 901, Vila Guilherme – São Paulo/SP;
Administradora: Cristiane Vitorino de Campos Perregil;
CPF nº: 297.024.278-86;
Valor Total: R$ 41.490,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e noventa reais).

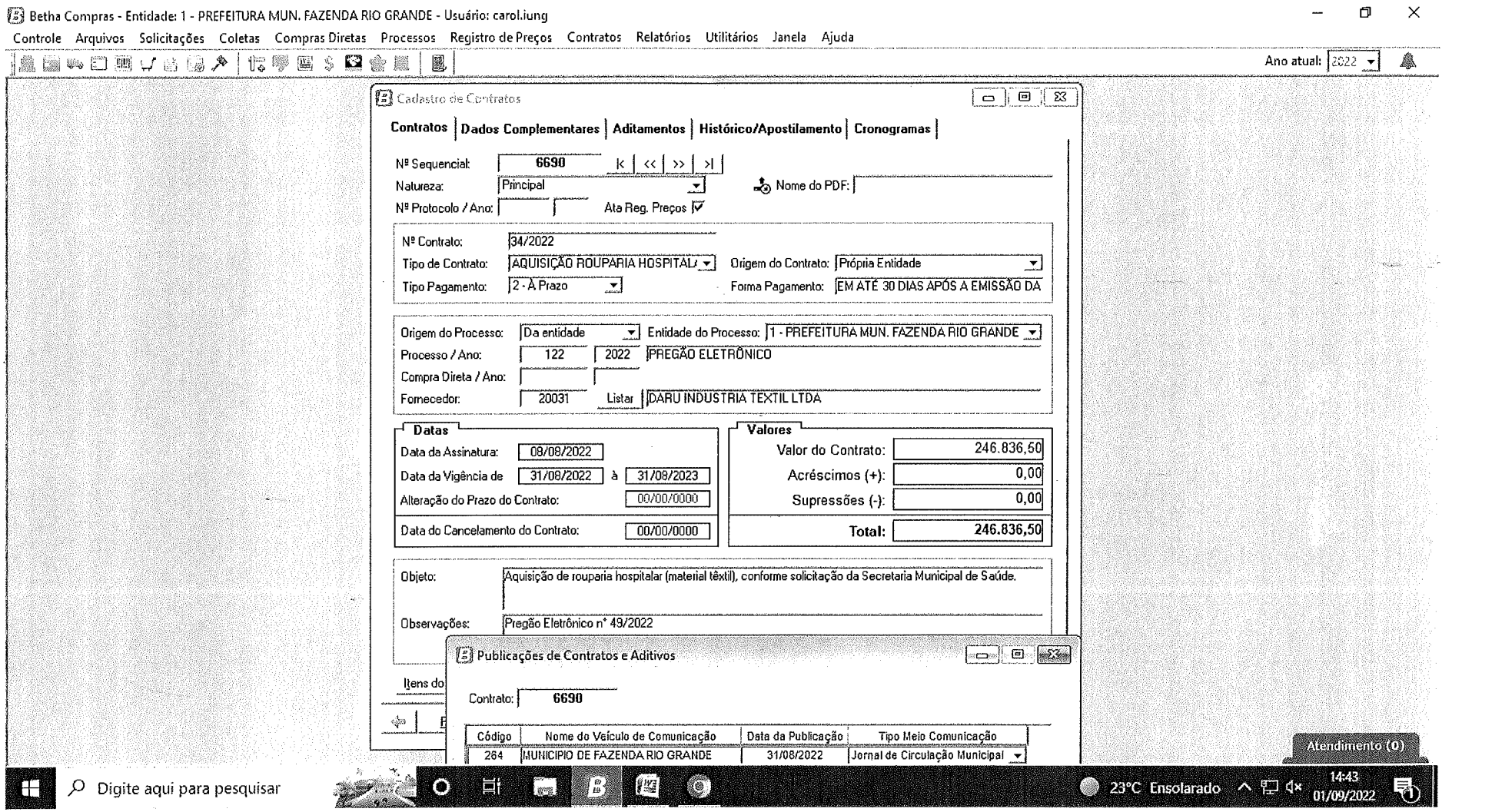
Coordenação de Contratos

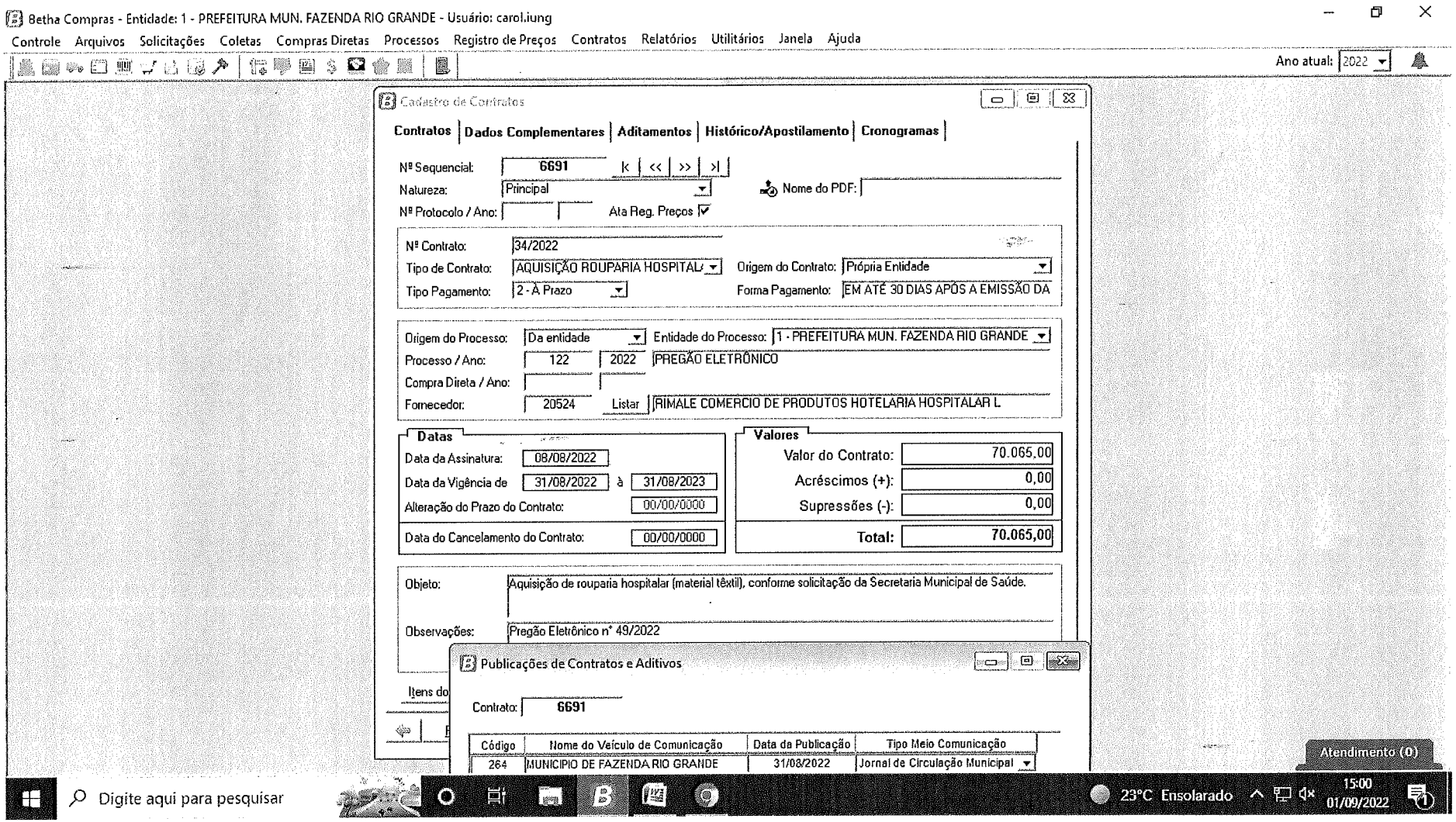
Rua Jacarandá, 300 – Nações – Fazenda Rio Grande – PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (0xx41) 627-8500

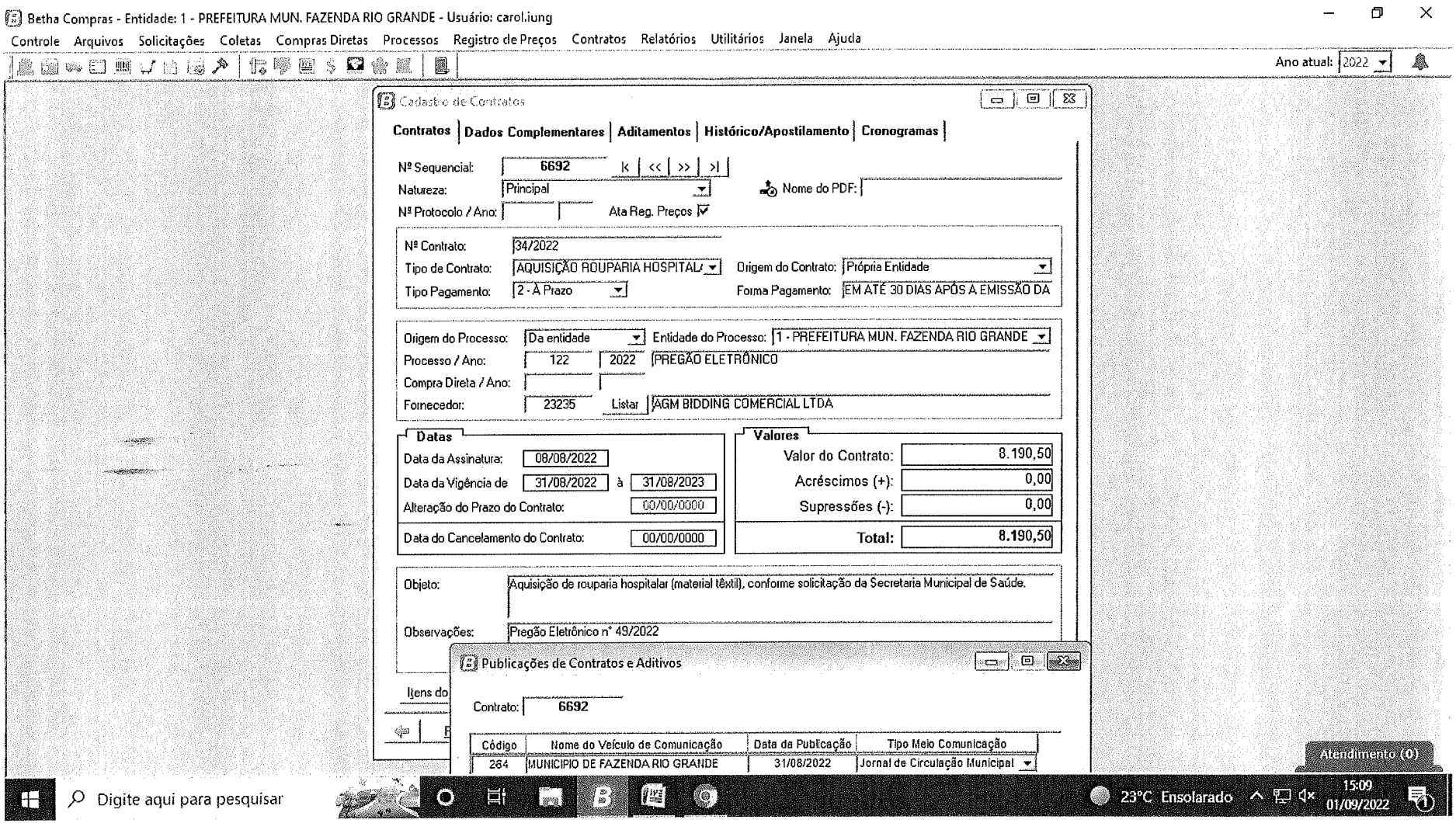

Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6687
Natureza: Principal
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nome do PDF:
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITAL
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 3814 Listar H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 3.900,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 3.900,00
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6687
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
22°C Ensolarado
13:48
01/09/2022

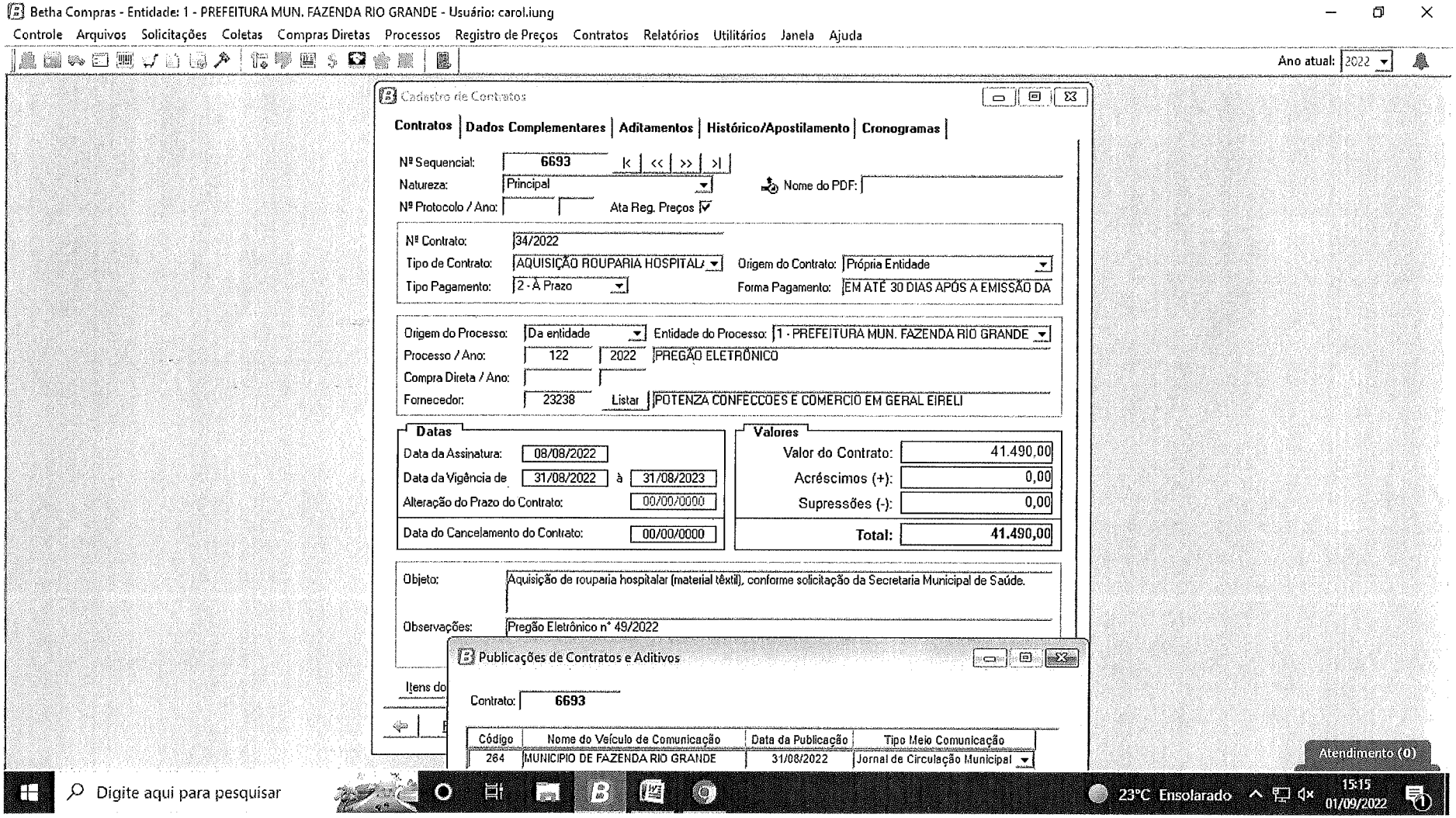

Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6688
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 13925 Listar PROROUPAS CONFECCOES LTDA
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 1.299,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 1.299,00
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Itens do
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6688
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
22°C Ensolarado
13:59
01/09/2022


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6689
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 19002 Listar LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTA
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 10.475,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 10.475,00
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Itens do
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6689
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
22°C Ensolarado
14:11
01/09/2022


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6690
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - À Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 20031 Listar DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 246.836,50
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 246.836,50
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Itens do
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6690
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
23°C Ensolarado
14:43
01/09/2022


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6691
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 20524 Listar RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR L
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 70.065,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 70.065,00
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Itens do
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6691
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
23°C Ensolarado
15:00
01/09/2022


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6692
Natureza: Principal
Nome do PDF:
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 23235 Listar AGM BIDDING COMERCIAL LTDA
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 8.190,50
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 8.190,50
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6692
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
23°C Ensolarado
15:09
01/09/2022


Betha Compras - Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE - Usuário: carol.iung
Controle Arquivos Solicitações Coletas Compras Diretas Processos Registro de Preços Contratos Relatórios Utilitários Janela Ajuda
Ano atual: 2022
Cadastro de Contratos
Contratos | Dados Complementares | Aditamentos | Histórico/Apostilamento | Cronogramas
Nº Sequencial: 6693
Natureza: Principal
Nº Protocolo / Ano:
Ata Reg. Preços
Nome do PDF:
Nº Contrato: 34/2022
Tipo de Contrato: AQUISIÇÃO ROUPARIA HOSPITALA
Origem do Contrato: Própria Entidade
Tipo Pagamento: 2 - A Prazo
Forma Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA
Origem do Processo: Da entidade
Entidade do Processo: 1 - PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Processo / Ano: 122 2022 PREGÃO ELETRÔNICO
Compra Direta / Ano:
Fornecedor: 23238 Listar POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
Datas
Data da Assinatura: 08/08/2022
Data da Vigência de 31/08/2022 à 31/08/2023
Alteração do Prazo do Contrato: 00/00/0000
Data do Cancelamento do Contrato: 00/00/0000
Valores
Valor do Contrato: 41.490,00
Acréscimos (+): 0,00
Supressões (-): 0,00
Total: 41.490,00
Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar (material têxtil), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Observações: Pregão Eletrônico nº 49/2022
Itens do
Publicações de Contratos e Aditivos
Contrato: 6693
Código | Nome do Veículo de Comunicação | Data da Publicação | Tipo Meio Comunicação
264 | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE | 31/08/2022 | Jornal de Circulação Municipal
Atendimento (0)
Digite aqui para pesquisar
23°C Ensolarado
15:15
01/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL
FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Coordenação de Contratos

Protocolo: 23644/2022 **Requerente:** Secretaria Municipal de Saúde

Ao Compras: Considerando que todos os trâmites legais deste processo foram finalizados, remetemos este para que seja devidamente paginado, digitalizado e arquivado.

Simone Aparecida Ançay Rodrigues 990
Mat.: 352144
Coordenação de Contratos
01/09/2022.