Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 167
CPL

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/007.439-3 | MGP2000001871 | 07/01/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 187
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 20/007.439-3 em 08/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7653057, em 09/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Carlos Raimundo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 186
CPL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 559.475.496-20 | ANTONIO CARLOS RAIMUNDO |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de janeiro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 76
CPL

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 31600713283 | 2305 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2122493758

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | | | REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CURVELO
Local

27 Janeiro 2021
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

_____
_____
_____
_____
_____

☐ 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. | | | | |

___/___/_____ _____
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 do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 186
CPL

## Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/175.699-7 | MGN2122493758 | 22/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 309
CPL

# ATO 307

## REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☐ Empresário

■ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

☐ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O titular, Anderson Carlos Diniz Silva, Brasileiro, Engenheiro, solteiro, CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG 14.854.629 SSP/MG, com domicílio a rua Campos Eliseos, número 151, Bairro Jardim Paraiso, Município Curvelo-Minas Gerais, Cep 35.790-000 da empresa Comércio Digital Diniz Eireli, com sede à Rua Barão Rio Branco, nº 380, Centro, Bairro Belvedere na cidade de Curvelo, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31600713283 de 22/02/2019 e no CNPJ/MF sob o 14.323.297/0001-30, vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte.

Curvelo, 27/01/2021

E, estando justo e contratado o titular Anderson Carlos Diniz Silva assinam digitalmente o presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 21175699
22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar es
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autentica
digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 180
CPL

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/175.699-7 | MGN2122493758 | 22/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, de NIRE 3160071328-3 e protocolado sob o número 21/175.699-7 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8330836, em 27/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Zelia da Costa Cavalcanti.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA |

Belo Horizonte. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Zelia da Costa Cavalcanti, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2021, às 14:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/175.699-7.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713288 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 282
CPL

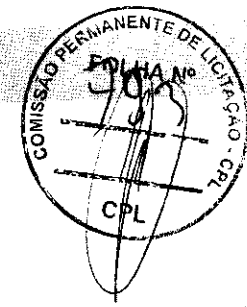
O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Belo Horizonte. quarta-feira, 27 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8330836 em 27/01/2021 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 211756997 - 22/01/2021. Autenticação: BFFDC0F970396833D31F8F2D8BFBA9E8E74B511. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/175.699-7 e o código de segurança fJ7t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

**Data da consulta:** 12/01/2024 09:19:54




## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.323.297/0001-30**

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

Nome Empresarial: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

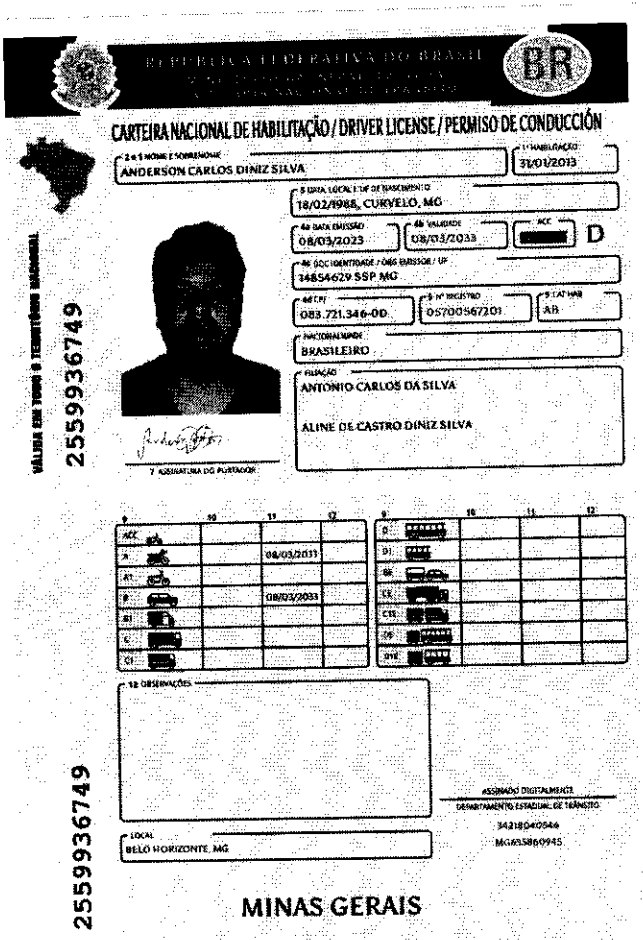
## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/09/2011**

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

✚ Mais informações

Voltar | Gerar PDF




2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão Emissor / Identity Document / Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nacionality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar.

I<BRA057005672<015<<<<<<<<<<<<
8802185M3303089BRA<<<<<<<<<<<4
ANDERSON<<CARLOS<DINIZ<SILVA<<

**QR-CODE**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107
CPL

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 192
CPL

Portaria n.º 349, de 09 de julho de 2015.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo § 3º do art. 4º da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referência do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes e critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a Portaria Inmetro nº 79, de 3 de fevereiro de 2011, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade (RAC) para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, publicada no Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 2011, seção 01, página 95;

Considerando a necessidade de promover ajustes no processo de avaliação da conformidade de colchões e colchonetes, face à revisão e publicação das normas brasileiras NBR 13579-1:2011 e NBR 13579-2:2011 posteriormente à publicação da Portaria Inmetro n.º 79/2011, bem como à experiência adquirida na implementação deste Programa de Avaliação da Conformidade (PAC);

Considerando os entendimentos firmados sobre o escopo deste PAC durante seu desenvolvimento e implementação;

Considerando a necessidade de coibir práticas enganosas na denominação do produto que levem o consumidor a adquirir um produto distinto daquele requerido;

Considerando a variedade de colchões e colchonetes existentes no mercado, bem como os materiais por eles utilizados, e, consequentemente, a necessidade de esclarecer como os requisitos normativos se aplicam a essa diversidade;

Considerando a necessidade de explicitar no produto que o escopo da certificação abrange somente a espuma e o revestimento utilizado nos colchões e colchonetes, não sendo avaliadas no âmbito deste PAC outras propriedades, materiais e funções declaradas pelo fabricante;

Considerando as reclamações de consumidores recebidas pelo Inmetro referentes à toxicidade das colas utilizadas em colchões e colchonetes;

Considerando a necessidade de esclarecer que as bases, isoladamente, não serão avaliadas no âmbito deste PAC;

Considerando a inexistência de parâmetros para ensaiar revestimentos, como napa, courvin similares, na norma NBR 13.579-2:2011, resolve baixar as seguintes disposições:

Art. 1° Aprovar os ajustes e esclarecimentos à regulamentação de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, estabelecidos nesta Portaria e em seu Anexo, disponibilizados no sítio www.inmetro.gov.br ou no endereço abaixo.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac
Rua da Estrela n.° 67 - 3° andar - Rio Comprido
CEP 20.251-900 - Rio de Janeiro – RJ

Parágrafo único. Os termos do Anexo ora aprovado alteram os requisitos de avaliação da conformidade aprovados pela Portaria Inmetro n° 79/2011.

Art. 2° Cientificar que a Consulta Pública que colheu contribuições da sociedade em geral para a elaboração do instrumento ora aprovado foi divulgada pela Portaria Inmetro n.° 258, de 5 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 6 de junho de 2014, seção 01, página 74.

Art. 3° Determinar a proibição, na identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

§ 1° É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete.

§ 2° O requisito estabelecido no parágrafo anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

§ 3° É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

Art. 4° Estabelecer que colchões e colchonetes elétricos não estão abrangidos por esta Portaria, no entanto, os produtos supramencionados aquecidos eletricamente permanecem abrangidos pelas Portarias Inmetro n° 371, de 29 de dezembro de 2009, e n° 328, de 08 de agosto de 2011.

Art. 5° Estabelecer que colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos estão abrangidos pela Portaria Inmetro n.° 79/2011.

Parágrafo único. Colchões hospitalares que possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, conforme definição de produto médico da RDC ANVISA n.° 185/01 são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa cabendo a ela o cadastro ou registro dos mesmos.

Art. 6° Determinar a admissão do uso de revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos por esta Portaria.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

Art. 7º Cientificar que colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, courvin, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

§1º Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

§2º Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados no caput deve ter gramatura mínima de 100 g/m$^2$.

Art. 8º Estabelecer que colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm$^2$, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

I - Nome e CNPJ do fabricante ou do importador;

II - Marca e modelo do produto;

III - Dimensões do produto (altura x comprimento x largura, nesta ordem);

IV - Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

V - Classificação do produto: simples, simples misto, composto ou composto misto;

VI - Uso: geral ou infantil;

VII - Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

VIII - Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m$^3$ e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

IX - Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

X - Composição do revestimento: tecido (composição percentual e gramatura); espuma (densidade) e outros materiais;

XI - Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

XII - País de fabricação;

XIII - Cuidados mínimos para conservação do produto;

XIV - Aviso de atenção, para os colchões mistos, colchões box conjugados e colchões auxiliares, da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO NO PRODUTO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO E DO REVESTIMENTO, CONFORME PORTARIA N.º 79/2011. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

XV - Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

XVI - Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO.".

§ 1º A declaração das dimensões de colchão box conjugado (unibox), requerida no inciso III deste artigo, deve incluir a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

§ 2º Na declaração das dimensões a que se refere o inciso III deste artigo, devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

§ 3º O aviso de atenção do inciso XIV deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

§ 4º O aviso de esclarecimento do inciso XV deste artigo deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

§ 5º O aviso de esclarecimento do inciso XVI deste artigo deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

Art. 9º Cientificar que, no caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

Parágrafo único. O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

Art. 10. Cientificar que colchão infantil é aquele destinado para utilização em berços.

§ 1º A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO."

§ 2º O aviso na embalagem, estabelecido no § 1º deste artigo, deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

Art. 11. Estabelecer que Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

Art. 12. Cientificar que o tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 $g/m^2$.

Art. 13. Cientificar que na colagem em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem ser utilizados adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico.

Art. 14. Estabelecer que fica mantida a proibição do uso de adesivos à base de solventes aromáticos ou outro componente tóxico em colchões para uso infantil.

Art. 15. Estabelecer que fica mantida a proibição da fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

Tabela 1 – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

| Tipos | Espessura | |
|---|---|---|
| | Mínima (cm) | Máxima (cm) |
| Colchonete | 4 | 8 |
| Colchão infantil | 7 | Não há |
| Colchão geral | 12 | Não há |
| Colchão auxiliar | 5 | Não há |
| Colchão box conjugado | 5 | Não há |
| Colchão misto | 5 | Não há |

§ 1º Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento, já para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

§ 2º A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não deve ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

Art. 16. Cientificar que o fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

Art. 17. Estabelecer que o número máximo de colagens na horizontal, entre lâminas de espuma nos colchões simples, são 2 (duas) e, para colchonetes, 1 (uma).

Art. 18. Estabelecer que fica mantida a obrigatoriedade das espumas possuírem densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

I - Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 $kg/m^3$;

II - Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 $kg/m^3$;

III - Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 $kg/m^3$;

IV - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve se maior ou igual a 16 $kg/m^3$;

V - A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m$^3$.

Art. 19. Estabelecer que no ensaio de densidade, a lâmina de aglomerado de espuma de densidade nominal "D≥65" é considerada conforme se possuir densidade real maior ou igual a 65 kg/m3.

Parágrafo único. Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto exatamente a densidade real da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥65", esta deve atender a uma tolerância de ± 10%, desde que não seja inferior a 65,0 kg/m3.

Art. 20. Estabelecer que os colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos, parcial ou integralmente, por espuma flexível de poliuretano, exceto os que possuem estruturas de molas, devem ser fabricados e importados, a partir de 1º de julho de 2016, com bases conjugadas que atendam ao requisito 4.6 da NBR 13579-1:2011.

Parágrafo único. A espuma e o revestimento dos colchões box conjugados e colchões auxiliares permanecem com a necessidade de demonstrar sua conformidade aos requisitos normativos.

Art. 21. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de outubro de 2015, a fabricação, importação e comercialização no mercado nacional, por fabricantes e importadores, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3ºdesta Portaria e em seus parágrafos, devendo seus processos de certificação e registro de objeto no Inmetro serem adequados até a data supracitada.

Art. 22. Estabelecer que fica proibida, a partir de 1º de janeiro de 2016, a comercialização no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 3º desta Portaria e seus parágrafos.

Art. 23. Estabelecer que a partir de 1º de janeiro de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado, devendo seus processos de certificação e registro de objeto serem adequados até a data supramencionada.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve identificar os produtos de acordo com o exigido no item 6 (Identificação e Embalagem) da norma NBR 13579 -1.

Art. 24. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2016, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser comercializados no mercado nacional, por distribuidores e varejistas, somente em conformidade com o determinado nos artigos 5º ao 12 desta Portaria e no Anexo ora aprovado.

Art. 25. Estabelecer que a partir de 1º de julho de 2017, os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser fabricados, importados e comercializados no mercado nacional, por fabricantes e importadores, somente em conformidade com o determinado no art. 13.

Parágrafo único. Até a data fixada no caput o fornecedor deve continuar cumprindo a exigência de informar ao consumidor, no caso de colchões e colchonetes que possuem colagem com adesivos à base de solventes aromáticos, o tipo de cola e solvente utilizado e que o produto

FOLHA Nº 80
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

permaneceu em local arejado, para dissipação dos conteúdos tóxicos, antes de ser embalado, O consumidor, a seu critério, pode desembalar o produto e deixá-lo por igual período em local arejado, antes do uso. Tais informações devem constar nas instruções de uso do produtoe em sua embalagem.

Art. 26. Estabelecer que os processos de certificação que já estejam em curso devem se adequar às disposições contidas nesta Portaria, cumprindo os prazos fixados nos art. 20, 21, 23 e 25, com o respectivo ajuste dos Certificados de Conformidade, que devem manter seus prazos de validade originais.

Art. 27. Cientificar que as demais disposições constantes nesta Portaria permanecem de cumprimento imediato.

Art. 28. Cientificar que as demais disposições constantes na Portaria Inmetro n.º 79/2011 permanecem inalteradas.

Art. 29. Revogar a Portaria Inmetro nº 386, de 02 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto de 2013, seção 01, página 69.

Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
802
CPL

# Ajustes e esclarecimentos à Portaria Inmetro/MDIC nº 79/2011

1) Incluir o item 1.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

## "1.1ESCOPO DE APLICAÇÃO

1.1.1 Estes Requisitos aplicam-se a colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, destinados ao repouso humano, para uso doméstico ou para uso em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços que simulem o ambiente doméstico, incluindo:

a) Colchões tradicionais (de uso geral, infantil e hospitalar);
b) Colchões box conjugados (ou monobloco ou unibox);
c) Colchões mistos;
d) Colchões auxiliares, e
e) Colchonetes.

Nota 1: Esta portaria engloba colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da Anvisa.

1.1.2 Excluem-se desses Requisitos os colchões de molas, os colchões de espuma flexível cilíndricos; colchões pneumáticos (ou infláveis); colchões elétricos; colchões de água; colchões de látex; colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca) de ovo; colchonetes elétricos, colchonetes de camping; colchonetes para ginástica; colchão/colchonete para berços dobráveis; colchão/colchonete para carrinhos de bebê; colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa, colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte; colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente, colchões para camas de campanha, quando acoplados de forma permanente, bem como as bases isoladamente (box)."

2) Determinar que o item 4.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

## "4.2 Colchonete tradicional

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma e revestimento." (N.R.)

3) Determinar que o item 4.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a vigorar com a seguinte redação:

## "4.3 Família de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo C) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete
- Se colchão tradicional
- Se colchão box conjugado
- Se colchão auxiliar
- Se colchão misto
- Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:
- número de lâminas de espuma

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

- tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)
- densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc. ) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5:O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de Colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011." (N.R.)

4) Determinar que o item 4.8 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"4.8 Modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano
Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família."(N.R.)

5) Incluir os itens 4.9 a 4.19, ao RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"4.9 Base
Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

4.10 Colchão auxiliar
Colchão de espuma flexível de poliuretano conjugado com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

4.11 Colchão box conjugado (ou monobloco)
Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por colchão de espuma flexível de poliuretano acoplado, de forma permanente, à "base".

4.12 Colchão Infantil
Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado ao uso em berço infantil.

4.13 Colchão de látex
Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70%-100% de látex.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
807

### 4.14 Colchão misto
Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretana (como látex, elementos magnéticos, massa geadores, rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma em uma ou ambas as faces e nas laterais.

### 4.15 Colchão tradicional
Estrutura destinada ao repouso humano, constituída por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento, para uso próprio em cama ou base.

### 4.16 Colchão hospitalar
Colchão revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

### 4.17 Colchonete de camping
Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

### 4.18 Colchonete para ginástica
Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

### 4.19 Rabatan
Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente."

6) Incluir o item 6.1.1.4.1.2.1 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.2.1 Todas as lâminas de espuma constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579-1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);
b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;
c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0cm, presentes em colchões compostos estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma."

7) Incluir os itens 6.1.1.4.1.3.1 e 6.1.1.4.1.3.2 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.3.1 O fabricante deve cumprir com todas as novas determinações para identificação e instruções de uso do produto, estabelecidas em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011.

6.1.1.4.1.3.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecido em Portaria complementar à Portaria Inmetro n.º 79/2011, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro n.º 2, de 06 de maio de 2008."

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

8) Determinar que o item 6.1.1.4.1.4 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.4 Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

6.1.1.4.1.4.1 a cada 1.000 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

6.1.1.4.1.4.2 a cada 100 m3 de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca." (N.R.)

9) Determinar que o item 6.1.1.4.1.5 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.4.1.5 Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não deverá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

6.1.1.4.1.5.1 Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

6.1.1.4.1.5.2 No caso do item 6.1.1.4.1.5.1 o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

6.1.1.4.1.5.3 Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

6.1.1.4.1.5.4 No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo." (N.R.)

10) Incluir o item 6.1.1.4.2.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"6.1.1.4.2.5 Para fins de ensaio do revestimento deve ser ensaiada uma amostra (prova, contraprova e testemunha) do tecido com área de 2 $m^2$ para cada revestimento utilizado."

11) Determinar que o item 6.1.1.6.2 (e) do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.1.6.2 e) Identificação completa dos modelos/famílias de colchões e colchonetes certificados, marca comercial e/ou nome fantasia; para tal deve ser anexado o memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP."(N.R.)

FOLHA Nº 006

12) Determinar que o item 6.1.2.2.1.2 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.2 Além desses ensaios devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4."(N.R.)

13) Determinar que o item 6.1.2.2.1.3 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.3 Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidosos requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC." (N.R.)

14) Determinar que o item 6.1.2.2.1.4 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.4 Os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos em até 12 (doze) meses, contados a partir da concessão da certificação inicial. "(N.R.)

15) Determinar que o item 6.1.2.2.1.5 no RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.1.5 O OCP pode realizar ensaios em intervalos menores do que 12 (doze) meses, desdeque justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto." (N.R.)

16) Excluir os itens6.1.2.2.1.6 e 6.1.2.2.1.7 do RAC anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011.

17) Determinar que o item 6.1.2.2.2.1 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.1.2.2.2.1 As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril." (N.R.)

18) Determinar que o item 6.2.1.3.1.2 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"6.2.1.3.1.2 Deve ser feita, pelo OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos, estabelecidos em Portaria complementar à Portaria Inmetro nº 79/2011, para identificação e instruções de uso, além dos contidos no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, aprovado pela Resolução Conmetro nº 2, de 06 de maio de 2008." (N.R.)

19) Determinar que o item 11.1.3 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"11.1.3 É de responsabilidade do OCP verificar se a aplicação e a especificação do Selo de Identificação da Conformidade estão conforme o item 11.2." (N.R.)

20) Determinar que o item 12.1.12 do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, passará a viger com a seguinte redação:

"12.1.12 Elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor."(N.R.)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 807

21) Incluir o item 12.1.12.1 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.12.1 O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, courvin plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los."

22) Incluir o item 12.1.13 ao RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, com a seguinte redação:

"12.1.13 Acatar as decisões pertinentes ao Registro tomadas pelo Inmetro."

23) Substituir o Anexo C do RAC, anexo à Portaria Inmetro nº 79/2011, que passará a viger com a seguinte redação:

## "ANEXO C – MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

**1. DADOS GERAIS**

1.1. Razão social do fornecedor:

1.2. Endereço do fornecedor:

1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):

1.4. CNPJ do fornecedor:

1.5. Classificação do fornecedor:
( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____

**2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)**

**3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)
( ) Colchão tradicional
( ) Colchão box conjugado
( ) Colchão box conjugadocom estrutura para cama auxiliar
( )Colchão misto
( ) Colchão auxiliar( ) Colchonete

3.2. Características da base (se existente)
– Materiais utilizados:
– Espessura das chapas utilizadas:
– Descrição da estrutura:
– Desenho da estrutura (anexar):

3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

| Componente | Tipo de material (marcar somente 1 opção) | Densidade da espuma | Espessuras possíveis entre os modelos |
|---|---|---|---|
| Lâmina 1 | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina 2 | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina n | ( )C ( )H ( )M ( )A ( )AR ( )V ( ) OM. Especificar: _____. | | |

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

| Tipo de revestimento[2] | Espuma do revestimento[3] e densidade | Composição do revestimento | Gramatura do revestimento | Densidade de fios do revestimento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**4. MODELOS DA FAMÍLIA**

| | 4.1 Marca | 4.2 Modelo comercial | 4.3 Uso[4] | 4.4 Tamanho (altura x comprimento x largura) |
|---|---|---|---|---|
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| ...) | | | | |

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), rabatan com magnetos, látex, etc.
[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)
[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)
[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar

"(N.R.)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
808
CPL

# Regularização de Produtos - Alimentos

## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 809

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 812
CPL

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

**A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.**

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# Regularização de Produtos - Alimentos

## Dispensa de Registro

atualizado em dezembro de 2018

1. Informações gerais

O art. 41 da Lei nº 9.782, de 26/01/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e cria a Anvisa, estabelece que o registro de alimentos poderá ser objeto de regulamentação pela Agência, a fim de desburocratizar e garantir maior agilidade dos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.

Nesse contexto, os procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos foram revisados pela Anvisa e se encontram disciplinados por meio dos seguintes atos normativos:

(a) Resolução nº 22, de 15/03/2000, que dispõe sobre os procedimentos básicos de registro e dispensa de registro de produtos importados pertinentes à área de alimentos;

(b) Resolução nº 23, de 15/03/2000, que dispõe sobre o manual de procedimentos básicos para registro e dispensa da obrigatoriedade do registro de produtos pertinentes à área de alimentos; e

(c) Resolução RDC nº 27, de 06/08/2010, que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.

A regulamentação atual estabelece três tipos de procedimentos para regularização de produtos pertinentes à área de alimentos:

(a) o registro obrigatório, para as categorias de alimentos que constam do Anexo I da RDC nº 27, de 2010;

(b) a dispensa da obrigatoriedade de registro, para as categorias de alimentos listadas no Anexo II da RDC nº 27, de 2010; e

(c) a dispensa do registro e do comunicado de início de fabricação ou importação, para as matérias-primas alimentares, alimentos in natura, aditivos alimentares usados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ou inscritos na Farmacopeia Brasileira, produtos de panificação, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria destinados à venda direta ao consumidor, efetuada em balcão do próprio produtor, e ingredientes para fins industriais.

Em relação à dispensa da obrigatoriedade de registro, convém explicar que este ato desobriga o registro de produtos na Anvisa, desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos na legislação, de acordo com a definição constante no item 2.2 da Resolução nº 23, de 2000.

Nesse caso, o procedimento a ser observado, segundo o item 5.1.2 da Resolução nº 23, de 2000, consiste no protocolo junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do Município do formulário de comunicação de início de fabricação ou importação, podendo o interessado já dar início a comercialização do produto.

FOLHA Nº 813

Após a apresentação da referida comunicação, a autoridade sanitária deve avaliar a pertinência de realizar a inspeção da unidade de fabricação num prazo de 60 dias, a contar da data de comunicação da empresa, considerando a natureza do produto, seus riscos, a data da última inspeção e o histórico da empresa, conforme itens 5.1.3 e 5.1.4 da Resolução nº 23, de 2000.

Caso a empresa não seja aprovada nesta inspeção, o item 5.1.5 da Resolução nº 23, de 2000, prevê que a empresa seja notificada a suspender a produção ou recolher os produtos do mercado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Verifica-se, nos termos da Resolução nº 23, de 2000, que não há previsão de análise prévia do Comunicado, exigência de protocolo de outros documentos, além do Comunicado ou da emissão de um posicionamento formal favorável ou contrário ao documento, por parte do órgão de Vigilância Sanitária.

2. Quais categorias de alimentos e de embalagens estão dispensadas de registro prévio à comercialização, mas devem entregar o Comunicado de Início de Fabricação ou Importação?

O anexo I da RDC nº 27/2010 define os alimentos isentos de registro sanitário. São eles:

- Açúcares e produtos para adoçar (regulamentados pela RDC nº 271/2005)
- Aditivos alimentares (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Adoçantes dietéticos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Águas adicionadas de sais (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Água mineral natural e água natural (regulamentadas pela RDC nº 274/2005)
- Alimentos para controle de peso (regulamentados pela Portaria nº 30/1998)
- Alimentos para dietas com restrição de nutrientes (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Alimentos para idosos (regulamentados pela Portaria nº 29/1998)
- Balas, bombons e gomas de mascar (regulamentados pela RDC nº 265/2005)
- Café, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis (regulamentados pela RDC nº 277/2005)
- Chocolate e produtos de cacau (regulamentados pela RDC nº 264/2005)
- Coadjuvantes de tecnologia (regulamentados pela Portaria nº 540/1997 e regulamentos específicos por categoria de alimentos)
- Embalagens (regulamentadas pela RDC nº 91/2001 e regulamentos específicos por material de embalagem)
- Enzimas e preparações enzimáticas (regulamentadas pelas RDC nº 53/2014 e RDC nº 54/2014)
- Especiarias, temperos e molhos (regulamentados pela RDC nº 276/2005)
- Gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis (regulamentados pela RDC nº 266/2005)
- Gelo (regulamentado pela RDC nº 274/2005)
- Misturas para o preparo de alimentos e alimentos prontos para o consumo (regulamentadas pela RDC nº 273/2005)
- Óleos vegetais, gorduras vegetais e creme vegetal (regulamentados pela RDC nº 270/2005)
- Produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos (regulamentados pela RDC nº 263/2005)

- Produtos proteicos de origem vegetal (regulamentados pela RDC nº 268/2005)
- Produtos de vegetais (exceto palmito), produtos de frutas e cogumelos comestíveis (regulamentados pela RDC nº 272/2005)
- Vegetais em conserva (palmito) (regulamentados pela RDC nº 17/1999, RDC nº 18/1999, RDC nº 80/2003, RDC nº 81/2003 e RDC nº 300/2004)
- Sal (regulamentado pelo Decreto nº 75.697/1975, Lei nº 6.150/1974 e RDC nº 23/2013)
- Sal hipossódico / sucedâneos do sal (regulamentado pela Portaria nº 54/1995)
- Suplementos alimentares, exceto suplementos alimentares com probióticos ou enzimas (regulamentados pela RDC nº 243/2018 e pela IN nº 28/2018)

3. Quais categorias de alimentos estão dispensadas de registro e do Comunicado de Início de Fabricação ou Importação à autoridade sanitária?

- Matérias-primas alimentares e os alimentos *in natura*
- Aditivos alimentares (intencionais) inscritos na Farmacopeia Brasileira, os utilizados de acordo com as Boas Práticas de Fabricação e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde
- Produtos alimentícios elaborados conforme Padrão de Identidade e Qualidade, usados como ingredientes alimentares, destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos na legislação brasileira de alimentos
- Produtos de panificação, de pastifício, de pastelaria, de confeitaria, de doceria, de rotisseria e de sorveteria, quando exclusivamente destinados à venda direta ao CONSUMIDOR, efetuada em balcão do próprio PRODUTOR, mesmo quando acondicionados em recipientes ou embalagens com finalidade de facilitar sua comercialização.

4. Como é realizada a regularização dos produtos dispensados de registro?

A regularização dos alimentos dispensados de registro é realizada de forma simplificada e varia entre os produtos fabricados no Brasil e os importados. Quando o alimento é produzido no Brasil, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Início de Fabricação, que é um formulário, constante no anexo X da Resolução nº 23/2000. Quando o produto é importado, a empresa responsável deve protocolar o Comunicado de Importação, que é um formulário constante no anexo I da Resolução nº 22/2000.

5. Qual o procedimento de entrega do Comunicado de Início de Fabricação?

**1º PASSO – a empresa responsável pelo produto isento de registro deve preencher o Formulário de Comunicação de Início de Fabricação (anexo X da Resolução nº 23/2000) ou Formulário de Comunicação da Importação (anexo I da Resolução nº 22/2000), conforme o caso;**

2º PASSO – o formulário preenchido deve ser entregue no órgão de vigilância sanitária (estadual ou municipal) onde está localizada a empresa responsável conforme procedimentos definidos no item 5.1 e Anexo XI da Resolução nº 23/2000 e no item 2 e Anexo II da Resolução nº 22/2000;

3º PASSO – No caso de alimentos fabricados nacionalmente, deve ser informada à autoridade sanitária, num prazo máximo de até 10 (dez) dias, a data de início de fabricação dos produtos

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
816
CPL

dispensados de registro. O órgão de vigilância sanitária tem um prazo de até 60 dias para proceder à inspeção do estabelecimento, a fim de verificar o atendimento às Boas Práticas de Fabricação.

A Vigilância Sanitária de sua localidade pode definir requisitos adicionais, conforme legislação local.

É importante ressaltar que a isenção de registro não desobriga o fabricante ou importador de atender aos requisitos previstos na legislação em vigor e não libera o produto de ser objeto de monitoramento pelo órgão de Vigilância Sanitária.

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 816
CPL

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-04/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC especifico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-04/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| **Laboratório de Ensaio** *Testing Laboratory* | **Relatório de Ensaio** *Testing Report* | **Data de Emissão** *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.859/4/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/20/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| **Marca** *Trademark* | **Modelo** *Model* | **Descrição** *Description* | **Código de Barras** *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | AMETISTA | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm, 18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 04**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D26kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-09/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 819

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-09/2022

**Emissão / *Issue:*** 21/03/2022

**Revisão / *Review:*** 00

**Validade / *Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/8/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/23/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | AUREO | Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³. Tamanhos: Altura 12cm, 14cm, 16cm, 17cm,18cm, 20cm, 22cm, 29cm x Comprimento 1,88m, 1,98m, 2,03m x Largura 78cm, 88cm, 1,28m, 1,38m, 1,39m, 1,58m, 1,93m e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 09**: Colchão Tradicional, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D45kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

FOLHA Nº 8240

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-12/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-12/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| Laboratório de Ensaio *Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio *Testing Report* | Data de Emissão *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/11/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/27/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca *Trademark* | Modelo *Model* | Descrição *Description* | Código de Barras *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | BICAMA COMFORT | Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado. Tamanhos: Altura 20cm, 21cm, 22cm x Comprimento 1,80m x Largura 60cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 12**: Colchão Auxiliar, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³, Madera Pinus e Chapa de compensado.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 602
CPL

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-13/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-13/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| **Laboratório de Ensaio** *Testing Laboratory* | **Relatório de Ensaio** *Testing Report* | **Data de Emissão** *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/12/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/18/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| **Marca** *Trademark* | **Modelo** *Model* | **Descrição** *Description* | **Código de Barras** *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D20 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 13**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D20kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| **nº rev.** | **Data** / ***Date*** | **Alteração** / ***Alteration*** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 634
CPL

# Nº 09249-14/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 67
CPL

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

# Nº 09249-14/2022

**Emissão** / ***Issue:*** 21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:*** 20/03/2025

| **Laboratório de Ensaio** *Testing Laboratory* | **Relatório de Ensaio** *Testing Report* | **Data de Emissão** *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/13/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/19/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| **Marca** *Trademark* | **Modelo** *Model* | **Descrição** *Description* | **Código de Barras** *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D23 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 14**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D23kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| **nº rev.** | **Data** / ***Date*** | **Alteração** / ***Alteration*** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-**INMETRO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PORTARIA Nº 35, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano – Consolidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e 105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, considerando o que determina o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, e o que consta no Processo SEI nº 0052600.010986/2020-12, resolve:

**Objeto e âmbito de aplicação**

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Consolidado para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade, fixados, respectivamente, nos Anexos I, II e III.

Art. 2º O Regulamento Técnico da Qualidade, estabelecido no Anexo I, determina os requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes ao desempenho do produto.

Art. 3º Os fornecedores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano deverão atender integralmente ao disposto no presente Regulamento.

Art. 4º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano objetos deste Regulamento, deverão ser fabricados, importados, distribuídos e comercializados, de forma a não comprometerem o desempenho do produto, independentemente do atendimento integral aos requisitos ora publicados.

§ 1º Aplica-se o presente Regulamento aos:

I - colchões hospitalares que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles cuja regulamentação não está abrangida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

II - colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo desde que não possuam indicação de uso para prevenção, tratamento ou reabilitação em seres humanos, ou seja, aqueles que não são de competência da ANVISA;

III - colchões de espuma flexível de poliuretano cilíndricos (redondos);

IV- colchões e colchonetes de espuma flexível poliuretano, ainda que classificados por seus fornecedores como "sob encomenda", incluindo os "sob medida", uma vez que não há características únicas que impeçam as avaliações dos componentes principais dos colchões e colchonetes de espuma

flexível poliuretano: espumas e revestimento;

V - colchões mistos, exclusivamente magnéticos, não elétricos, que possuem espumas de poliuretano diversas, incluindo a do "tipo rabatan"; e

VI - colchões mistos, com massageadores, não elétricos.

§ 2º Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento:

I – colchões de molas;

II – colchões pneumáticos (ou infláveis);

III – colchões elétricos;

IV – colchões de água;

V – colchões de látex;

VI – colchonetes exclusivamente do tipo caixa (ou casca)

VII – colchonetes elétricos;

VIII – colchonetes de camping;

IX – colchonetes de ginástica;

X – colchão/colchonete para berços dobráveis;

XI – colchão/colchonete para carrinhos de bebê;

XII – colchão/colchonete hospitalar registrado pela Anvisa;

XIII – colchão/colchonete para macas de resgate e/ou transporte;

XIV – colchões de sofás-camas, quando acoplados de forma permanente;

XV – colchões para campas de campanha, quando acoplados de forma permanente, as bases isoladamente (box);

XVI - **pillows**, quando não acoplados ao colchão de espuma; e

XVII - **puffs**, ainda que conversíveis em colchonetes.

Art. 5º A cadeia produtiva de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano fica sujeita às seguintes obrigações e responsabilidades:

I – o fabricante nacional deve fabricar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano conforme o disposto neste Regulamento;

II – o importador deve importar e disponibilizar, a título gratuito ou oneroso, conforme o disposto neste Regulamento;

III – os demais entes da cadeia produtiva e de fornecimento de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, incluindo o comércio em estabelecimentos físicos ou virtuais, devem manter a integridade do produto, das suas marcações obrigatórias, preservando o atendimento aos requisitos deste Regulamento.

Parágrafo único. Caso um ente exerça mais de uma função na cadeia produtiva e de fornecimento, entre as anteriormente listadas, suas responsabilidades são acumuladas.

**Exigências Pré-Mercado**

Art. 6º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, fabricados, importados, distribuídos e comercializados em território nacional, a título gratuito ou oneroso, devem ser

submetidos, compulsoriamente, à avaliação da conformidade, por meio do mecanismo de certificação, observado os termos deste Regulamento.

§ 1º Os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano estão fixados no Anexo II.

§ 2º A certificação não exime o fornecedor da responsabilidade exclusiva pelo desempenho do produto.

§ 3º A obtenção da certificação é condicionante para a autorização do uso do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos e para sua disponibilização no mercado nacional.

§ 4º O modelo de Selo de Identificação da Conformidade aplicável para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano encontra-se no Anexo III.

**Vigilância de Mercado**

Art. 7º Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, objetos deste Regulamento, estão sujeitos, em todo o território nacional, às ações de vigilância de mercado executadas pelo Inmetro e entidades de direito público a ele vinculadas por convênio de delegação.

Art. 8º Constitui infração a ação ou omissão contrária ao disposto nesta Portaria, podendo ensejar as penalidades previstas na Lei nº 9.933, de 1999.

Art. 9º O fornecedor, quando submetido a ações de vigilância de mercado, deverá prestar ao Inmetro, quando solicitado, as informações requeridas em um prazo máximo de 15 dias.

**Prazos e disposições transitórias**

~~Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores devem fabricar ou importar, para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.~~

Art. 10. A partir de 13 de fevereiro de 2021, os fabricantes nacionais e importadores deverão fabricar, importar e comercializar para o mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

Parágrafo único. No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

Art. 11. A partir de 13 de agosto de 2021, os estabelecimentos que exercem atividade de distribuição ou de comércio devem vender, no mercado nacional, somente colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano em conformidade com as disposições contidas no Anexo IV.

§ 1º No caso de colchões mistos, os prazos estabelecidos no **caput** deste artigo serão acrescidos em 6 (seis) meses a fim de possibilitar a adequação quanto à obrigatoriedade das marcações específicas e aos ensaios previstos nos Anexos I e II.

§ 2º A determinação contida no **caput** deste artigo não deverá ser aplicável aos fabricantes e importadores que observarão os prazos fixados no art. 10.

Art. 12. Até o vencimento dos prazos previstos nos art. 10 e 11, os Organismos de Certificação de Produtos poderão utilizar como referência, para manutenções ou recertificações em andamento, os requisitos das Portarias Inmetro nº 79, de 2011 e nº 349, de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
830
CPL

Art. 13. As adequações advindas das alterações identificadas no Anexo IV não ensejarão um novo processo de certificação, podendo ser conduzidas como parte de um processo de manutenção, mantendo-se a validade original do certificado, ou recertificação.

Art. 14. Os fabricantes e importadores de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano terão até 26 de agosto de 2022 para adequar os seus processos, a fim de excluírem o número do Registro do Selo de Identificação da Conformidade, conforme estabelecido no art. 4º da Portaria Inmetro nº 282, de 2020.

Art. 15. A publicação desta Portaria não implica na necessidade de que seja iniciado novo processo de certificação com base nos requisitos ora consolidados.

Parágrafo único. Os certificados já emitidos deverão apenas ser revisados na próxima etapa de avaliação, para referência à Portaria ora publicada.

**Cláusula de revogação**

Art. 16. Ficam revogados, na data de vigência desta Portaria:

I – Portaria Inmetro nº 515, de 13 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 209, seção 1, página 32;

II - Portaria Inmetro nº 251, de 3 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de agosto de 2020, seção 1, página 34 a 35; e

III - inciso II do art. 7º e inciso II do art. 8º da Portaria Inmetro nº 282, de 26 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2020, seção 1, página 323.

**Vigência**

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor em 01 de março de 2021, conforme Art. 4º do Decreto nº 10.139, de 2019.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
23
CPL

INMETRO

# ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

## 1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatórios para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

## 2. REQUISITOS DE CARACTERÍSTICAS E MARCAÇÕES DO PRODUTO

**2.1** Não é permitido identificar/tipificar/classificar/ um colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, como de "Espuma" quando o produto não for constituído majoritariamente por espuma flexível de poliuretano.

**2.1.1** Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

**2.1.2** Os outros 30% devem ser constituídos por qualquer material flexível com indentação, a 40% de compressão, de no máximo 200N e serem utilizados na(s) face(s) utilizável(is) do colchão ou colchonete.

**2.1.3** As determinações do subitem 2.1 também se aplicam à qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete.

**2.1.4** A indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete de espuma flexível de poliuretano, deverá atender ao determinado no subitem 2.10 (d) deste Anexo I.

**2.2** Não é permitida a fabricação, importação e comercialização de colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano constituídos por lâmina(s) de espuma com espessuras divergentes das estabelecidas na Tabela 1:

**Tabela 1** – Espessuras mínima e máxima da(s) lâmina(s) de espuma constituinte(s) dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano

| Tipos | Espessura | |
|---|---|---|
| | Mínima (cm) | Máxima (cm) |
| Colchonete | 4 | 8 |
| Colchão infantil | 7 | Não há |
| Colchão de espuma | 12 | Não há |
| Colchão auxiliar | 5 | Não há |
| Colchão box conjugado | 5 | Não há |
| Colchão misto | 5 | Não há |

**2.2.1** Para os colchões, a espessura mínima é referente à lâmina de espuma sem o revestimento. Para os colchonetes a espessura mínima deve ser medida com o revestimento.

**2.2.2** A lâmina de caixa (ou casca) de ovo, quando utilizada, não pode ser considerada para compor a espessura mínima do produto.

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 838

**2.3** Os colchões ou colchonetes de espuma flexível de poliuretano não podem exalar qualquer odor que possa provocar efeitos nocivos à saúde do consumidor.

**2.3.1** Não é permitido o uso de adesivos à base de solventes aromáticos na colagem de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano.

**2.3.1.1** Solventes aromáticos são aqueles constituídos por hidrocarbonetos aromáticos, moléculas que apresentam em sua estrutura seis átomos de carbono, que realizam ligações saturadas e insaturadas de forma alternada.

**2.3.1.2** Não pode haver mais do que 2 (duas) colagens na horizontal, entre lâminas de espuma, nos colchões simples e 1 (uma) para colchonetes.

**2.3.2** No caso em que resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, com odor característico, permaneçam no produto após sua confecção, o fornecedor deverá manter o produto em local arejado antes de embalá-lo e incluir o "Aviso de atenção" determinado no subitem 2.12 deste Anexo.

**22.3.4**. As espumas devem possuir densidades mínimas, conforme o detalhamento a seguir:

a) Para colchão auxiliar, box conjugado e misto, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 28 kg/m3;

b) Para colchões infantis, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 18 kg/m3, quando apresentarem comprimento menor ou igual a 1500 mm, e densidade mínima de 20 kg/m3, quando apresentarem comprimento maior que 1500 mm;

c) Para os demais colchões e colchonetes, a(s) lâmina(s) de espuma convencional(is) deve(m) possuir densidade mínima de 20 kg/m3;

d) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos colchões infantis deve ser maior ou igual a 16 kg/m3;

e) A densidade das espumas utilizadas no revestimento dos demais colchões deve ser maior ou igual a 18 kg/m3;

f) As densidades das espumas de alta resiliência e viscoelástica devem ser maiores ou iguais a 30 kg/m3; e

g) A densidade das espumas de aglomerado deve ser maior ou igual a 65 kg/m$^3$.

Nota: Somente é admitido ao fabricante declarar, na etiqueta do produto, a densidade utilizando-se do termo "D≥" para as espumas do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

~~**2.5** As espumas dos tipos hipermacia, macia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma convencional.~~

**2.5** As espumas dos tipos hipermacia e viscoelástica, conforme propriedades descritas na norma ABNT NBR 13579-1:2011, somente podem ser utilizadas na camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, uma vez que não possuem características estruturais para suportar o peso do usuário, impossibilitando seu uso não associado à uma lâmina de espuma de poliuretano de outro tipo.

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

**2.6** Os colchões mistos não podem apresentar fraturas, rachaduras ou quebras quando

FOLHA Nº 853
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

submetidos aos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade estabelecidos no Anexo II.

**2.7** É permitido o uso de revestimentos do tipo napa, **courvin,** plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) para colchões e colchonetes de uso geral abrangidos neste regulamento.

**2.8** O tecido não-tecido (TNT) utilizado em colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, quando revestimento principal, deve ter gramatura mínima de 100 g/m$^2$.

**2.9** O fechamento dos colchões e colchonetes de espuma de poliuretano de uso geral pode ser feito por meio de zíper, além de material têxtil tipo viés, conforme descrito no item 3.1.2 da norma NBR 13579-2: 2011.

**2.10** Os colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem apresentar, para sua perfeita identificação, uma etiqueta, de pelo menos 150 cm$^2$, em material durável e indelével, fixada de forma permanente em seu revestimento, em local distinto da face inferior do produto, que permita sua completa visualização, ainda quando embalado, e com as seguintes informações, em língua portuguesa:

a) Nome, razão social e CNPJ do fabricante ou do importador;

b) Marca e modelo do produto;

c) Dimensões do produto sem os pés (altura x comprimento x largura, nesta ordem), incluindo suas respectivas tolerâncias, conforme a ABNT NBR 13579-1:2011, ou seja, - 0,50/+ 1,50 cm (- 5,0 mm/+ 15,0 mm) para a altura e ± 1,50 cm (±15,0 mm) para o comprimento e largura;

Nota c.1) No caso de colchão box conjugado (unibox), deve ser incluída a informação da altura do produto sem os pés, como também da altura dos pés isoladamente.

Nota c.2) Devem ser utilizadas as unidades centímetro (cm) ou milímetro (mm) quando a medida tiver até 100 cm. Quando a medida for maior que 100 cm, ela deve ser expressa em metros (m).

Nota c.3) No caso de colchões e colchonetes antirrefluxo, as dimensões devem ser declaradas da seguinte forma: altura menor/altura maior, comprimento, largura, nesta ordem.

d) Tipo do colchão: se colchão de espuma tradicional; ou colchão box conjugado; ou colchão auxiliar; ou colchão misto; ou colchonete;

Nota: O tipo do produto, indicando se "COLHÃO DE ESPUMA" ou se "COLCHÃO BOX CONJUGADO", "COLCHÃO AUXILIAR", ou se "COLCHÃO MISTO" ou "COLCHONETE", deverá constar na etiqueta do produto em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

e) Classificação do produto: simples ou composto;

f) Uso: geral, infantil ou hospitalar;

g) Composição qualitativa dos componentes internos do colchão;

h) Tipo(s) de espuma(s) utilizada(s), exceto a do revestimento;

i) Densidade(s) nominal(is) da(s) lâmina(s) de espuma utilizada(s), em kg/m3 e, para o caso de colchão composto e/ou misto, suas respectivas espessuras;

j) Espessura da madeira/compensado/chapa dura/ou outro material com funções similares, incluindo identificação inequívoca destes materiais, para o caso de colchão misto;

k) Composição do revestimento: tecido (composição percentual); espuma (densidade) e outros materiais;

FOLHA Nº 63

l) Data de fabricação (dia, mês e ano, nesta ordem);

m) País de fabricação;

n) Cuidados mínimos para conservação do produto;

o) Aviso de atenção, para os colchões mistos constituídos por materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros, exceto chapa dura) da seguinte forma: "ATENÇÃO: O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO REFERE-SE SOMENTE ÀS AVALIAÇÕES DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DO REVESTIMENTO e DA CHAPA DURA. AS DEMAIS PROPRIEDADES E MATERIAIS DECLARADOS PELO FABRICANTE NÃO FORAM AVALIADOS.";

Nota: O aviso de atenção deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

p) Aviso de esclarecimento, para os colchões que possuam uma ou mais lâminas constituídas por látex, tipo rabatan ou etil vinil acetato (EVA) da seguinte forma: "A lâmina de látex não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina tipo rabatan não foi avaliada pelo processo de certificação do produto."; ou "A lâmina de EVA não foi avaliada pelo processo de certificação do produto;

Nota: O aviso de esclarecimento deve ser em negrito, em letras com o mesmo formato e tamanho da utilizada na descrição das lâminas.

q) Aviso de esclarecimento, para os colchões e colchonetes que possuam revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares, da seguinte forma: "O REVESTIMENTO NÃO FOI AVALIADO PELO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO".

Nota - O aviso de esclarecimento deve ser apresentado em letras não inferiores a 3 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da etiqueta.

**2.11** Colchão infantil é aquele destinado, exclusivamente, para utilização em berços.

**2.11.1** A embalagem do colchão infantil deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: DEVEM, OBRIGATORIAMENTE, SER OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES QUANTO ÀS DIMENSÕES DESTE COLCHÃO CONSTANTES NAS INSTRUÇÕES DE USO DO BERÇO EM QUE SERÁ UTILIZADO. AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE DO BERÇO NÃO PODEM PERMITIR A FORMAÇÃO DE ESPAÇO MAIOR QUE 30,0 mm (3,0 cm) ENTRE AS LATERAIS OU EXTREMIDADES DO BERÇO E O COLCHÃO."

**2.11.2** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.12** Para os colchões e colchonetes que apresentem resíduos das matérias primas ou adesivos, não nocivos, entretanto com odor característico persistente, a embalagem deve apresentar o seguinte aviso: "ATENÇÃO: ESTE PRODUTO PERMANECEU EM LOCAL AREJADO PARA DISSIPAÇÃO DOS VAPORES VOLÁTEIS, ANTES DE SER EMBALADO. AINDA ASSIM, RECOMENDA-SE QUE DESEMBALE O PRODUTO E DEIXE-O POR (X HORAS) EM LOCAL AREJADO, ANTES DO USO."

**2.12.1** O aviso na embalagem deve ser apresentado em letras não inferiores a 20 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo da embalagem.

**2.13** No caso de declaração voluntária do fornecedor sobre funcionalidades dos colchões mistos, as instruções de uso ou de informações ao usuário (manual do produto) devem incluir o seguinte texto: "As características sobre as funcionalidades descritas a seguir não foram avaliadas pelo processo de certificação do produto."

**2.13.1** O texto deve ser em negrito, com o mesmo formato e tamanho de letra da utilizada na

descrição e em todos os locais onde se descrevam tais funcionalidades.

**2.14** Não é permitida a identificação de qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete, da utilização de quaisquer termos e características diferentes dos de sua constituição real.

**2.14.1** É proibido identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete com numeral cardinal e/ou ordinal, acompanhado ou não da letra "D", divergente da(s) densidade(s) nominal(is) apresentada(s) pela(s) lâmina(s) de espuma(s) que constitui(em) o colchão ou colchonete, exceto quando o numeral apresentar mais que 4 (dígitos), evitando qualquer confusão quanto à densidade do colchão, ou ao atendimento a normas de gestão consagradas.

**2.14.2** O requisito estabelecido no subitem anterior aplica-se, também, aos colchões compostos e/ou mistos, cujo conjunto de lâminas e estrutura podem apresentar características equivalentes a um colchão simples com densidade nominal superior. Nestes casos, todas as lâminas de espuma devem ter suas densidades nominais e espessuras devidamente descritas, individualmente, na etiqueta do colchão, não sendo possível, na designação do produto, dar destaque à densidade específica de uma determinada lâmina.

**2.14.3** É proibido utilizar de nomenclatura com o termo "látex" para identificar qualquer família, marca, modelo ou nome de colchão ou colchonete quando o produto não for constituído integralmente de látex ou sua composição for inferior a 70% de látex.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 836
CPL

INMETRO

# ANEXO II – REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA COLCHÕES E COLCHONETES DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO

## 1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios e procedimentos para a avaliação da conformidade de colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano, com foco em desempenho, por meio do mecanismo de certificação, visando à conformidade dos produtos em relação aos requisitos normativos.

### 1.1 Agrupamento para Efeito de Certificação

Para certificação do objeto deste RAC, aplica-se o conceito de família.

## 2. SIGLAS

Para fins deste RAC, são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos documentos complementares citados no item 3 deste RAC:

RGCP Requisitos Gerais de Certificação de Produto

## 3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares, além dos contidos no RGCP.

| | |
|---|---|
| ABNT NBR 13579 -1: 2011 | Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma |
| ABNT NBR 13579 -2:2011 | Colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano Parte 2: Revestimento |
| ABNT NBR 5426 | Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos |
| Portaria Inmetro vigente | Requisitos Gerais de Certificação de Produtos – RGCP |

## 4. DEFINIÇÕES

Para fins deste RAC, são adotadas as definições a seguir, complementadas pelas definições contidas nos documentos complementares citados no item 3. As definições aqui estabelecidas se sobrepõem às das normas referenciadas no item 3.

### 4.1 Base

Estrutura constituída integralmente de madeira maciça, ou composto por madeira maciça e compensado, ou com chapa dura, ou com outros materiais com funções similares, utilizada como suporte a um colchão, também conhecida por "box".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
0087

Nota: A estrutura da Base é entendida como seu projeto, suas características construtivas, incluindo aspectos como formato, dimensões, elementos de fixação empregados e função.

### 4.2 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Tradicional

Bem de consumo destinado ao repouso humano, constituído, majoritariamente, por bloco ou partes de espuma(s) flexível(eis) de poliuretano, devidamente revestido, para uso próprio em cama ou base.

Nota: Entende-se por majoritariamente o colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70 a 100% de espuma(s) flexível(is) de poliuretano.

### 4.3 Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano Antirrefluxo

Colchão essencialmente projetado para ocupar totalmente camas e berços, que mantêm o usuário em determinado ângulo de elevação devido às diferentes alturas de suas extremidades. Não se incluem nesta definição as almofadas antirrefluxo.

### 4.4 Colchão Auxiliar

Colchão formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano, conjugada(s) com uma estrutura de cama auxiliar (em madeira maciça e/ou compensado e/ou chapa dura), geralmente destinado ao uso eventual, para utilização em bicamas, treliches, estrutura box e afins.

### 4.5 Colchão Box Conjugado (ou monobloco)

Conjunto monobloco, devidamente revestido, formado por lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano acoplada, de forma permanente, à "base".

### 4.6 Colchão Hospitalar

Colchão de espuma flexível de poliuretano revestido em plástico ou material têxtil plastificado com costuras soldadas, totalmente impermeáveis, destinado ao uso hospitalar e designado como tal.

### 4.7 Colchão Infantil

Colchão de espuma flexível de poliuretano, destinado, exclusivamente, ao uso em berço infantil.

### 4.8 Colchão de Látex

Colchão cuja composição volumétrica esteja entre 70% - 100% de látex.

### 4.9 Colchão Misto

Colchão, devidamente revestido, constituído de chapa dura (de madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) ou por camada(s) com materiais distintos da espuma de poliuretano (como elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros), sobreposto por lâminas de espuma de poliuretano em uma ou ambas as faces e nas laterais.

Nota: Poliestireno expandido (EPS), como exemplo o tipo isopor, é admitido como um dos materiais com funções similares.

### 4.10 Colchonete de Camping

Estrutura portátil, possível de ser armazenada em saco tipo mochila, destinado ao uso eventual, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

### 4.11 Colchonete para Ginástica

FOLHA Nº
CPL

Colchonete cujas dimensões máximas sejam: 4 cm (altura) x 1,40 m (comprimento) x 70 cm (largura).

**4.12 Colchonete Tradicional**

Estrutura portátil, de uso eventual para o repouso humano, constituído por uma ou mais lâminas de espuma flexível de poliuretano e revestimento.

**4.13 Família de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Conjunto de modelos, identificados por uma ou mais marcas, produzidos na mesma unidade fabril, que apresentam as mesmas características construtivas, constantes no Memorial Descritivo da Família (Anexo B) e listadas a seguir:

a) Tipo de colchão/colchonete

– Se colchão de espuma tradicional

– Se colchão box conjugado

– Se colchão auxiliar

– Se colchão misto

– Se colchonete

b) Lâmina(s) de espuma:

–número de lâminas de espuma

–tipo(s) de espuma da(s) lâmina(s)

–densidade(s) da espuma da(s) lâmina(s)

c) Estrutura e Material da base, para colchão box conjugado e colchão auxiliar.

d) Espessura e Material da chapa dura, para colchão misto.

Nota 1: Quando lâminas de espuma de mesmo tipo e densidade estiverem sobrepostas, poderão compor a mesma família constituída por uma única lâmina de mesmo tipo e densidade, contanto que seja respeitado o número máximo de colagens no caso de colchão simples.

Nota 1a: Famílias distintas do produto não podem possuir modelos com nomes idênticos.

Nota 2: Modelos de uma mesma família podem se diferenciar pela largura, altura, comprimento, tipo de revestimento e espuma do revestimento.

Nota 2a: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem pela largura e/ou comprimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário.

Nota 2b: No certificado emitido pelo OCP, e no memorial descritivo da família deverão constar as faixas de medidas abrangidas pelas versões do modelo em questão.

Nota 2c: Modelos de uma mesma família que se diferenciarem apenas pela cor do revestimento e que não forem denominados pelos fornecedores com "nomes" distintos devem ser considerados como versões distintas do modelo originário

Nota 3: A espuma acoplada ao revestimento deverá ser considerada uma lâmina de espuma como a(s) demais constituinte(s) do colchão/colchonete, quando possuir espessura maior ou igual a 3 cm.

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 940 CPL

Nota 4: Colchões box conjugados e colchões auxiliares constituídos por bases distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e estrutura devem ensejar famílias distintas.

Nota 5: O colchão auxiliar deve ser agrupado, para fins de certificação, em uma família específica, ainda que este componha um produto único juntamente com o colchão box conjugado, formando o box conjugado com cama auxiliar.

Nota 6: Colchões de uso hospitalar podem ser agrupados em família que seja identificada como tipo de colchão tradicional, uma vez que os mesmos somente apresentarão revestimento diferenciado, o qual deverá demonstrar cumprimento aos requisitos da norma ABNT NBR 13579-2:2011.

Nota 7: Colchões mistos, ainda que distintos somente pela lâmina referente ao "outro material" (OM) (p.ex. tipo de madeira, compensado, elementos magnéticos, massageadores, tipo rabatan, infravermelho, entre outros) devem ensejar famílias distintas.

Nota 8: Colchões mistos constituídos por chapas duras distintas quanto ao material (tipo de madeira, compensado, etc.) e espessura devem ensejar famílias distintas.

**4.14 Lote de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Conjunto de produtos com especificações próprias, classificados em uma mesma família, produzidos num intervalo máximo de 30 (trinta) dias.

**4.15 Memorial Descritivo**

Documento apresentado em português, pelo fornecedor da certificação no qual é descrito, para cada modelo de colchão/colchonete de espuma flexível de poliuretano, o(s) tipo(s) de espuma, densidade(s), tipo(s) de revestimento(s), demais materiais que compõem o produto (se aplicável), tipo de processo produtivo (contínuo ou batelada) e nome(s) fantasia ou marca comercial.

**4.16 Modelo de Colchão/Colchonete de Espuma Flexível de Poliuretano**

Colchões e colchonetes que apresentam variações de dimensões e revestimentos, identificados por um ou mais nome(s) fantasia dentro de uma mesma família.

Nota: ver item 4.13, notas 2a e 2c.

**4.17 Pillow**

Estrutrura confeccionada por lâmina(s) de espuma(s) macia e/ou hipermacia e/ou viscoelástica que é utilizada na camada de toque (superior) de um colchão, internamente ou acoplado ao mesmo, para conferir conforto ao usuário.

Nota 1: O **pillow** sozinho não permite sustentação ao peso do usuário.

Nota 2: Os **pillows** não acoplados a um colchão não estão abrangidos por esta portaria.

**4.18 Tipo Rabatan**

Espuma perfilhada e tratada quimicamente normalmente utilizada como base para algum componente.

## 5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliação da conformidade para colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano é a certificação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 870

## 6 ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificação distintos, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

a) Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto no comércio e/ou no fabricante e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote.

### 6.1 Modelo de Certificação 5

#### 6.1.1 Avaliação Inicial

##### 6.1.1.1 Solicitação de Certificação

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP.

##### 6.1.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

##### 6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestão devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, exceto pelo que segue:

**6.1.1.3.1** Caso o fabricante possua o Sistema de Gestão da Qualidade do seu processo produtivo certificado por um OCS, acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no âmbito do SBAC, segundo a versão vigente da norma ABNT NBR ISO 9001, o OCP deve analisar a documentação pertinente à certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, observando se os requisitos descritos no Anexo A foram avaliados no processo de fabricação do produto a ser certificado. Caso contrário, o OCP deve proceder uma avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade para verificar o atendimento aos requisitos descritos no Anexo A e os demais requisitos previstos neste RAC. Fazem parte destas avaliações, o acompanhamento da fabricação das famílias de colchões e colchonetes, escopo da certificação, bem como a confirmação de que os ensaios de rotina estão sendo executados.

##### 6.1.1.4 Plano de ensaios iniciais

Os critérios para os planos de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.4.1 Definição dos Ensaios a Serem Realizados**

**6.1.1.4.1.1** Deve constar no corpo do relatório dos ensaios iniciais ou anexo a este, a identificação detalhada do modelo de colchão e colchonete a ser ensaiado, relacionando-o com a família a ser certificada.

**6.1.1.4.1.2** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011.

Nota: No caso de protótipos, o fabricante pode coletar e encaminhar a amostra ao laboratório/OCP, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do OCP. A aprovação do

protótipo nos ensaios iniciais não isenta o OCP de validar os produtos após o início do funcionamento da linha de produção.

**6.1.1.4.1.2.1** Todas as espumas constituintes dos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano devem ser avaliadas conforme todos os ensaios contidos na ABNT NBR 13579- 1:2011, com as seguintes exceções:

a) a espuma utilizada no revestimento (quando existente) deve apenas ser avaliada quanto a sua densidade (item 4.2.7 da ABNT NBR 13579-1:2011);

b) a lâmina do tipo caixa (ou casca de ovo) quando presente em colchões do tipo compostos deve ser avaliada somente quanto à densidade e teor de cinzas;

c) lâminas com a espessura mínima permitida, ou seja, 3,0 cm, e com espessura menor que 5,0 cm, presentes em colchões compostos, estão isentas do ensaio de resiliência. Para os Ensaios de Força de Indentação e Deformação Permanente à Compressão (DPC) devem-se sobrepor lâminas (no máximo duas camadas do mesmo material, sem a utilização de adesivo) para compor o corpo de prova requisitado pela norma.

**6.1.1.4.1.2.2** O ensaio de Determinação da Densidade deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 8537. É admitida uma tolerância de + 10% (mais ou menos dez porcento) na densidade real (Dr) verificada no ensaio, com base na densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante.

**6.1.1.4.1.2.2.1** Para todos os casos em que foi estabelecido um valor mínimo ou "maior ou igual" para densidade, e o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto "D>", a tolerância para menos deve ser de -5% na densidade real, verificada nos ensaios, com relação à densidade nominal declarada na etiqueta pelo fabricante, e qualquer valor maior deve ser considerado conforme.

**6.1.1.4.1.2.2.2** Nos casos em que o fornecedor optar por declarar na etiqueta do produto a densidade nominal da lâmina de aglomerado, ao invés do termo "D≥", esta deve atender a uma tolerância de – 5% e + 10% no valor da densidade real, verificada nos ensaios.

Nota: O fornecedor somente tem a opção de declarar na etiqueta do produto "D>" para as espumas flexíveis de poliuretano do revestimento, alta resiliência, viscoelástica e aglomerado. Para todas as demais espumas a densidade nominal deve ser indicada.

**6.1.1.4.1.2.3** Para os ensaios na espuma, famílias diferentes podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem insumos comprovadamente de mesma especificação, formulação, tipo, densidade e mesmo fornecedor.

**6.1.1.4.1.2.3.1** Para o compartilhamento do resultado dos ensaios referido em 6.1.1.4.1.2.3, o fornecedor deve manter os documentos necessários para a comprovação da utilização dos diversos insumos entre as famílias.

**6.1.1.4.1.2.4** No caso de colchões mistos, constituídos por chapa dura (madeira maciça, compensado ou outros materiais com funções similares) além de todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR 13579-1:2011 e 13579-2:2011, devem ser realizados os seguintes ensaios da norma EN 1725:1998: durabilidade (item 7.3); impacto na vertical (item 7.4); ensaio de carga estática na vertical (item 7.6).

Nota 1: No caso de colchões mistos com duas faces, os ensaios deverão ser realizados na face com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

Nota 2: No caso de colchões mistos com uma face, os ensaios deverão ser realizados no modelo da família com menor espessura da(s) lâmina(s) de espuma flexível de poliuretano.

**6.1.1.4.1.3** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos para identificação e instruções de uso, estabelecidos no Anexos I desta Portaria.

**6.1.1.4.1.4** Devem ser realizados pelo fabricante, de acordo com a amostragem para bloco de espuma estabelecida em 6.1.1.4.1.4.1 e 6.1.1.4.1.4.2, no mínimo, os seguintes ensaios de rotina: força de indentação (F.I), densidade e deformação permanente à compressão. Os registros dos ensaios de rotina devem ser apresentados durante a realização das auditorias.

**6.1.1.4.1.4.1** A cada 1.000 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco de espuma no mínimo uma amostra para a execução dos ensaios de rotina. No caso da produção mensal não atingir este volume, retirar uma amostra por densidade por mês.

**6.1.1.4.1.4.2** A cada 100 m³ de cada densidade, retirar da parte superior do bloco no mínimo uma amostra para determinação da densidade real, cujo ensaio pode ser feito na própria lâmina do colchão/colchonete, isenta de casca.

**6.1.1.4.1.5** Para os ensaios no revestimento, a amostra de tecido não poderá ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como, por exemplo, a aplicação do "matelassê", ou seja, a amostra de tecido deverá ser coletada pelo OCP da peça original do tecido.

**6.1.1.4.1.5.1** Para fins de demonstração da conformidade aos requisitos, o fornecedor pode apresentar ao OCP um laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo à peça original, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, para cada revestimento utilizado, e respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.2** No caso do item 6.1.1.4.1.5.1, o fornecedor deve manter todos os documentos necessários para comprovar o uso do respectivo tecido nos modelos das famílias de colchões e colchonetes de espuma produzidas, permitindo seu rastreamento pelo OCP.

**6.1.1.4.1.5.3** Diferentes famílias de colchões e colchonetes que possuam o mesmo tipo de revestimento podem compartilhar os resultados de ensaio quando utilizarem revestimentos comprovadamente iguais.

**6.1.1.4.1.5.4** No caso de revestimentos plásticos ou material têxtil plastificado utilizados em colchão de uso hospitalar estes devem apresentar as características especificadas na norma ABNT NBR 13579-2:2011, comprovadas por meio de laudo de ensaio fornecido pelo fabricante do revestimento, relativo a cada revestimento acabado, realizado em laboratório de 3ª parte acreditado pelo Inmetro, respeitando a validade de um ano do laudo.

**6.1.1.4.1.5.5** Os revestimentos do tipo aveludados estão isentos do ensaio de Esgarçamento em uma costura padrão, no entanto, os demais ensaios, Resistência ao estouro (no caso de Malha) ou Resistência à tração (no caso de tecido simples), previstos na ABNT NBR 13579-2:2011, são aplicáveis.

**6.1.1.4.1.5.6** Para comprovar revestimentos iguais, é admitida tolerância de ± 3% para composição têxtil.

**6.1.1.4.1.6** Nos colchões e colchonetes antirrefluxo, a verificação dimensional da altura do produto deve atender ao seguinte procedimento, em substituição ao determinado no item A.2.1 da norma ABNT NBR 13579-1:2011:

a) Estender o colchão ou colchonete sobre uma superfície plana e rígida maior que a área do colchão ou colchonete.

b) Manter em repouso o colchão ou colchonete por um período não inferior a 30 min.

c) Obter a altura maior total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, de forma a ultrapassar as extremidades no ponto de maior espessura. A régua sem escala deve ser apoiada com o auxílio de dois pedestais de altura regulável, um em cada extremidade do colchão, e nivelada em relação à superfície de apoio com o auxílio de um nível. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, para as duas extremidades, considerando como a altura maior total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

d) Obter a altura menor total com a régua ou escala, considerando o revestimento e apoiando, longitudinalmente (na direção da largura do colchão) uma régua sem escala, no ponto de menor espessura, de forma a ultrapassar as extremidades. Medir a distância entre a superfície de apoio do colchão e a parte inferior da régua, considerando como a altura menor total o valor médio encontrado, expresso em centímetros.

Nota 1: A medição da altura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem continuar atendendo aos requisitos contidos nos itens A.1 e A.2.2 do Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

Nota 2: As medições do comprimento e largura dos colchões e colchonetes antirrefluxo devem atender ao estabelecido no Anexo A da norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.1.4.1.7** Os colchões ou colchonetes que não atenderem aos requisitos de colagem de lâminas de espuma estabelecidos pelo item 4.3 da norma ABNT NBR 13579 -1:2011 podem, ainda assim, ser considerados conformes pelo OCP caso seja evidenciado pelo solicitante da certificação que a constituição do produto é respaldada por estudos técnicos ou pesquisas elaboradas por métodos de investigação válidos, que levem em consideração principalmente questões relacionadas à capacidade de suporte e deformação permanente máxima, e sejam validados pelo OCP.

**6.1.1.4.1.8** Os colchões e colchonetes de uso geral que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados) estão isentos dos ensaios de revestimento, mas permanecem com a obrigatoriedade dos ensaios para a espuma.

**6.1.1.4.1.8.1** Material têxtil ou tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ser submetido aos ensaios de revestimento.

**6.1.1.4.1.8.2** Tecido não-tecido (TNT), quando acoplado aos revestimentos referenciados em 6.1.1.4.1.8, deve ter gramatura mínima de 100 g/m2.

**6.1.1.4.2 Definição de Amostragem**

Os critérios para definição de amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP além dos que seguem neste RAC.

**6.1.1.4.2.1** Para os ensaios no revestimento e na espuma, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Para cada insumo a ser submetido a ensaio, coletar uma amostra constituída por 3 (três) unidades, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Retirar uma amostra para cada fornecedor de insumo.

c) Considerar 2 m2 de tecido como uma unidade de amostra do revestimento.

d) Coletar a amostra do revestimento da peça original do tecido, antes deste ter passado por qualquer processo complementar de manufatura, como a aplicação do "matelassê".

e) Para os ensaios na espuma, cada unidade de amostra coletada deve ser suficiente para a realização de todos os ensaios, bem como possuir a espessura adequada para a realização dos

FOLHA Nº 849
CPL

mesmos.

Nota 1: O fornecedor deve possuir registros que comprovem o uso do insumo amostrado no produto acabado.

Nota 2: Todos os tipos de revestimento e espumas utilizados na família devem ser submetidos aos ensaios correspondentes e, caso sejam fornecidos por diferentes empresas, ensaios diferentes para cada fornecedor devem ser realizados.

**6.1.1.4.2.2** Para os demais ensaios, inspeções, medições e análises, a amostragem deve seguir as seguintes condições:

a) Coletar uma amostra de 3 (três) unidades do produto acabado para cada família, todas do mesmo modelo de colchão/colchonete, sendo 1 (uma) unidade para prova, 1 (uma) unidade para contraprova e 1 (uma) unidade para testemunha.

b) Na seleção da amostra do produto acabado, para fins de avaliação inicial, no caso de colchões mistos, o OCP deve priorizar o modelo de colchão misto que possuir a chapa dura de menor densidade.

Nota: colchões mistos com chapas duras distintas quanto ao material e/ou espessura devem ser classificados em famílias distintas.

c) Realizar a coleta da amostra do produto acabado, de forma aleatória, no processo produtivo do produto objeto da solicitação, desde que o produto já tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fábrica, ou na área de expedição, em embalagens prontas para comercialização.

**6.1.1.4.2.3** O OCP, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatório de amostragem, detalhando o local e as condições em que foi obtida a amostra.

**6.1.1.4.2.4** Os ensaios não podem apresentar não-conformidades. Caso haja não conformidade na amostra prova, novos ensaios podem ser realizados, utilizando-se as amostras de contraprova e testemunha.

**6.1.1.4.2.5** Nas amostras de contraprova e testemunha somente devem ser realizados os ensaios reprovados na amostra de prova.

**61143 Definição de Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação Inicial**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.1.6 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, além dos requisitos definidos neste RAC. A validade do certificado é de 3 (três) anos.

**6.1.1.6.1** Além do estabelecido no RGCP, o certificado da conformidade deve estar anexado do memorial descritivo das famílias de colchões e colchonetes certificadas, devidamente ratificado pelo OCP.

**6.1.1.6.2** O certificado emitido deve conter a descrição do(s) modelo(s) conforme o Quadro a seguir:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

**Quadro** - Notação dos modelos/classes dimensionais da família no certificado

| Marca | Modelo (Designação Comercial do Modelo e Códigos de referência comercial, se existentes). | Descrição (Descrição Técnica do Modelo/classe dimensional )<br>- Tipo (colchão ou colchonete)<br>- Tamanho (larg. x comp. x altura) ou ao menos as faixas de medidas abrangidas pelas versões;<br>- Tipo de revestimento e suas características (composição) | Código de barras comercial (quando existente) de todas as classes dimensionais. |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 6.1.2 Avaliação de Manutenção

Os critérios para avaliação de manutenção estão contemplados no RGCP.

#### 6.1.2.1 Auditoria de Manutenção

Os critérios para auditoria de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, devendo abranger os mesmos requisitos descritos no item 6.1.1.3.

**6.1.2.1** A auditoria de manutenção deve ser realizada e concluída 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do certificado de conformidade.

#### 6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutenção

Os critérios para o plano de ensaios de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Os ensaios de manutenção devem ser realizados e concluídos 1 (uma) vez a cada período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão do Certificado de Conformidade. Além disso, os ensaios de manutenção devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realização antes deste período, desde que justificado por mudanças no processo produtivo ou denúncias sobre o produto.

##### 6.1.2.1.1 Definição dos ensaios de manutenção a serem realizados

**6.1.2.1.1.1** Para cada família de colchão e colchonete devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, os ensaios previstos na norma ABNT NBR 13579-1:2011.

**6.1.2.1.1.2** Além desses ensaios, devem ser realizados os ensaios de rotina pelo fabricante, conforme previsto no item 6.1.1.4.1.4.

**6.1.2.1.1.3** Para a realização dos ensaios de manutenção, devem ser seguidos os requisitos estabelecidos em 6.1.1.4.1 deste RAC.

##### 6.1.2.1.2 Definição da Amostragem de Manutenção

**6.1.2.1.2.1** As amostras do produto acabado devem ser coletadas alternadamente (a cada manutenção anual) na área de expedição da unidade fabril e no comércio e as amostras para os ensaios da espuma e do revestimento devem ser retiradas na unidade fabril.

**6.1.2.1.2.2** O OCP deve coletar as amostras de colchões e colchonetes de acordo com os requisitos definidos no item 6.1.1.4.2

**6.1.2.1.2.3** No caso de coleta no comércio, as amostras devem ser obtidas em postos de venda ou nos distribuidores do produto, sendo os custos e a reposição do produto de responsabilidade do fornecedor.

**6.1.2.1.2.4** Para a coleta no comércio, o OCP deverá localizar produtos com data de fabricação posterior a data do último ensaio de manutenção.

**6.1.2.1.2.5** Deve-se, preferencialmente, coletar amostras de modelos dentro da família que não tenham sido submetidos a coletas anteriores, até que todos os modelos da família tenham sido ensaiados.

**6.1.2.1.2.6** Os critérios para a aceitação e rejeição devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 6.1.1.4.2 deste RAC.

**6.1.2.1.3 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição de laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.2.2 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação de Manutenção**

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.1.2.3 Confirmação de Manutenção da Conformidade**

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP

**6.1.2.4 Avaliação de Recertificação**

Os critérios para avaliação de recertificação estão estabelecidos no RGCP. A Avaliação de Recertificação deve ser realizada a cada 3 (três) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certificado de Conformidade.

**6.2 Modelo de Certificação 1b**

**6.2.1 Avaliação Inicial**

**6.2.1.1 Solicitação de Certificação**

O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação descrita no RGCP, devendo o Memorial Descritivo de cada modelo de colchão/colchonete a ser certificado, etiquetas de identificação e o manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção

**6.2.1.2 Análise da Solicitação e da Documentação**

Os critérios de análise da solicitação e da conformidade da documentação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.2.1.3 Plano de Ensaios**

Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**62131 Definição dos ensaios a serem realizados**

Os ensaios devem seguir o definido no subitem 6.1.1.4.1 deste RAC.

**6.2.1.3.1.1** Devem ser realizados, nas amostras coletadas pelo OCP, todos os ensaios previstos nas normas ABNT NBR13579-1:2011 e 13579-2:2011.

**6.2.1.3.1.2** Deve ser feita, sob responsabilidade do OCP, uma inspeção visual em 100% dos colchões e colchonetes amostrados, de forma a verificar o cumprimento dos requisitos,

estabelecidos no Anexo I desta Portaria.

**62132 Definição da Amostragem**

**6.2.1.3.2.1** A amostragem deve ser determinada conforme a norma ABNT NBR 5426 em vigor, com plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. Não são realizados ensaios em amostras de contraprova e testemunha.

**6.2.1.3.2.2** Os ensaios no lote não podem apresentar não conformidades acima dos valores estabelecidos na norma ABNT NBR 5426 em vigor, considerando: plano de amostragem simples normal, nível geral de inspeção I e NQA de 0,25. No caso de ocorrência de não conformidades, não é permitido a retirada de nova amostra do lote.

**62133 Definição do Laboratório**

Os critérios para a definição do laboratório devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

**6.2.1.4 Emissão do Certificado de Conformidade**

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e o definido no subitem 6.1.1.6, exceto pala validado do certificado que é indeterminada.

## 7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 8. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

## 9. TRANSFERÊNCIA DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para transferência da certificação devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

## 10. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

Os critérios para encerramento de Certificação devem seguir as condições descritas no RGCP.

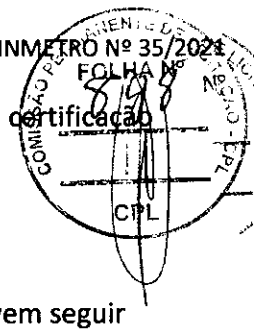
## 11. SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e no Anexo III desta Portaria, devendo ser aplicado conforme estabelecido a seguir:

**11.1** Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade devem ser apostos nos colchões e colchonetes certificados e, quando aplicável, na embalagem primária.

Nota: Será necessária a aposição do selo na embalagem primária quando esta não for de material transparente, ou possuir inscrições ou desenhos que impeçam a visualização do selo costurado no colchão ou colchonete.

**11.2** O Selo de Identificação da Conformidade deve ser costurado diretamente no corpo dos




colchões e colchonetes, de modo a não ser removido, em ambos os modelos de certificação (modelo 5 e modelo 1b).

## 12. AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 13. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir as condições descritas no RGCP, além das descritas a seguir:

**13.1** É responsabilidade do fornecedor, elaborar manual de instruções contendo informações sobre o uso e manutenção do produto a ser fornecido ao consumidor.

**13.2** O manual deverá alertar ao consumidor, em caso de colchões e colchonetes que utilizem revestimentos do tipo napa, **courvin**, plásticos e similares (plastificados ou emborrachados), que não deve ser utilizado álcool ou qualquer tipo de solvente orgânico para limpeza desses tipos de revestimento, uma vez que estes podem danificá-los.

**13.3** Quando tratar-se de colchão infantil (para utilização em berços) o manual deverá alertar o consumidor de que, obrigatoriamente, observe as restrições quanto às dimensões do colchão nas instruções de uso do berço em que será utilizado e que tais dimensões deverão não permitir a formação de espaço maior que 30,0 mm (3,0 cm) entre as laterais ou extremidades do berço e o colchão. O alerta deve ser apresentado em letras não inferiores a 5 mm de altura, em negrito, caixa alta e em coloração que se destaque da cor de fundo do manual.

## 14. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 15. PENALIDADES

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir as condições descritas no RGCP.

## 16. DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

Os critérios para aplicação das denúncias devem seguir as condições descritas no RGCP.

## ANEXO A

**Tabela A.1** - Requisitos Mínimos para Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante

| Requisitos do SGQ | ABNT NBR ISO 9001:2015 |
|---|---|
| Ações para enfrentar riscos e oportunidades | 6.1.1 / 6.1.2 |
| Recursos | 7.1.5.1 / 7.1.5.2 |
| Informação documentada | 7.5.2 / 7.5.3 |
| Requisitos para produtos e serviços | 8.2.1 |
| Controle de processos, produtos e serviços providos externamente | 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 |
| Produção e provisão de serviços | 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.4 / 8.5.5 |
| Liberação de produtos e serviços | 8.6 |
| Controle de saídas não conformes | 8.7 |
| Monitoramento, medição, análise e avaliação | 9.1.2 |
| Não conformidade e ação corretiva | 10.2 |
| Melhoria contínua | 10.3 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1510
CPL

# ANEXO B - MEMORIAL DESCRITIVO DA FAMÍLIA

**1. DADOS GERAIS**

1.1. Razão social do fornecedor:

1.2. Endereço do fornecedor:

1.3. Nome fantasia do fornecedor (se aplicável):

1.4. CNPJ do fornecedor:

1.5. Classificação do fornecedor:

( ) Fabricante no Brasil ( ) Fabricante no exterior ( ) Importador ( ) Outro. Especificar: _____

**2. NOME DA FAMÍLIA (no caso de não existir nome, deve ser criada alguma codificação permanente)**

**3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS**

3.1. Tipo (marcar somente 1 opção)

( ) Colchão tradicional
( ) Colchão box conjugado
( ) Colchão box conjugado com estrutura para cama auxiliar
( ) Colchão misto
( ) Colchão auxiliar
( ) Colchonete

3.2. Características da base (se existente)/ ou do material que configura colchão misto (se for o caso):

– Materiais utilizados:

– Espessura da(s) chapa(s) utilizada(s):

– Descrição da estrutura:

(p.ex.: densidades no caso EPS, ou outra característica estrutural relevante do material).

– Desenho da estrutura (anexar):

3.3. Lâmina(s) de espuma e/ou outro material[1]:

| **Componente** | **Tipo de material**(marcar somente 1 opção) | **Densidade da espuma** | **Espessuras possíveis entre os modelos** |
|---|---|---|---|
| Lâmina conforto1 | ( ) H ( ) M ( ) V | | |
| Lâmina conforto *n* | ( ) H ( ) M ( ) V | | |
| Lâmina 1 | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina 2 | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |
| Lâmina *n* | ( ) C ( ) A ( ) AR ( ) OM. Especificar: _____. | | |

3.4. Revestimentos possíveis entre os modelos

| **Tipo de revestimento[2]** | **Espuma do revestimento[3] e densidade** | **Composição do revestimento** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**4. MODELOS DA FAMÍLIA**

| | **4.1** Marca | **4.2** Modelo comercial | **4.3** Uso[4] | **4.4** Tamanho (altura x comprimento x largura) |
|---|---|---|---|---|
| a) | | | | |
| b) | | | | |
| ...) | | | | |

[1]Deve ser informado qualquer "Outro material (OM)" caso existente. São exemplos de outros materiais: madeira, compensado, Poliestireno(PS), tipo rabatan com magnetos, látex, etc.

[2] Os revestimentos podem ser do tipo Plano (P), Malha (M), Não-tecido (NT) ou Revestimentos plásticos (RP)

[3]Deve ser informada o tipo e a densidade da espuma do revestimento. A espuma pode ser Convencional (C), Hipermacia (H), Macia (M), Aglomerado de espuma (A), Alta resiliência (AR), Viscoelástica (V) ou Outro material (OM)

[4] No caso de colchões tradicionais: uso geral ou infantil ou hospitalar.

## ANEXO III – SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

Os modelos de Selo de Identificação da Conformidade a serem aplicados nos colchões e colchonetes de espuma flexível de poliuretano e, quando aplicável, na embalagem primária do produto, estão definidos abaixo.

Por convenção gráfica, "uma cor" significa que as informações do Selo de Identificação da Conformidade devem ser impressas em cor preta se o fundo que for utilizado for claro, ou em cor branca se o fundo que for utilizado for escuro.

O fundo do selo "uma cor" não precisa ser necessariamente branco. Ele poderá assumir a cor da embalagem onde o Selo de Identificação da Conformidade for impresso.

50 mm




Pantone 165
- 100%
- 80%

CMYK
- C0 M78 Y96 K0
- C0 M62 Y94 K0




Tons de Cinza
- 100%
- 90%
- 70%




Uma Cor

Selo compacto

20 mm




Uma Cor

11 mm



INMETRO

## ANEXO IV – AJUSTES PASSÍVEIS DE PRAZO DE ADEQUAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE
FOLHA Nº
CPL

**Correlação dos artigos/itens/subitens com os prazos correspondentes:**

**- Portaria**

| Artigo/ § / Item/ Subitem | Requisito | Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10) | Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11) |
|---|---|---|---|
| Art. 5° / I | Colchões de espuma flexível de poliuretano antirrefluxo | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| Art. 5° / III e Parágrafo único | Colchões cilíndricos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

**- Anexo I**

| Item/ Subitem | Requisito | Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10) | Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11) |
|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.4 | Tolerância admitida para densidades Mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.5 | Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Resistência de colchões Mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 1.10 (c) | Tolerâncias para dimensões dos produtos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (d) + Nota | Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (f) | Indicação do uso para colchões hospitalares | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.10 (o) | Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 1.11.1 e 1.11.2 | Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 1.12/ 1.12.1 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| | | | |

**Anexo I**

| **Item/ Subitem** | **Requisito** | **Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)** | **Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)** |
|---|---|---|---|
| 2.3.2 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
87

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | Tolerância admitida para densidades Mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.5 | Espumas da camada de toque dos colchões compostos ou matelassê, | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.6 | Resistência de colchões Mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 2.10 (c) | Tolerâncias para dimensões dos produtos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (d) + Nota | Indicação do "tipo" na etiqueta do colchão ou colchonete | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (f) | Indicação do uso para colchões hospitalares | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.10 (o) | Alteração do Aviso de atenção, para os colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 2.11.1 e 2.11.2 | Alteração do Aviso de atenção embalagem do colchão infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 2.12/ 2.12.1 | Aviso de Atenção para colchões com odor | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

(Retificação publicada no DOU de 16 de junho de 2021, seção 1, pág.189)

**- Anexo II**

| **Item/ Subitem** | **Assunto** | **Prazo para os fabricantes nacionais e importadores (Art. 10)** | **Prazo para os estabelecimentos que exercem somente atividade de distribuição e/ou comércio (Art. 11)** |
|---|---|---|---|
| 4.3 | Antirrefluxo - definição | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.13 (c) Notas 2a; 2b; 2c | Família/Modelo | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.13 (c) Nota 7 | Família – colchões mistos/ exclusão látex tipo misto | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 4.17 | *Pillow* - definição | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.4.1.2.1 | Tolerância admitida para densidades mínimas | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.4.1.2.4 + Nota | Ensaios para colchões mistos | 13 de agosto de 2021 | 13 de fevereiro de 2022 |
| 6.1.1.4.1.6 subitens + Notas | Colchões e colchonetes antirrefluxo - verificação dimensional | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 6.1.1.6.1 | Necessidade de Esclarecer diferença entre modelos nos memoriais descritivos | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |
| 13.3 | Manual do Colchão Infantil | 13 de fevereiro de 2021 | 13 de agosto de 2021 |

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-15/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

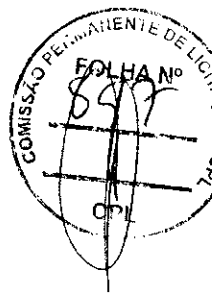
20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade




## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-15/2022

**Emissão** / ***Issue:***
21/03/2022

**Revisão** / ***Review:*** **00**

**Validade** / ***Validity:***
20/03/2025

| **Laboratório de Ensaio** *Testing Laboratory* | **Relatório de Ensaio** *Testing Report* | **Data de Emissão** *Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/14/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/21/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| **Marca** *Trademark* | **Modelo** *Model* | **Descrição** *Description* | **Código de Barras** *Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D28 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 15**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D28kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

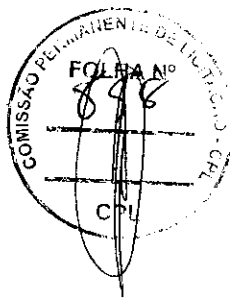
**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| **nº rev.** | **Data** / ***Date*** | **Alteração** / ***Alteration*** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*




**Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano**

## Nº 09249-16/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 21/03/2022 | | 20/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 569

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-16/2022

**Emissão / *Issue:***
21/03/2022

**Revisão / *Review:*** **00**

**Validade / *Validity:***
20/03/2025

| Laboratório de Ensaio<br>*Testing Laboratory* | Relatório de Ensaio<br>*Testing Report* | Data de Emissão<br>*Issue Date* |
|---|---|---|
| L.A. FALCAO BAUER - FILIAL SÃO PAULO | MOV/E-414.856/15/A/21 | 10/01/2022 |
| | MOV/E-414.856/17/A/21 | |
| | MOV/E-414.856/22/A/21 | |

**Produto Certificado**
***Certified Product***

| Marca<br>*Trademark* | Modelo<br>*Model* | Descrição<br>*Description* | Código de Barras<br>*Bar Code* |
|---|---|---|---|
| ORTHOVIDA | COLCHONETE D33 | Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³. Tamanhos: Altura 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm x Comprimento 1,20m, 1,30m, 1,50m, 1,80m,1,90m x Largura 50cm, 54cm, 60cm, 64cm, 70cm, 78cm e Medidas Especiais. | N/A |

**Informações Adicionais**
***Additional Information***

**Família 16**: Colchonete, Simples, Uso Geral, 1 Lâmina de Espuma Convencional D33kg/m³.

Certificado válido somente acompanhado do(s) anexo(s) Memorial Descritivo.

**Histórico de Revisões**
***Revision Description***

| nº rev. | Data / *Date* | Alteração / *Alteration* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**A última revisão substitui e cancela as anteriores**
***The last review cancel and substitutes the previous ones***

# Instituto Falcão Bauer da Qualidade

## Certificado de Conformidade
## *Certificate of Conformity*

### Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano

## Nº 09249-05/2022

| **Emissão** / *Issue:* | **Revisão** / *Review:* **00** | **Validade** / *Validity:* |
|---|---|---|
| 15/03/2022 | | 14/03/2025 |

**Solicitante:**
***Requester:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Fabricante:**
***Manufacturer:***

**INDUSTRIA E COMERCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA**

CNPJ: 07.628.070/0001-38
Av. Bias Fortes, 405 - Vila de Lourdes
CEP: 35790-000 - Curvelo - MG - Brasil

**Este certificado foi emitido conforme:**
***This certificates was issued in compliance with:***

Portaria Inmetro nº 35, de 05 de fevereiro de 2021

**Norma Aplicável:**
***Applicable Standard:***

ABNT NBR 13579-1:2011; ABNT NBR 13579-2:2011

**Modelo de Certificação:**
***Certification Model:***

Modelo 5

**Data da Auditoria**
***Date of audit:***

20/08/2021

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
*Certification Manager*
**Instituto Falcão Bauer da Qualidade**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do IFBQ previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Inmetro.

*The validity of this Certificate of Conformity is tied to evaluations of maintenance and treatment of possible non-conformities according to IFBQ guidelines provided in specific RAC. For verification of the condition of regularity of this Certificate of Conformity should be consulted the INMETRO database.*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 864
CPL

**Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais**

# COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

## DADOS CADASTRAIS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001842714.00-70 **CPF/CNPJ:** 14.323.297/0001-30

**NOME/NOME EMPRESARIAL:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**NOME FANTASIA:**

**CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO:** 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

**DESMEMBRAMENTO:**

**CNAE SECUNDÁRIA /** 1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

**DESMEMBRAMENTO:**

**NATUREZA JURIDICA :** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

**REGIME DE RECOLHIMENTO :** SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Matriz

**DATA INSCRIÇÃO:** 21/09/2011 **MEI:** não

**SITUACAO INSCRIÇÃO:** Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 21/09/2011

## ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

**CEP:** 35790168 **UF:** MINAS GERAIS

**MUNICIPIO:** CURVELO

**DISTRITO / POVOADO:**

**BAIRRO:** CENTRO

**LOGRADOURO:** RUA - BARAO DO RIO BRANCO

**NUMERO:** 380

**COMPLEMENTO DO CEP:**

**COMPLEMENTO:**

## EMITIDO EM

21/06/2023 09:02:24

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

FOLHA Nº 642

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200369918

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 023 | 1 | ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 046 | 1 | TRANSFORMACAO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

CURVELO
Local

2 MAIO 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 ___/___/____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável (Data)

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 do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 663
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **14.323.297/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **20/09/2011** |

NOME EMPRESARIAL
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira**
**31.04-7-00 - Fabricação de colchões**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas**
**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**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BARAO DO RIO BRANCO** | **380** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **35.790-168** | **CENTRO** | **CURVELO** | **MG** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM** | **(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **20/09/2011** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/07/2024** às **09:32:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

FOLHA Nº 864
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30<br>MATRIZ | | 20/09/2011 |

NOME EMPRESARIAL
**ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**73.19-0-02 - Promoção de vendas**
**82.99-7-07 - Salas de acesso à internet**
**85.31-7-00 - Educação superior - graduação**
**85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação**
**85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos**
**85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R BARAO DO RIO BRANCO | 380 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 35.790-168 | CENTRO | CURVELO | MG |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MOVEIS.ORTHOVIDA@GMAIL.COM | (38) 3721-9177/ (38) 9997-9177 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 20/09/2011 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/07/2024** às **09:32:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 869
CPL

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|
| 14.323.297/0001-30 | 20/09/2011 | 01/01/2011 |

Endereço Completo:

RUA BARAO DO RIO BRANCO 380 - BAIRRO CENTRO CEP 35790-168 - CURVELO/MG

Objeto Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES TRAVESSEIROS E SOFAS, ESPUMAS E DERIVADOS, CONFECCOES DE ROUPAS EM TAMANHOS E MODELOS DIVERSOS, FABRICACAO DE ROUPAS CAMA, MESA E BANHO, FABRICACAO DE MOVEIS DE MADEIRA, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRONICOS E DE ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, REVISTAS E JORNAIS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, ARTIGOS DE COLCHOARIA, UTENSILIOS DOMESTICOS, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS, PECAS PARA MOTOS E MOTONETAS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, ARTIGOS DE ARTESANATOS , EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (CELULARES), EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS MUSICAIS (COMO AFINADORES DIGITAIS, SUPORTES E INSTRUMENTOS) COMERCIO VAREJISTA DE MOCHILAS E ARTIGOS DE VIAGEM E COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO A VAREJO DE DISCOS CDS. DVDS., E FITAS, ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ARTIGOS DE JOALHERIA, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS ELETRICA E MANUAIS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO (EXCECOES PEDRAS, AREIA, TIJOLOS E BRITA) ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING, PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICO E PARA FILMAGEM, CONFECCAO, SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO, FABRICACAO DE COLCHOES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO USO PESSOAL E DOMESTICO, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, EDUCACAO SUPERIOR- GRADUACAO E POS-GRADUACAO E EXTENSAO, CURSOS DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL BASICO, DE DURACAO VARIAVEL, DESTINADOS A QUALIFICAR E REQUALIFICAR OS TRABALHADORES, INDEPENDENTEMENTE DA ESCOLARIDADE PREVIA, NAO ESTANDO SUJEITOS A REGULAMENTACAO CURRICULAR, SALA DE ACESSO A INTERNET, PROMOCAO DE VENDAS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CAGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL INTERNACIONAL.

| Capital Social: | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | | |
| Capital Integralizado: R$ 99.800,00 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS | EMPRESA PEQUENO PORTE | INDETERMINADO |

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Participação no Capital | Espécie de Sócio/ Administrador | Térm. Mandato |
|---|---|---|---|---|
| 083.721.346-00 | ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA | R$ 99.800,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR | xxxxxxx |

Administrador Nomeado/Término do Mandato

| CPF/CNPJ | Nome | Térm. Mandato |
|---|---|---|
| xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx |

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 06/05/2022 — Número: 31213078410

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.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 C240001977196 e visualize a certidão)

24/418.448-8

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

FOLHA Nº 866
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

| | | |
|---|---|---|
| Ato | 002 | - ALTERACAO |
| Evento(s) | 023 | - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | 2244 | - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | 020 | - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | 2015 | - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |
| | 2001 | - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | 046 | - TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

| CNPJ | Endereço |
|---|---|
| 14.323.297/0002-11 | RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO, 1279, BAIRRO CENTRO, 39260-000, VARZEA DA PALMA/MG |

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 05 de Julho de 2024 17:50

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

24/418.448-8

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.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 C240001977196 e visualize a certidão)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 84
Página 1 de 1
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA
CPF: 083.721.346-00
Certidão nº: 4016264/2024
Expedição: 17/01/2024, às 11:11:38
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **083.721.346-00**, **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 ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

| CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS<br>Negativa | CERTIDÃO EMITIDA EM: 14/06/2024<br>CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 12/09/2024 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOME/NOME EMPRESARIAL: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001842714.00-70 | CNPJ/CPF: 14.323.297/0001-30 | SITUAÇÃO: Ativo |
| LOGRADOURO: RUA BARAO DO RIO BRANCO | | NÚMERO: 380 |
| COMPLEMENTO: | BAIRRO: CENTRO | CEP: 35790168 |
| DISTRITO/POVOADO: | MUNICÍPIO: CURVELO | UF: MG |

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

**1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;**

**2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.**

**Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.**

| IDENTIFICAÇÃO | NÚMERO DO PTA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| | | |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000771637633

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 869
CPL

**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: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**
**CNPJ: 14.323.297/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:02 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.
Código de controle da certidão: **954D.4CBE.7888.28C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 80
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.323.297/0001-30
**Razão Social:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS
**Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO 380 / CENTRO / CURVELO / MG / 35790-168

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:**23/06/2024 a 22/07/2024

**Certificação Número:** 2024062301181879570314

Informação obtida em 02/07/2024 09:36:24

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.323.297/0001-30
Certidão nº: 4002616/2024
Expedição: 17/01/2024, às 10:31:16
Validade: 15/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.323.297/0001-30, 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.

**FILTROS APLICADOS:**

**Nome:** ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

**CPF / CNPJ:** 083.721.346-00

LIMPAR

**Data da consulta:** 12/05/2022 17:10:05

**Data da última atualização:** 12/05/2022 12:00:04

Clique aqui para acessar a

| 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 | | | | | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 82

**FILTROS APLICADOS:**

**Nome:** ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**CPF / CNPJ:** 14323297000130

LIMPAR

**Data da consulta:** 11/07/2022 08:00:23
**Data da última atualização:** 09/07/2022 10:15:13

| 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 | | | | | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 23

FOLHA Nº 874

# GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
## Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

**CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP**

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:

I - realização de pagamentos;

II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;

III - habilitação em processo licitatório."

## CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **14.323.297/0001-30**, Nome Empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 09:34:34 do dia 02/07/2024 , com validade até o dia 01/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: XjHvnXkqJpQpVNUorx9C

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHA Nº 816

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 02/07/2024 09:35:48

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**
CNPJ: **14.323.297/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

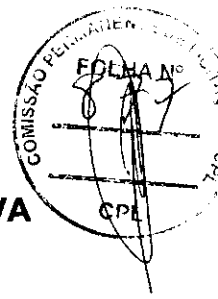
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais**

**CURVELO**

# CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA




CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 14.323.297/0001-30

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 14 de Junho de 2024 às 09:03

CURVELO, 14 de Junho de 2024 às 13:48

**Código de Autenticação:** 2406-1413-4853-0040-4153

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO**

**MINAS GERAIS**

**Certidão de Débitos**

Av. Dom Pedro II, 487 - Centro CNPJ: 17695024000105 CEP: 35790273 Telefone:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 8716
CPL

# Certidão Negativa de Débitos

## INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

**Nome/Razão Social:**
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

**CNPJ/CPF:**
14.323.297/0001-30

**Endereço:**
Rua Barão do Rio Branco, 380, Não informado, Centro, Curvelo, MG

## INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO

**Número de Controle:**
176717

**Validador:**
35B802EAO

**A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:**
http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE

**RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 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 MUNICIPAL DE FAZENDA.**

Prefeitura Municipal de Curvelo-MG, Sexta-feira, 24 de Maio de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 378
CPL

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**

CPF/CNPJ: **083.721.346-00**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:35:14 do dia 02/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: ISWN020724093514

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 880

CPL

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:34:56 do dia 02/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: F267020724093456

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 681

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **14.323.297/0001-30**

Razão Social: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

Endereço:

**RUA BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO - Curvelo / Minas Gerais**

**Observações:**

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 18/08/2023 09:17

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 88
CPL

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/07/2024 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 083.721.346-00.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6683.F3AE.BE45.6630 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
583

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/07/2024 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.323.297/0001-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6683.F39D.D364.5613 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 8784
CPL

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.323.297/0001-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 09:34:11 do dia 02/07/2024 , com validade até o dia 01/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YZbUguNjxeucWKPXUnRU

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# MUNICÍPIO DE CURVELO
## Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 885
CPL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE IMOBILIARIA

**PROCESSO Nº: 33914/2021**

O MUNICÍPIO DE CURVELO CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários que após consulta aos arquivos do Departamento de Cadastro, foi verificado a inexistência de imóveis urbanos cadastrados em nome de Comercio Digital Diniz EIRELI, CNPJ: 14.323.297/0001-30.

Curvelo/MG, 10 de Setembro de 2021.

Expedida por:

Kaique P. de Carvalho
Mat. 77840-4

Warley Gabriel de Freitas
Chefe Depto. Cadastro
MAT. 63043

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 885
CPL

# Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA|,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

PRIME
GESTÃO CONTÁBIL

62 3293-3317 / 985638430
www.primegc.com.br
diretoria@primegc.com.br

# CONTRATO SOCIAL
# POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

## TF LIMA PLAY 2 SPORTS
## CNPJ 14.103.697/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 6
CPL

**THALES FRANÇA LIMA,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de Eduardo José Correia Lima e de Romene de Faria França Lima, natural de Goiânia - Goiás, nascido em 10 de Novembro de 1989, portador da Carteira de Identidade número 5331552, expedida pela SPTC-GO, inscrito no CPF sob o número 033.967.441-52, residente e domiciliado à Rua Penido Burnier, Quadra N, Lote 01, Bloco 03, Apartamento 1405, Parque Industrial Paulista, Goiânia - Goiás, CEP 74.463-090. Na condição de titular da empresa **TF LIMA PLAY 2 SPORTS**, estabelecida à Alameda Pedro 1, Número 1980, Quadra 152 Lote 29, Setor Faiçalville, Goiânia – Goiás, CEP 74.350-190, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o número 521.0335.967-5 por despacho de 11 de Agosto de 2011, inscrita no CNPJ sob o número 14.103.697/0001-30, resolve promover o Contrato Social por Transformação da Empresa Individual em Sociedade Empresária Limitada mediante as cláusulas, termos e condições adiante aduzidas:

**Cláusula Primeira:**
Neste ato a Empresa Individual passa a ser uma Sociedade Empresária Limitada, alterando a denominação social para **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA.**, seu título de estabelecimento será "**REDEMARKAS**".

**Cláusula Segunda:**
Altera-se neste ato o endereço da sociedade para: **RUA SÃO GERALDO, NÚMERO 40, QUADRA 07 LOTE 05, CASA 02, JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, TRINDADE - GOIÁS, CEP 75.390-239.**

**Cláusula Terceira:**
Altera-se neste ato o objeto Social para: **Fabricação de Peças e Artigos do Vestuário, Bolsas, Mochilas e Artigos para viagem, Calçados e Artefatos para Esporte, Facção de Peças do Vestuário, Comércio Atacadista e Varejista de Bolsas, Mochilas e Artigos para Viagem, Calçados, Artigos Esportivos, Brinquedos, Artigos Recreativos e Serigrafia em Peças do Vestuário, Prestação de Serviços em Gestão de Ativos Intangíveis, Intermediação de Negócios, Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial.**

**Cláusula Quarta:**
A sociedade será administrada pelo sócio **THALES FRANÇA LIMA,** assinando isoladamente, ao qual terá amplo e total poder para gerir os negócios da mesma, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da firma e nem usá-la em negócios ou operações alheias ao seu objetivo, tais como avais, abonos ou fianças em favor de terceiros.

**Cláusula Quinta:**
O sócio administrador declara, sob as penas da lei, 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 sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

PRIME
GESTÃO CONTÁBIL

62 3293-3317 / 985638430
www.primegc.com.br
diretoria@primegc.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 847
CPL

# CONTRATO SOCIAL

Em virtude de modificações, firmo o Contrato Social em instrumento único, passando a Sociedade Empresária Limitada a ser regida pelas Cláusulas e condições seguintes.

**Cláusula Primeira:**
A sociedade gira sob a denominação social **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA.**, com sede à Rua São Geraldo, Número 40, Quadra 07, Lote 05, Casa 02, Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Trindade - Goiás, CEP 75.390-239, e o título do estabelecimento é "**REDEMARKAS**".

**Cláusula Segunda:**
O objeto social é: **Fabricação de Peças e Artigos do Vestuário, Bolsas, Mochilas e Artigos para viagem, Calçados e Artefatos para Esporte, Facção de Peças do Vestuário, Comércio Atacadista e Varejista de Bolsas, Mochilas e Artigos para Viagem, Calçados, Artigos Esportivos, Brinquedos, Artigos Recreativos e Serigrafia em Peças do Vestuário, Prestação de Serviços em Gestão de Ativos Intangíveis, Intermediação de Negócios, Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial.**

**Cláusula Terceira:**
A sociedade iniciou suas atividades em 29 de Julho de 2011 e sua duração é por prazo indeterminado.

**Cláusula Quarta:**
O capital social é de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), divididos em 40.000 (Quarenta Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado pelo sócio em moeda corrente do país assim subscritas:

| SÓCIO | % | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| THALES FRANÇA LIMA | 100,00 | 40.000 | R$ 40.000,00 |
| TOTAL | 100,00 | 40.000 | R$ 40.000,00 |

**Cláusula Quinta:**
As quotas só poderão ser cedidas, a qualquer título, com o consentimento do outro sócio, quando houver 2 ou mais sócios. Na venda, o sócio vendedor deverá apresentar proposta escrita e detalhada ao sócio, o qual terá direito de preferência a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, vencido este prazo, sem manifestação do mesmo, a proponente ficará liberada para negociar suas quotas, nas condições apresentadas ao sócio, com terceiros.

**Cláusula Sexta:**
A responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil.

**Cláusula Sétima:**
A sociedade é administrada pelo sócio **THALES FRANÇA LIMA**, assinando isoladamente, ao qual terá amplo e total poder para gerir os negócios da mesma, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da firma e nem usá-la em negócios ou operações alheias ao seu objetivo, tais como avais, abonos ou fianças em favor de terceiros.

**Cláusula Oitava:**
O sócio administrador poderá fazer jus a uma retirada mensal, a título de Pró-Labore.

PRIME
GESTÃO CONTÁBIL

62 3293-3317 / 985638430
www.primegc.com.br
diretoria@primegc.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 886
CPL

**Cláusula Nona:**
Havendo necessidade, o sócio poderá designar, por prazo determinado, em ato conjunto, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, tal como dispõem os artigos 1.061 a 1.063 do novo Código Civil.

**Cláusula Décima:**
O exercício social será encerrado no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrações e relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela legislação, cabendo ao(s) sócio(s) de forma proporcional da participação no capital social, os lucros ou perdas apuradas, determinada assim pelos mesmos.

**Cláusula Décima Primeira:**
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Segunda:**
Na resolução da sociedade em relação a um sócio, seja por retirada, exclusão ou morte, e sua substituição, se ocorrer, e na dissolução (total), obedecer-se-á, nas omissões deste contrato, o que dispõe o Código Civil em seus arts. 1.028 a 1.038.

**Cláusula Décima Terceira:**
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

**Cláusula Décima Quarta:**
Todas as deliberações da sociedade, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação em sociedade de outro tipo, bem como da alteração de qualquer cláusula deste contrato, assim como sobre qualquer outro assunto serão sempre tomadas pelo sócio.

**Cláusula Décima Quinta:**
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais ou escritórios em qualquer parte do território nacional mediante alteração contratual assinada pelo sócio. Aplicar-se-á ao presente contrato, nas omissões ou dúvidas, o disposto no Código Civil sobre as sociedades limitadas (artigos 1.052 e seguintes), e, ainda, supletivamente, as normas que regem as sociedades simples (artigos 997 a 1.038 do Código Civil), ficando eleito pelos contratantes o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Goiás.

**Cláusula Décima Sexta:**
O sócio administrador declara, sob as penas da lei, 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 sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E por estar assim justo e contratado assina o presente instrumento para que produza seus efeitos legais.

Trindade – Goiás, 15 de Janeiro de 2024

**THALES FRANÇA LIMA**
***Sócio Administrador***

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 8
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03396744152 | THALES FRANCA LIMA |

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2024 15:36 SOB Nº 52206347602.
PROTOCOLO: 240129300 DE 17/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400749087. CNPJ DA SEDE: 14103697000130.
NIRE: 52206347602. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2024.
TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **14.103.697/0001-30**<br>**MATRIZ** | | **11/08/2011** |

NOME EMPRESARIAL
**TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **REDEMARKAS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais**
**14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais**
**14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias**
**15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material**
**15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**
**77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SAO GERALDO** | **40** | **QUADRA07 LOTE 05 CASA 02** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **75.390-239** | **JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCORRO** | **TRINDADE** | **GO** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **TFLIMAPLAY2SPORTS@GMAIL.COM** | **(62) 8114-5836** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **11/08/2011** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

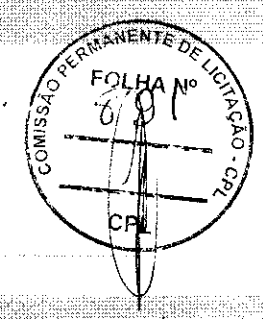
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/06/2024** às **16:55:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 680
CPL

**Data da consulta:** 24/06/2024 12:10:07

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz




CNPJ: **14.103.697/0001-30**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

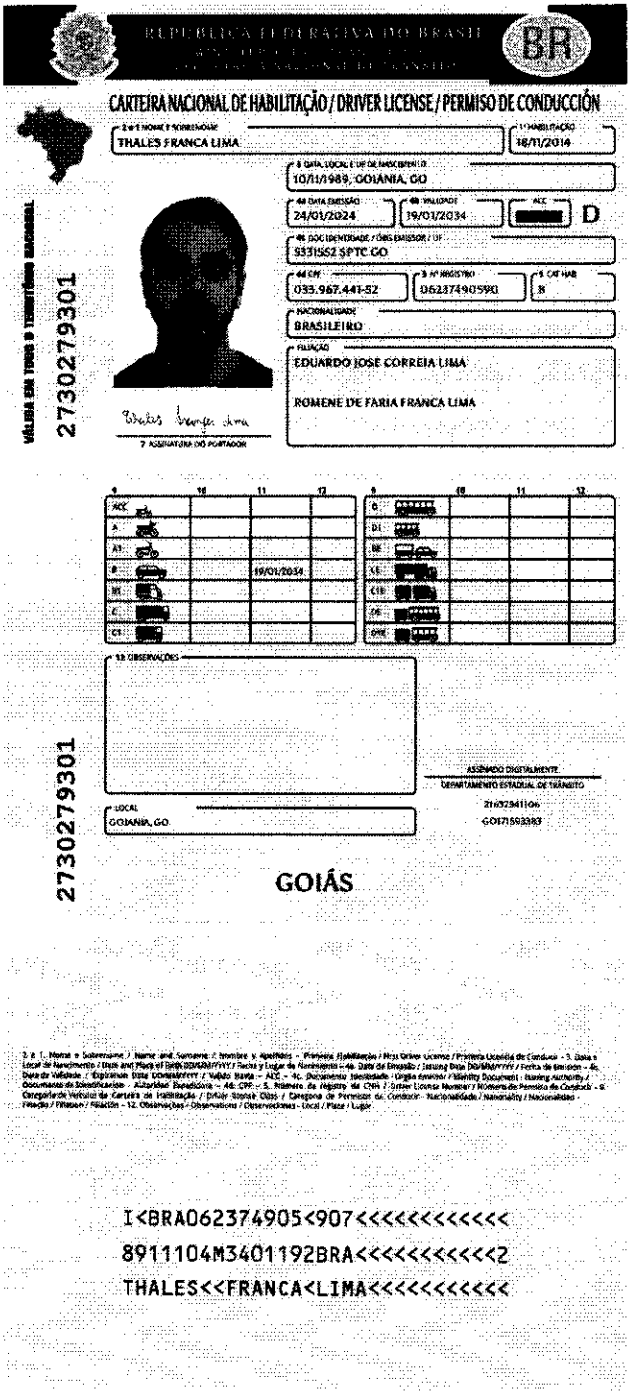
Nome Empresarial: **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF




**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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 8/92
CPL

JUCEG

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 693
CPL

# 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:** TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA<br>**NIRE :** 52206347602<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** GOC24023694948 |
| **NIRE (Sede)**<br>52206347602 | **CNPJ**<br>14.103.697/0001-30 | **Data de Ato Constitutivo**<br>11/08/2011 | **Início de Atividade**<br>29/07/2011 |

**Endereço Completo**
Rua SAO GERALDO, Nº 40, QUADRA07 LOTE 05 CASA 02, JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCO - Trindade/GO - CEP 75390-239

**Objeto Social**
FABRICACAO DE PECAS E ARTIGOS DO VESTUARIO, BOLSAS, MOCHILAS E ARTIGOS PARA VIAGEM, CALCADOS E ARTEFATOS PARA ESPORTE, FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BOLSAS, MOCHILAS E ARTIGOS PARA VIAGEM, CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E SERIGRAFIA EM PECAS DO VESTUARIO, PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS, INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| THALES FRANCA LIMA | 033.967.441-52 | R$ 40.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| THALES FRANCA LIMA | 033.967.441-52 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data**<br>18/01/2024 | **Número**<br>52206347602 | **Ato/eventos**<br>002 / 046 - TRANSFORMAÇÃO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>XXXXX |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/07/2024, às 12:22:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgolano.go.gov.br**, com o código **XP1JOBVO.**

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 694
CPL

## DECLARAÇÃO ÚNICA

**Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque.**
**Pregão Eletrônico N° 009/2024**

A empresa TF LIMA PLAY 2 SPORTS, inscrito no CNPJ n.°14.103.697/0001-30, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Thales França Lima, portador(a) da Carteira de Identidade n.°5331552 e do CPF n.°033.967.441-52,

**DECLARAMOS**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código P - enal Brasileiro que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2° da Lei n° 14.133/21.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do §4° do Art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese deimpugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificaçõespertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos,Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubree em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condiçãode aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n°9.854, de 27.10.99, que altera a Lei n° 14.133/21.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do (a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,impostos, taxas (Inciso III do Art. 5° da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre ofornecimento.

9 - DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade

**Rua São Geraldo Qd.07 Lt.05 N°40 Casa 02 – Jardim Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro**
**Trindade – GO - CEP: 75.390-239**
**Fones/Fax: (62)98114-5836/ (84)99976-7541**
**E-mail: tflimaplay2sports@gmail.com**

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 695
CPL

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

10 - Declaro para os devidos fins que a empresa na qual represento cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

11 - DECLARA, sob as penas da lei, que é responsável pela fidelidade e legitimidades das informações e documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

12 - Declara, sob as penas da lei, que não se encontra sujeito aos efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 14.133/21, firmada em quaisquer das esferas da Federação, ou a qualquer outro título.

13 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

14 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

15 - Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Trindade, 25 de julho de 2024

T F LIMA PLAY 2 SPORTS:14103697000130

Assinado de forma digital por T F LIMA PLAY 2 SPORTS:14103697000130
Dados: 2024.07.25 11:04:21 -03'00'

**T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

**Rua São Geraldo Qd.07 Lt.05 Nº40 Casa 02 – Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro**
**Trindade – GO - CEP: 75.390-239**
**Fones/Fax: (62)98114-5836/ (84)99976-7541**
**E-mail: tflimaplay2sports@gmail.com**

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO: 25420/24**

**Razão Social**
T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**CNPJ/CPF**
CNPJ: 14.103.697/0001-30

**Nome Fantasia**
REDEMARKAS

**Fone**
(62)981145836

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 619
CPL

| Finalidade | Número CBMGO | Projeto Aprovado | CNAE |
|---|---|---|---|
| FUNCIONAMENTO | 10369927232 | NÃO INFORMADO | 4763602 |

**Endereço**
RUA SÃO GERALDO, QD.:07 LT.:05, Nº 40, CASA 02, VILA NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO, TRINDADE, 75390239

| Ocupação/Uso | Divisão | Descrição |
|---|---|---|
| Comercial | C-1 | comércio varejista de artigos esportivos |

| CNAE Secundário | Divisão | Descrição CNAE Secundário |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

| Carga de Incêndio | Área | Altura | Risco |
|---|---|---|---|
| 300.0 MJ/m² | 100.0 m² | terreo | BAIXO |

| Quartel Responsável | Data de emissão | Data de validade |
|---|---|---|
| 15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | 21/02/2024 | 05/02/2025 |

**Observação:**
ART: Não Consta.
Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 EXTINTOR AGUA 2-A; 1 EXTINTOR PO 20-B:C..

**Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.**
**É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra**

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:
-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 1ce6438d3f300**
A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
**http://www.bombeiros.go.gov.br**

EMERGÊNCIA LIGUE 193

Unidade de Atendimento: 15º batalhão bombeiro militar

TRINDADE, 21 de fevereiro de 2024.

cbmgo.secip15bbm@gmail.com
avenida manoel monteiro, esq. com rua da pecuária, s/n, jardim salvador, trindade, 75388478
**Telefone para dúvidas e consultas:62 3506-2233**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 597
CPL

JUCEG

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## 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.

| **Certificamos que** TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** GOC2402711544 |
|---|---|
| **NIRE 52206347602**<br>**CNPJ 14.103.697/0001-30** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status** |
| **Endereço Completo Rua SAO GERALDO, Nº 40, QUADRA07 LOTE 05 CASA 02, JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCO - Trindade/GO - CEP 75390-239** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 002 | 52206347602 | 18/01/2024 | TRANSFORMACAO |
| 002 | 52206347602 | 18/01/2024 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 52132115751 | 28/01/2014 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 52111020328 | 11/08/2011 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 52103359675 | 11/08/2011 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/07/2024, às 14:35:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QGG8NFU0**.

GOC2402711544

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 698
CPL

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

**Nome: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**
**CNPJ: 14.103.697/0001-30**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 21:14:49 do dia 01/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2024.
Código de controle da certidão: **BD22.3D26.3A40.DA7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

NÚMERO 53892 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 619
CPL

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

**I - Identificação do Contribuinte**

Nome: **T F LIMA PLAY 2 SPORTS**
CNPJ: **14.103.697/0001-30**
Inscrição Municipal:
Contribuinte: **2395829**

Endereço:
Cidade: -

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **45EI$Z58teX**
Data Validade: **27/07/2024**
Número Via: **1**
Data Emissão: **27/06/2024**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 990
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.103.697/0001-30
Certidão nº: 46807152/2024
Expedição: 04/07/2024, às 10:01:32
Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.103.697/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 201
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.103.697/0001-30

**Razão Social:** T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**Endereço:** - R SAO GERALDO 40 QD 7 LT 5 CS 2 - / JARDIM NOSSA SENHOR / TRINDADE / GO / 75390-239

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:**04/07/2024 a 02/08/2024

**Certificação Número:** 2024070421304890855506

Informação obtida em 16/07/2024 15:07:22

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

**ESTADO DE GOIAS**
**SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA**
**SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA**
**SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 909
CPL

**CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA**
**COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)**

**NR. CERTIDÃO: Nº 44881541**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

CNPJ
**14.103.697/0001-30**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO NAO DA DIREITO A ALIENACAO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL.

PROCESSOS:
2017647411100 2010007811193 2014319511104 2010007711130 4011902253040
2014319311105 2014319411150 2014319611168 2017647511164 2014319211143
2019496011105 2014319111190 :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr. 8666, de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.495.869.364**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 3 JUNHO DE 2024

**HORA:** 10:49:53

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
4 de julho de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
**PODER JUDICIÁRIO**
COMARCA DE GOIÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 903
CPL

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CGC : **14.103.697/0001-30**

Domicílio : **TRINDADE - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata,** até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

**CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro **(04/07/2024).**

**Cartório Distribuidor Cível**
**Luis Silva**
**Escrivão**

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:04/07/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218280572

Esta Certidão tem valor ansitório - so e válido com o nome COMPLETO (a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 04/07/2024 às 18:02:15
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1828 0579 0248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 904
CPL

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 16231677

**Nome da Empresa:** TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**CNPJ:** 14.103.697/0001-30

**Atividade(s) (CNAE)** 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias (CNAE)** 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais (Exerce no endereço), 1539-4/00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros (Exerce no endereço), 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Exerce no endereço), 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material (Exerce no endereço), 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados (Exerce no endereço), 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais (Exerce no endereço), 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (Exerce no endereço), 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte (Exerce no endereço), 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias (Exerce no endereço), 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Exerce no endereço), 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Exerce no endereço), 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Exerce no endereço), 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (Exerce no endereço), 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados (Exerce no endereço), 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (Exerce no endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Exerce no endereço), 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Exerce no endereço), 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço)

**Município:** Município de Trindade **Endereço:** RUA SAO GERALDO, 40, QUADRA07 LOTE 05 CASA 02, JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCORRO

**CEP:** 75390239

**Local e data:** Município de Trindade, quinta, 22 de fevereiro de 2024

Michelle Fernandes de O Ribeiro

Secretaria de Finanças

**Observação**

ALVARÁ COM PRAZO INDETERMINADO, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE LICENÇAS ANUAIS PAGAS E QUANDO NÃO HÁ NENHUMA ALTERAÇÃO.ALVARÁ VÁLIDO COM AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE FUNCIONAMENTO, CONSTANTES DAS POSTURAS MUNICIPAIS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORPO DE BOMBEIROS E MEIO AMBIENTE.

GOP243231051T

Código de Autenticidade: **24OHENDWDD**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO THAYS CRISTINA GOMES LOPES RODRIGUES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

# ALVARÁ SANITÁRIO

Número 16231677

**Nome Fantasia:** REDEMARKAS

**Razão Social:** TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**CNPJ:** 14.103.697/0001-30

**Atividade CNAE:** **4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos, **4782-2/01** - Comércio varejista de calçados, **1412-6/03** - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, **4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, **4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

**Município:** Trindade **Endereço:** RUA SAO GERALDO, 40, QUADRA07 LOTE 05 CASA 02, JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCORRO

**CEP:** 75390239

**Local e data:** Trindade, quarta, 21 de fevereiro de 2024

**Validade:** terça, 31 de dezembro de 2024

LEONARDO IZIDÓRIO CARDOSO FILHO
Departamento de Vigilância Sanitária

**Observação**

•

VISTORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 342, AUTORIZADO A RECEBER O ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA DATA 01/02/2024, DEVENDO MANTER O FUNCIONAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA.

Código de Autenticidade: **245IUFGAAZ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO HELLEN CRISTINA ROSA RODRIGUES COSTA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Economia
Governo do Estado de Goiás

**Secretaria da Economia do Estado de Goiás**
**Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 905

| CNPJ | Inscrição Estadual | Cadastro Atualizado em |
|---|---|---|
| 14.103.697/0001-30 | 10.510.250-4 | 18/01/2024 17:06:40 |

**Nome Empresarial**
TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**Contribuinte?**
Sim

**Nome Fantasia**
REDEMARKAS

**Endereço Estabelecimento**
RUA SAO GERALDO, nº 40, QUADRA07 LOTE 05 CASA 02, JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - TRINDADE GO, CEP: 75.390-239

## Atividade Econômica

**Atividade Principal**

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

**Atividade Secundária**

1413403 - Facção de roupas profissionais
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
1412603 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
4782201 - Comércio varejista de calçados
1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1813099 - Impressão de material para outros usos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4643501 - Comércio atacadista de calçados
4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
3230200 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1539400 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1422300 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
7740300 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

## Informações Complementares

**Unidade Auxiliar:**
UNIDADE PRODUTIVA

**Condição de Uso:**
—

**Data Final de Contrato:**
—

**Regime de Apuração:**
Normal

**Situação Cadastral Vigente:**
Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**
18/01/2024

**Data de Cadastramento:**
24/08/2011

**Operações com NF-E:**
Habilitado

**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**
22/01/2024 09:09:22

Nota de esclarecimento ao contribuinte

ESTADO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRINDADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 007

# INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 16231677

**Nome da Empresa:** TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

**CNPJ:** 14.103.697/0001-30

**Atividade Principal(CNAE):** 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

**Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):** 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais, 1539-4/00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente, 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, 3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte, 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

**Endereço:** RUA SAO GERALDO, 40, JD. NSA. SRA. DO PERPETUO SOCORRO

**Município:** Município de Trindade

**CEP:** 75390239

**Local e data:** Município de Trindade, segunda, 22 de janeiro de 2024

MICHELLE FERNANDES DE O RIBEIRO
Secretaria de Finanças

**Condicionantes**

GOP243231011

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO THAYS CRISTINA GOMES LOPES

Código de Autenticidade: **24XF9HOGEI**

Valadares
UNIFORMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 523
CPL

A empresa Valadares Uniformes, inscrita no CNPJ sob o nº: 21.914.475/0001-63, situada na Rua Maria Matos, Quadra 10 Lote 20 Setor: Rodovário Goiânia - GO atesta para os devidos fins que a empresa T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.103.697/0001-30, situada na Rua São Geraldo Quadra 07 Lote 05 Casa 02 nº: 40 Bairro: Jardim Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro; Trindade – Go, executou de maneira satisfatória, a entrega dos kits escolares conforme relação abaixo:

- 100 Pares de Tênis estilo Running
- 100 Unidades de Mochilas de Costas com Alças
- 100 Unidades de Estojos Escolar
- 100 Pares Meias Cano Curto
- 100 Camisetas de PV Manga Curta
- 100 Camisetas de PV Manga Longa
- 100 Bermudas de Helanca
- 100 Calças de Helanca

**Goiânia – GO, 16 de Fevereiro de 2024.**

VALMIR PEREIRA

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.305<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 909

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.305**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5217 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0003 0510 0023 0021**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152170840619565 - 08/09/2017 16:21** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | 01.005.727/0001-24 | 08/09/2017 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA GERVÁSIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA II, S/N | SETOR SOLAR CENTRAL | | 74968-500 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Aparecida de Goiania | 6235451219 | GO | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24566 | BALISA PARA GOLZINHO EM METAL SOLDADO COM REDE PAR | 73063000 | 0400 | 5102 | UNID | 6,0000 | 99,0000 | 594,00 | | | | | |
| 24578 | CRONOMETRO PROFISSIONAL COM TELA GRADE E VISOR DE DUAS LINHAS | 95069900 | 0400 | 5102 | UNID | 10,0000 | 29,9000 | 299,00 | | | | | |
| 24583 | RAQUETE PARA TENIS DE MESA CABO EM MADEIRA E CABEÇA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA | 95069900 | 0400 | 5102 | UNID | 20,0000 | 5,8000 | 116,00 | | | | | |
| 29272 | BOLA FUTEBOL DE CAMPO, COM CAMARA BUTIL E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO | 95066200 | 0400 | 5102 | UNID | 50,0000 | 14,9000 | 745,00 | | | | | |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.072/2016, PROCESSO N.2016052949, CONTRATO N.630/2017 SEL, COTAÇÃO N.6689 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.16891. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA | |

PREFEITURA DE
**APARECIDA**
Transformando a cidade.
Melhorando sua vida.

**SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

- 80 Redes para Futebol de campo
- 80 Redes para Futebol Society
- 500 Medalhas de Ouro, Prata e bronze com fita azul de cetim
- 150 Troféus para 1°, 2° e 3° Lugar

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto à entrega, prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.
Neste termo, atestamos o presente.

*Aparecida de Goiânia, 20 de julho de 2015*

Atenciosamente,

**RONY MORGADO BATISTA**
Diretor de Esportes

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 530731081814335709939-2 Selo Digital do Tipo Normal C/A 03001516GO0162455
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjgo.jus.br

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.305<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 01

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.305**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5217 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0003 0510 0023 0021**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152170840619565 - 08/09/2017 16:21** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | 01.005.727/0001-24 | 08/09/2017 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA GERVÁSIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA II, S/N | SETOR SOLAR CENTRAL | | 74968-500 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Aparecida de Goiania | 6235451219 | GO | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24566 | BALISA PARA GOLZINHO EM METAL SOLDADO COM REDE PAR | 73063000 | 0400 | 5102 | UNID | 6,0000 | 99,0000 | 594,00 | | | | | |
| 24578 | CRONOMETRO PROFISSIONAL COM TELA GRADE E VISOR DE DUAS LINHAS | 95069900 | 0400 | 5102 | UNID | 10,0000 | 29,9000 | 299,00 | | | | | |
| 24583 | RAQUETE PARA TENIS DE MESA CABO EM MADEIRA E CABEÇA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA | 95069900 | 0400 | 5102 | UNID | 20,0000 | 5,8000 | 116,00 | | | | | |
| 29272 | BOLA FUTEBOL DE CAMPO, COM CAMARA BUTIL E MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO | 95066200 | 0400 | 5102 | UNID | 50,0000 | 14,9000 | 745,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.072/2016, PROCESSO N.2016052949, CONTRATO N.630/2017 SEL, COTAÇÃO N.6689 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.16891. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.314<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 212
CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.314**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5217 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0003 1414 0000 9046**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152170864436169 - 27/09/2017 18:29 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | 01.005.727/0001-24 | 27/09/2017 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA GERVÁSIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA II, S/N | SETOR SOLAR CENTRAL | | 74968-500 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Aparecida de Goiania | 6235451219 | GO | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.539,70 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21133 | UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO,CONTENDO 20+2 CAMISAS, CALÇÃO E MEIÃO LINHA E GOLEIRO MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 5101 | JOGO | 30,0000 | 298,9900 | 8.969,70 | | | | | |
| 21134 | UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTEBOL DE CAMPO FEMININO,CONTENDO 20+2 CAMISAS, CALÇÃO E MEIÃO LINHA E GOLEIRO MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 5101 | JOGO | 10,0000 | 288,0000 | 2.880,00 | | | | | |
| 21140 | UNIFORMES COMPLETOS PARA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL,CONTENDO 20+2 CAMISAS, CALÇÃO E MEIÃO LINHA E GOLEIRO MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 5101 | JOGO | 10,0000 | 294,0000 | 2.940,00 | | | | | |
| 21147 | UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONTENDO 01 (UMA) CAMISETA E 01 (UMA) CALÇA MARCA; PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 5101 | UNID | 150,0000 | 25,0000 | 3.750,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.072/2016, PROCESSO N.2016052949, CONTRATO N.630/2017 SEL, COTAÇÃO N.6689 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.16892. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA

RESERVADO AO FISCO

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.232<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 912

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.232**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3212 2035 6008**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **152160620701141 - 10/10/2016 17:36** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | 01.005.727/0001-24 | 10/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA GERVÁSIO PINHEIRO, ÁREA PÚBLICA II, S/N | SETOR SOLAR CENTRAL | | 74968-500 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Aparecida de Goiania | 6235451219 | GO | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V.R. UNIT. | V.R. TOTAL | BC ICMS | V.R. ICMS | V.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223001 | BAMBOLÊ, MATERIAL PLÁSTICO, POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM | 95030050 | 0400 | 5102 | UNID | 1.800,0000 | 3,2000 | 5.760,00 | | | | | |
| 360002 | BOLA PROFISSIONAL PARA BASQUETEBOL, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA | 95066200 | 0400 | 5102 | UNID | 360,0000 | 149,0000 | 53.640,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.20160080. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458 , CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.017/2016, PROCESSO ADMNISTRATIVO N.2015058498, CONTRATO N.724/2016-SLC, EMPENHO N.7571, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N.13370 E FICHA

RESERVADO AO FISCO

FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 91
CPL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

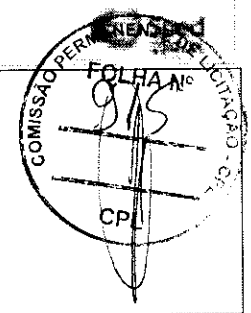
A Fundação Assis Chateubriand, inscrita no CNPJ sob o nº: 03.657.848/0001-86, situada no SIG/SUL Quadra 02, Nº: 340, Bloco 1 , 2º andar, Brasília / DF, atesta para os devidos fins que a empresa T F LIMA PLAY 2 SPORTS, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.103.697/0001-30, situada na Alameda Dom Pedro I Quadra 152 Lote 29, nº: 1980 Casa-4 Setor Faiçalville Goiânia – GO, forneceu os materiais referente ao convênio 01/2014 e 02/2014, conforme Pregão Presencial N.005/2015, celebrado entre a Fundação Assis Chateubriand e a Secretaria de Estado de Esporte do DF, para os Centros Olímpicos de: Ceilândia, Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião, conforme os itens relacionados:

**LOTE 001**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ANTENA PARA REDE DE VOLEI | MASTER REDE | Unid | 08 |
| 02 | BOLA DE VÔLEI PRO 4.500 MATRIZADA EM PU | PLAYPRO | Unid | 80 |
| 03 | BOLA DE VÔLEI PRO 5.500 MATRIZADA EM PU | PLAYPRO | Unid | 80 |
| 04 | BOLA DE VÔLEI PRO 6.0 MATRIZADA EM PU | PLAYPRO | Unid | 65 |
| 05 | BOLA SUIÇA 65 CM | PROACTION | Unid | 70 |
| 06 | BOLA DE VÔLEI DE AREIA PROFISSIONAL | PLAYPRO | Unid | 13 |
| 07 | SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEIBOL | MASTER REDE | PAR | 08 |
| 08 | POSTE DE VÔLEI OFICIAL COM CATRACA E ROLDANA | ZONA | Unid | 04 |
| 09 | REDE DE MINI VÔLEI 1 LONA 1,00 X 4,00 M | MASTER REDE | Unid | 06 |
| 10 | REDE DE VÔLEI OFICIAL REFORÇADA 4 LONAS | MASTER REDE | Unid | 12 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5337090516123232956S7-1; Data: 09/05/2016 12:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ Valor Declarado
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjdft.jus.br

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 2

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | T F LIMA PLAY 2 SPORTS |
| NIRE | 52103359675 |
| CNPJ | 14.103.697/0001-30 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Livro Balancente Diário |
| Município | GOIANIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 11/08/2011 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 612 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | T F LIMA PLAY 2 SPORTS |
| Natureza do Livro | Livro Balancente Diário |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 612 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.63.DC.CD.6E.4B.53.D0.3C.56.A4.5F.63.06.1E.00.71.57.A9.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

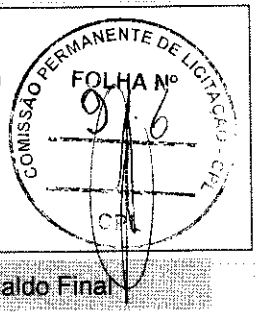
# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023




| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 386.121,20 | R$ 353.342,90 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 386.121,20 | R$ 353.342,90 |
| DISPONÍVEL | | R$ 1.023,60 | R$ 5.171,30 |
| CAIXA | | R$ 1.023,60 | R$ 5.171,30 |
| CAIXA GERAL | | R$ 1.023,60 | R$ 5.171,30 |
| CLIENTES | | R$ 385.097,60 | R$ 348.171,60 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 385.097,60 | R$ 348.171,60 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 385.097,60 | R$ 348.171,60 |
| PASSIVO | | R$ 386.121,20 | R$ 353.342,90 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 100.378,91 | R$ 94.872,41 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 79.672,35 | R$ 79.672,35 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 79.672,35 | R$ 79.672,35 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 22.214,67 | R$ 22.214,67 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R$ 57.457,68 | R$ 57.457,68 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 20.706,56 | R$ 5.044,04 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 20.706,56 | R$ 5.044,04 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 20.706,56 | R$ 5.044,04 |
| PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 10.156,02 |
| PARCELAMENTOS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 17.115,78 |
| PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 17.115,78 |
| (-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (6.959,76) |
| (-) A APROPRIAR MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (4.773,48) |
| (-) A APROPRIAR JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (2.186,28) |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 43.093,74 | R$ 22.781,70 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 43.093,74 | R$ 22.781,70 |
| PARCELAMENTOS | | R$ 75.659,54 | R$ 41.427,98 |
| PARCELAMENTO ICMS | | R$ 75.659,54 | R$ 41.427,98 |
| (-) (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ (32.565,80) | R$ (18.646,28) |
| (-) (-) A APROPRIAR MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ (22.438,72) | R$ (12.891,76) |
| (-) (-) A APROPRIAR JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ (10.127,08) | R$ (5.754,52) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 242.648,55 | R$ 235.688,79 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.648,55 | R$ 195.688,79 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 202.648,55 | R$ 195.688,79 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 202.648,55 | R$ 195.688,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.63.DC.CD.6E.4B.53.D0.3C.56.A4.5F.63.06.1E.00.71.57.A9.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | T F LIMA PLAY 2 SPORTS |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 14.103.697/0001-30 |
| Número de Ordem do Livro: | 2 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) = RECEITA LÍQUIDA | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) (-) CUSTOS | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) INSS | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) = LUCRO BRUTO | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) MULTAS E JUROS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (400,00) | R$ (0,00) |
| (-) MULTA | | R$ (400,00) | R$ (0,00) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.63.DC.CD.6E.4B.53.D0.3C.56.A4.5F.63.06.1E.00.71.57.A9.38-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 97
CPL

Folha:
Número:
FOLHA Nº 918

# TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

# CNPJ: 14.103.697/0001-30

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDAS EM 31/12/2023

## 1) Contexto operacional

A TF Lima Play 2 Sports Ltda, constituída em 18 de Agosto de 2011, é pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.103.697/0001-30, tendo como finalidade: Fabricação de Peças e Artigos do Vestuário, Bolsas, Mochilas e Artigos para viagem, Calçados e Artefatos para Esporte, Facção de Peças do Vestuário, Comércio Atacadista e Varejista de Bolsas, Mochilas e Artigos para Viagem, Calçados, Artigos Esportivos, Brinquedos, Artigos Recreativos e Serigrafia em Peças do Vestuário, Prestação de Serviços em Gestão de Ativos Intangíveis, Intermediação de Negócios, Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial.

## 2) Escrituração e Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as Normas Contábeis disciplinadas pela legislação societária nacional, conforme a Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07, que estabelece metodologia contábil a ser adotada nas demonstrações contábeis, em Observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como aos Comunicados Técnicos e Pronunciamentos Técnicos emitidos a partir da adoção das novas práticas contábeis no Brasil em atendimento à Lei nº 11.638/2007 e à Lei nº 11.941/2009 e Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000.

## 3) Princípios Práticas Contábeis

**3.1) Regime de Escrituração -** A entidade adota o Regime de Competência para registro de suas operações, o qual implica no reconhecimento das receitas e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**3.2) Moeda Funcional** – A moeda funcional praticada pela empresa é o Real (R$). Todos os valores apresentados nas demonstrações financeiras estão em milhares de reais.

**3.3) Demais Ativos e Passivos -** Circunscritos em período previsto de até 12 meses estão classificados como Curto Prazo - Circulante.

**3.4) Receitas e Despesas** – As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As apropriações das receitas e despesas foram registradas na data em que ocorreram o fato gerador.

## 4. Principais grupos das Demonstrações Contábeis

### 4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As contas de caixas e equivalentes de caixa finalizaram em 31/12/2023 conforme quadros a seguir:

Folha:
Número:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 918

| Descrição | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Caixa Geral | 1.023,60 | 5.171,30 |
| **Total** | **1.023,60** | **5.171,30** |

## 4.2 – CLIENTES A RECEBER

Créditos a receber de clientes oriundo de serviços prestados, conforme composição abaixo:

| Descrição | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Clientes Diversos | 385.097,60 | 348.171,60 |
| **Total** | **385.097,60** | **348.171,60** |

## 4.3 - FORNECEDORES

São obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante.

| Descrição | 31/12/2023 |
|---|---|
| Fornecedores Nacionais | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |

## 4.4 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido somou em 31 de dezembro de 2023 R$ 235.688,79, decorrentes do capital integralizado, conjugado com os lucros e prejuízos acumulados, conforme quadro abaixo:

| Descrição | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| **Capital Social** | | |
| Thales Franca Lima | 40.000,00 | 31/12/2023 |

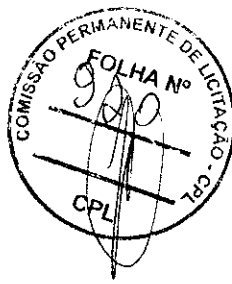
Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2023.

TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA
THALES FRANCA LIMA
TITULAR
CPF: 033.967.441-52

GILDÁSIO SANTOS DA CRUZ
CONTADOR
CRC-GO 018125/O-2

Empresa: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA
C.N.P.J.: 14.103.697/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0001




# C O E F I C I E N T E S  D E  A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

## Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{353.342,90 + 0,00}{94.872,41 + 22.781,70} = 3,00$$

## Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{353.342,90}{94.872,41} = 3,72$$

## Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{353.342,90}{94.872,41 + 22.781,70} = 3,00$$

## Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{94.872,41 + 22.781,70}{353.342,90} = 0,33$$

THALES FRANCA LIMA

CPF: 033.967.441-52

PRIME GESTAO CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018125/O-2
CPF: 864.561.641-68

Empresa: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA
C.N.P.J.:14.103.697/0001-30

Folha: 0001
Número livro: 0001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 90
CPL

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRINDADE, 31/12/2023

À

CRC n.° GO-018125/O-2
Endereço: , n° 0, , CEP n° -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA, C.N.P.J. 14.103.697/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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.

Atenciosamente,

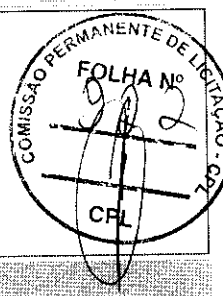
.....
THALES FRANCA LIMA
CPF: 033.967.441-52

# DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 2




## Dados das Assinaturas da Escrituração

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Contador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 864.561.641-68 |
| N° de Série do Certificado | 3256985512048976196 |
| Nome do Signatário | GILDASIO SANTOS DA CRUZ:86456164168 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC CERTIFICA ANAPOLIS v5 |
| Validade | 28/11/2023 a 27/11/2024 |

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Administrador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 033.967.441-52 |
| N° de Série do Certificado | 3256985464286699074 |
| Nome do Signatário | THALES FRANCA LIMA:03396744152 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC CERTIFICA ANAPOLIS v5 |
| Validade | 21/06/2023 a 20/06/2024 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 913
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 52103359675 | 14.103.697/0001-30 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| T F LIMA PLAY 2 SPORTS | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Balancetes Diários e Balanços | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Balancente Diário | 2 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| 67.63.DC.CD.6E.4B.53.D0.3C.56.A4.5F.63.06.1E.00.71.57.A9.38 | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 86456164168 | GILDASIO SANTOS DA CRUZ:86456164168 | 325698551204897619 6 | 28/11/2023 a 27/11/2024 | Não |
| Administrador | 03396744152 | THALES FRANCA LIMA:03396744152 | 325698546428669907 4 | 21/06/2023 a 20/06/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

67.63.DC.CD.6E.4B.53.D0.3C.56.A4.5F
.63.06.1E.00.71.57.A9.38-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/03/2024 às 19:42:55

10.EF.AB.4A.CF.E5.A2.2A
33.1F.1E.A3.2A.73.1A.D6

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: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 021

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | T F LIMA PLAY 2 SPORTS |
| NIRE | 52103359675 |
| CNPJ | 14.103.697/0001-30 |
| Número de Ordem | 1 |
| Natureza do Livro | Livro Balancente Diário |
| Município | GOIANIA |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 11/08/2011 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 355 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

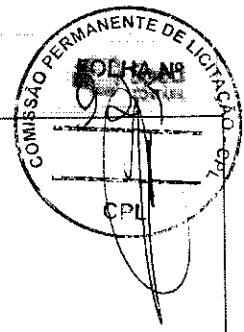
| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | T F LIMA PLAY 2 SPORTS |
| Natureza do Livro | Livro Balancente Diário |
| Número de ordem | 1 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 355 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.0F.CB.29.CF.E4.F1.FA.AA.67.58.9C.57.EC.55.3C.AC.20.0C.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 406.269,72 | R$ 386.121,20 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 406.269,72 | R$ 386.121,20 |
| DISPONÍVEL | | R$ 1.122,72 | R$ 1.023,60 |
| CAIXA | | R$ 1.122,72 | R$ 1.023,60 |
| CAIXA GERAL | | R$ 1.122,72 | R$ 1.023,60 |
| CLIENTES | | R$ 405.147,00 | R$ 385.097,60 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 405.147,00 | R$ 385.097,60 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 405.147,00 | R$ 385.097,60 |
| PASSIVO | | R$ 406.269,72 | R$ 386.121,20 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 146.785,73 | R$ 100.378,91 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 123.059,85 | R$ 79.672,35 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 123.059,85 | R$ 79.672,35 |
| ICMS A RECOLHER | | R$ 65.602,17 | R$ 22.214,67 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R$ 57.457,68 | R$ 57.457,68 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 23.725,88 | R$ 20.706,56 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 23.725,88 | R$ 20.706,56 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 23.725,88 | R$ 20.706,56 |
| PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARCELAMENTO ICMS A RECOLHER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) MULTAS E JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) A APROPRIAR MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (-) A APROPRIAR JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 0,00 | R$ 43.093,74 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 0,00 | R$ 43.093,74 |
| PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 75.659,54 |
| PARCELAMENTO ICMS | | R$ 0,00 | R$ 75.659,54 |
| (-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (32.565,80) |
| (-) A APROPRIAR MULTAS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (22.438,72) |
| (-) A APROPRIAR JUROS S/ PARCELAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ (10.127,08) |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 259.483,99 | R$ 242.648,55 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 219.483,99 | R$ 202.648,55 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 219.483,99 | R$ 202.648,55 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 219.483,99 | R$ 202.648,55 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.0F.CB.29.CF.E4.F1.FA.AA.67.58.9C.57.EC.55.3C.AC.20.0C.1D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

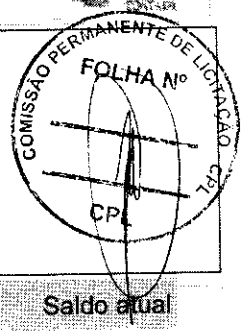
# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023




| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) = RECEITA LÍQUIDA | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) (-) CUSTOS | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) INSS | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) = LUCRO BRUTO | | R$ (12.655,32) | R$ (0,00) |
| (-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) MULTAS E JUROS | | R$ (3.780,12) | R$ (6.959,76) |
| (-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (400,00) | R$ (0,00) |
| (-) MULTA | | R$ (400,00) | R$ (0,00) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R$ (16.835,44) | R$ (6.959,76) |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 946
CPL

# TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

# CNPJ: 14.103.697/0001-30

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINDAS EM 31/12/2022

## 1) Contexto operacional

A TF Lima Play 2 Sports Ltda, constituída em 18 de Agosto de 2011, é pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.103.697/0001-30, tendo como finalidade: Fabricação de Peças e Artigos do Vestuário, Bolsas, Mochilas e Artigos para viagem, Calçados e Artefatos para Esporte, Facção de Peças do Vestuário, Comércio Atacadista e Varejista de Bolsas, Mochilas e Artigos para Viagem, Calçados, Artigos Esportivos, Brinquedos, Artigos Recreativos e Serigrafia em Peças do Vestuário, Prestação de Serviços em Gestão de Ativos Intangíveis, Intermediação de Negócios, Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial.

## 2) Escrituração e Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as Normas Contábeis disciplinadas pela legislação societária nacional, conforme a Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07, que estabelece metodologia contábil a ser adotada nas demonstrações contábeis, em Observância às Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como aos Comunicados Técnicos e Pronunciamentos Técnicos emitidos a partir da adoção das novas práticas contábeis no Brasil em atendimento à Lei nº 11.638/2007 e à Lei nº 11.941/2009 e Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000.

## 3) Princípios Práticas Contábeis

**3.1) Regime de Escrituração -** A entidade adota o Regime de Competência para registro de suas operações, o qual implica no reconhecimento das receitas e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**3.2) Moeda Funcional** – A moeda funcional praticada pela empresa é o Real (R$). Todos os valores apresentados nas demonstrações financeiras estão em milhares de reais.

**3.3) Demais Ativos e Passivos** - Circunscritos em período previsto de até 12 meses estão classificados como Curto Prazo - Circulante.

**3.4) Receitas e Despesas** – As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As apropriações das receitas e despesas foram registradas na data em que ocorreram o fato gerador.

## 4. Principais grupos das Demonstrações Contábeis

### 4.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

As contas de caixas e equivalentes de caixa finalizaram em 31/12/2022 conforme quadros a seguir:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Folha:
Número: 92
CPL

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Caixa Geral | 1.122,72 | 1.023,60 |
| **Total** | **1.122,72** | **1.023,60** |

## 4.2 – CLIENTES A RECEBER

Créditos a receber de clientes oriundo de serviços prestados, conforme composição abaixo:

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Clientes Diversos | 405.147,00 | 385.097,60 |
| **Total** | **405.147,00** | **385.097,60** |

## 4.3 - FORNECEDORES

São obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso ordinário dos negócios, sendo classificados como passivo circulante, exceto quando o prazo de vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante.

| Descrição | 31/12/2022 |
|---|---|
| Fornecedores Nacionais | 0,00 |
| **Total** | **0,00** |

## 4.4 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido somou em 31 de dezembro de 2022 R$ 259.483,99, decorrentes do capital integralizado, conjugado com os lucros e prejuízos acumulados, conforme quadro abaixo:

| Descrição | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **Capital Social** | | |
| Thales Franca Lima | 40.000,00 | 31/12/2022 |

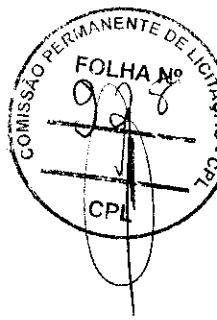
Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.

TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA
THALES FRANCA LIMA
TITULAR
CPF: 033.967.441-52

GILDÁSIO SANTOS DA CRUZ
CONTADOR
CRC-GO 018125/O-2

Empresa: TF LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA
C.N.P.J.: 14.103.697/0001-30
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001




# C O E F I C I E N T E S  D E  A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

## Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{386.121,20 + 0,00}{100.378,91 + 43.093,74} = 2,69$$

## Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{386.121,20}{100.378,91} = 3,85$$

## Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{386.121,20}{100.378,91 + 43.093,74} = 2,69$$

## Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{100.378,91 + 43.093,74}{386.121,20} = 0,37$$

THALES FRANCA LIMA

CPF: 033.967.441-52

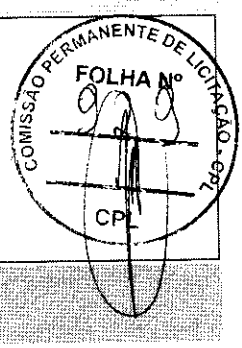
PRIME GESTAO CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-018125/O-2
CPF: 864.561.641-68

# DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: T F LIMA PLAY 2 SPORTS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.103.697/0001-30

Número de Ordem do Livro: 1




## Dados das Assinaturas da Escrituração

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Contador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 864.561.641-68 |
| N° de Série do Certificado | 3256985512048976196 |
| Nome do Signatário | GILDASIO SANTOS DA CRUZ:86456164168 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC CERTIFICA ANAPOLIS v5 |
| Validade | 28/11/2023 a 27/11/2024 |

| | |
|---|---|
| Qualificação do Assinante | Administrador |
| Tipo do Certificado | Pessoa Física |
| CPF / CNPJ | 033.967.441-52 |
| N° de Série do Certificado | 3256985464286699074 |
| Nome do Signatário | THALES FRANCA LIMA:03396744152 |
| Autoridade Certificadora Emissora | AC CERTIFICA ANAPOLIS v5 |
| Validade | 21/06/2023 a 20/06/2024 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 910
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 52103359675 | 14.103.697/0001-30 | |

**NOME EMPRESARIAL**
T F LIMA PLAY 2 SPORTS

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Balancetes Diários e Balanços | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Balancente Diário | 1 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
D1.0F.CB.29.CF.E4.F1.FA.AA.67.58.9C.57.EC.55.3C.AC.20.0C.1D

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 86456164168 | GILDASIO SANTOS DA CRUZ:86456164168 | 325698551204897619 6 | 28/11/2023 a 27/11/2024 | Não |
| Administrador | 03396744152 | THALES FRANCA LIMA:03396744152 | 325698546428669907 4 | 21/06/2023 a 20/06/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

D1.0F.CB.29.CF.E4.F1.FA.AA.67.58.9C
.57.EC.55.3C.AC.20.0C.1D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/03/2024 às 18:52:40

9B.4F.D6.1A.B0.E1.8E.5A
CE.04.BC.38.43.7C.1C.45

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.

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 93
CPL

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

**Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque.**
**Pregão Eletrônico N° 009/2024**

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

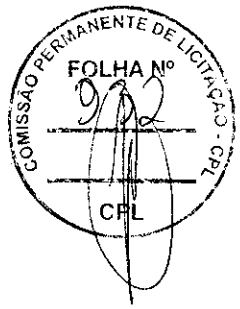
a) proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, o todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

**Rua São Geraldo Qd.07 Lt.05 N°40 Casa 02 – Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - Trindade – GO - CEP: 75.390-239**
**Fones/Fax:(62)98114-5836 / E-mail: tflimaplay2sports@gmail.com CNPJ: 14.103.6970001-30 / INSC: EST: 10.510.250-4**

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA




f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

**TRINDADE, 25 DE JULHO de 2024**

T F LIMA PLAY 2 SPORTS:14103697000130

Assinado de forma digital por T F LIMA PLAY 2 SPORTS:14103697000130
Dados: 2024.07.25 11:03:24 -03'00'

**T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**

**Rua São Geraldo Qd.07 Lt.05 Nº40 Casa 02 – Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - Trindade – GO - CEP: 75.390-239**
**Fones/Fax:(62)98114-5836 / E-mail: tflimaplay2sports@gmail.com CNPJ: 14.103.6970001-30 / INSC: EST: 10.510.250-4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 933

**Razão: T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**
**Nome Fantasia:** REDEMARKAS **CNPJ:** 14.103697/0001-30
**Inscrição Estadual:** 10.510.250-4 **Inscrição Municipal:** 16231677
**Telefone/Fax:** (62)9 8114-5836/(64) 99286-7987 **Email:** tflimaplay2sports@gmail.com
**Rua:** Rua São Geraldo, 40 Q.07 L.05 C.2 - Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Trindade - GO, **CEP:** 75.390-239

**Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico Nº 009/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | 15 - CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV 33%VISCOSE E 67% POLIESTE COM BOLSO MANGA COMPRIDA, LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO NO BOLSO LADO ESQUEDO 7,31CM LARGURA E 3,31CM ALTURA E LOGO DA SAÚDE LADO DIREITO<br>**MODELO:** CAMISA GOLA POLO<br>**MARCA/FABRICANTE:** PLAYPRO | UND | 600,00 | 37,99 | 22.794,00 |
| | | | | Valor total da proposta: | 22.794,00 |

O valor total dessa proposta é de R$22.794,00 (vinte e dois mil e setecentos e noventa e quatro reais).

## Dados Comerciais:

Banco SICOOB - 756
Agencia: 3351
Conta Corrente: 17.135-2

Representante legal
Wales França Lima
CPF 033.967.441-52
ID 5331552 SPTC-GO

## Observações:

Validade da proposta: CONFORME EDITAL

Prazo de entrega: CONFORME EDITAL

Prazo para pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de garantia: CONFORME EDITAL

DECLARAÇÃO de que os produtos/materiais são de primeira linha, de fabricação ou produção Nacional e tem padrão de qualidade reconhecido pelo mercado.

DECLARAMOS que nossos produtos/materiais possuem garantia de 12(doze) meses.

DECLARAMOS que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação. Declaramos ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

DECLARAMOS, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

DECLARAMOS, ainda, que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

TRINDADE - GO, 25 de Julho de 2024

**Razão: T F LIMA PLAY 2 SPORTS LTDA**
**Nome Fantasia:** REDEMARKAS **CNPJ:** 14.103697/0001-30
**Inscrição Estadual:** 10.510.250-4 **Inscrição Municipal:** 16231677
**Telefone/Fax:** (62)9 8114-5836/(64) 99286-7987 **Email:** tflimaplay2sports@gmail.com
**Rua:** Rua São Geraldo, 40 Q.07 L.05 C.2 - Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Trindade - GO, **CEP:** **75.390**-239

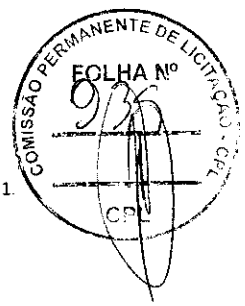
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 93

**Representante Legal**

THALES FRANÇA LIMA

**RG:**5331552 - SPTC/GO **CPF:**033.967.441-52

# DADOS DE ASSINATURA




O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site https://verificador.iti.gov.br e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 25/07/2024 10:56:50 é(são):

Nome: **T F LIMA PLAY 2 SPORTS**
CNPJ: 14.103.697/0001-30
Data: 25/07/2024 10:56:50

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 9316
CPL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

| | |
|---|---|
| NOME..... : | GILDÁSIO SANTOS DA CRUZ |
| REGISTRO..... : | GO-018125/O-2 |
| CATEGORIA..... : | CONTADOR |
| CPF..... : | ***.561.641-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 04/07/2024 as 11:08:39.
Válido até: 02/10/2024.
Código de Controle: 792946.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 231
CPL

## LOTE 003

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 17 | BOLA DE HANDEBOL HL1 PROFISSIONAL COSTURADA PU ULTRA GRIP | PLAYPRO | Unid | 20 |
| 18 | BOLA DE HANDEBOL HL2 PROFISSIONAL COSTURADA PU ULTRA GRIP | PLAYPRO | Unid | 20 |
| 19 | BOLA DE HANDEBOL HL3 COSTURADA PU ULTRA GRIP | PLAYPRO | Unid | 10 |

## LOTE 005

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 47 | APARADOR DE CHUTE | FHERAS | Unid | 15 |
| 48 | FAIXA PARA KIMONO A1 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 49 | FAIXA PARA KIMONO A2 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 50 | FAIXA PARA KIMONO A3 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 51 | FAIXA PARA KIMONO M0 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 52 | FAIXA PARA KIMONO M1 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 53 | FAIXA PARA KIMONO M2 | KYOSHI | Unid | 30 |
| 54 | FAIXA PARA KIMONO M1 CINZA | KYOSHI | Unid | 30 |
| 55 | KIMONO A1 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |
| 56 | KIMONO A2 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.277-2
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização do Notariado: 1307805181232326587-2; Data: 06/05/2016 12:21
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpr.jus.br

FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 936

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 57 | KIMONO A3 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |
| 58 | KIMONO A4 ADULTO | KYOSHI | Unid | 10 |
| 59 | KIMONO M0 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |
| 60 | KIMONO M1 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |
| 61 | KIMONO M3 ADULTO | KYOSHI | Unid | 20 |
| 62 | LUVA PARA KARATÊ T.G | KYOSHI | Par | 05 |
| 63 | LUVA PARA KARATÊ T.M | KYOSHI | Par | 05 |
| 64 | PROTETOR BUCAL DE SILICONE | FHERAS | Unid | 50 |
| 65 | Protetor de cabeça regulável | FHERAS | Unid | 22 |
| 66 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL T.2 KARATÊ | FHERAS | Unid | 13 |
| 67 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL T.3 KARATÊ | FHERAS | Unid | 13 |
| 68 | TATAME PLACA EM EVA 20MM 100X100 CM | FHERAS | Unid | 50 |

**LOTE 008**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA | UNID | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 116 | APITO MODELO FOX 40 | FOX | unid | 54 |
| 117 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA BEACH SOCCER COSTURADA | PLAYPRO BEACH | Unid | 36 |
| 118 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 200 TEREMOTEC PU | PLAYPRO MAXI 200 | Unid | 50 |
| 119 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 500 TEREMOTEC PU | PLAYPRO MAXI 500 | Unid | 50 |
| 120 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 100 TEREMOTEC PU | PLAYPRO MAXI 100 | Unid | 20 |
| 121 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO TERMOTEC PU | PLAYPRO | Unid | 64 |
| 122 | BOLA DE FUTEBOL N.4 COSTURADA PU | PLAYPRO | Unid | 64 |
| 123 | BOMBA PARA ENCHER BOLA | STADIUM | Unid | 14 |
| 124 | CALIBRADOR DIGITAL | VOLLO | Unid | 02 |

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cartório CNJ 16.274
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADR16038870
Confira os dados do ato em: https://selos.tjpa.jus.br

FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 939
CPL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CARRINHO DE BOLA | KIEF | Unid | 02 |
| 126 | CARTÕES PARA ARBITRO CONJUNTO AMARELO / VERMELHO / AZUL | KIEF | Unid | 04 |
| 127 | MINI GOLZINHO MIRIM | KIEF | Par | 04 |
| 128 | PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA COM PINCEL | KIEF | Unid | 06 |
| 129 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,55M X 2,44M | MASTER REDE | Par | 06 |
| 130 | REDE DE FUTEBOL DE SALÃO / HANDEBOL 3,20 X 2,20 M | MASTER REDE | Par | 08 |
| 131 | SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA BOLAS EM NYLON FIO 4MM | PLAYPRO | Unid | 15 |

Informamos ainda que a empresa cumpriu com suas obrigações, quanto à entrega prestação de serviços, sempre atendendo as exigências com exatidão, nada constando em nossos arquivos que desabone a referida empresa.

Neste termo, atestamos o presente;

Brasília, 11 de Março de 2015.

Eduardo Só Gay
Gerente de Projetos

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.701-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 530709031612323208074; Data: 06/02/2018 12:31:4
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AAR13044-MPW
Valor Total: R$ 5,70
Consulte os dados do ato em: https://selodigital.tjdft.jus.br

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.059<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 910

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.059**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 5914 0000 0004**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150519901667 - 03/08/2015 10:51** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GOIANIRA | | | 01.291.707/0001-67 | 03/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV GOIAS, 516 - | CENTRO | | 75370-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Goianira | 6235167000 | GO | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V.R. UNIT. | V.R. TOTAL | BC ICMS | V.R. ICMS | V.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18194 | CONE DE SINALIZAÇÃO DE BORRACHA - ALTURA 75 CM MARCA: ZONA | 95069900 | 0400 | 5102 | UNI | 20,0000 | 48,0000 | 960,00 | | | | | |
| 18192 | COLETE ESPORTIVO DE IDENTIFICAÇÃO MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 5101 | UNI | 50,0000 | 8,8000 | 440,00 | | | | | |
| 18191 | UNIFORME MASCULINO PARA COMPETIÇÃO - FUTSAL MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 5101 | KIT | 4,0000 | 650,0000 | 2.600,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO: 018/2015, PROCESSO N. 201522234, ORDEM DE FORNECIMENTO N.03 310/15. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237 AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.060<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL — FOLHA Nº 91 — CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.060**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6019 9002 0050**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150520471531 - 05/08/2015 09:37** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 04/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,78 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437,78 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N. 25 LT. 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOLUME | | | 20,000 | 20,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8773 | APITO MODELO 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 8,8700 | 44,35 | | | | | |
| 9400 | BOMBA DE AR PARA BOLAS MARCA: TOPPER | 84142000 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 8,8700 | 17,74 | | | | | |
| 221001 | REDE DE FUTEBOL DE SALÃO / HANDEBOL 3,20 x 2,20m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 3,0000 | 70,9100 | 212,73 | | | | | |
| 221007 | SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS NYLON MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 14,6800 | 44,04 | | | | | |
| 350001 | BOLA VOLEIBOL PRO 4500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 33,8300 | 507,45 | | | | | |
| 350002 | BOLA VOLEIBOL PRO 5500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 57,2200 | 858,30 | | | | | |
| 350003 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0 MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 83,6600 | 836,60 | | | | | |
| 350004 | BOLAS DE VÔLEI DE AREIA MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 72,1200 | 72,12 | | | | | |
| 7786 | POSTE DE VÔLEI OFICIAL C/ CATRACA E ROLDANA MARCA: ZONA | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 301,2400 | 602,48 | | | | | |
| 221003 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1,00 X 4,00 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 22,5100 | 45,02 | | | | | |
| 221002 | REDE DE VÔLEI OFICIAL REFORÇADA 4 LONAS MARCA: KAREY | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 57,0500 | 114,10 | | | | | |
| 7747 | SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEIBOL MARCA: MASTER REDE | 39169090 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 22,5100 | 45,02 | | | | | |
| 7747 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL MARCA: ZONA | 39169090 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 37,8300 | 37,83 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IA DEVERÁ SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE RIACHO FUNDO I, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 16 ÁREA ESPECIAL F, RIACHO FUNDO I - DF, RESPONSÁVEL SR. PAULO ROBERTO.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA , CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.009/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERCADOR | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.061<br>SÉRIE: 1 | FOLHA Nº 972 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.061**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6116 0950 2004**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150520474092 - 05/08/2015 09:45 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 04/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,98 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.141,98 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 13,000 | 13,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8773 | APITO MODELO 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 8,8700 | 44,35 | | | | | |
| 9400 | BOMBA DE AR PARA BOLAS MARCA: TOPPER | 84142000 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 8,8700 | 17,74 | | | | | |
| 108883 | PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA C/PINCEL MARCA: KIEF | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 53,0800 | 106,16 | | | | | |
| 350005 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,55 m x 2,44 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 128,9000 | 257,80 | | | | | |
| 350004 | REDE DE FUTEBOL DE SALÃO / HANDEBOL 3,20 x 2,20 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 70,9100 | 70,91 | | | | | |
| 350001 | SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS NYLON MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 14,6800 | 29,36 | | | | | |
| 350001 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 4500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 33,8300 | 507,45 | | | | | |
| 350002 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 5500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 57,2200 | 858,30 | | | | | |
| 350003 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0 MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 83,6600 | 836,60 | | | | | |
| 350004 | BOLAS DE VOLEI DE AREIA MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 72,1200 | 216,36 | | | | | |
| 350002 | REDE DE VOLEI OFICIAL REFORÇADA 4 LONAS MARCA: KAREY | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 57,0500 | 114,10 | | | | | |
| 320001 | SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEIBOL MARCA: ZONA | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 22,5100 | 45,02 | | | | | |
| 7747 | ANTENA PARA REDE DE VOLEI OFICIAL | 39169090 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 37,8300 | 37,83 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RIA DEVERA SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE SAMAMBAIA, NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 119, ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA SUL - DF, RESPONSÁVEL: SR.HUMBERTO.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL R EFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMEN TO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRES ENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E O RDEM DE SERVIÇO N.009/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRAD ESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERCADO

RESERVADO AO FISCO

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.062<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 9 / 13

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COPEL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.062**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6210 0000 0061**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150520474498 - 05/08/2015 09:46 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 04/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES E | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VOLUME | | | 10,000 | 10,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL MARCA: ZONA | 39169090 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 37,8300 | 75,66 | | | | | |
| 8773 | APITO PROFISSIONAL MODELO 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 11,0000 | 8,8700 | 97,57 | | | | | |
| 350001 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 4500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 33,8300 | 338,30 | | | | | |
| 350002 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 5500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 57,2200 | 572,20 | | | | | |
| 350003 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0 MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 12,0000 | 83,6600 | 1.003,92 | | | | | |
| 350004 | BOLAS DE VÔLEI MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 72,1200 | 144,24 | | | | | |
| 9400 | BOMBA PARA ENCHER BOLAS MARCA: TOPPER | 84142000 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 8,8700 | 17,74 | | | | | |
| 3263 | CARTÕES PARA ARBITRO CONJUNTO AMARELO/VERMELHO/AZUL MARCA: KIEF | 39039000 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 4,4100 | 4,41 | | | | | |
| 10883 | PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA C/PINCEL MARCA: KIEF | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 53,0800 | 53,08 | | | | | |
| 225005 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,55m x 2,44m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 128,9000 | 128,90 | | | | | |
| 225004 | REDE DE FUTEBOL DE SALÃO/HANDEBOL 3,20 x 2,20m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 70,9100 | 70,91 | | | | | |
| 225002 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1,00 x 4,00 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 22,5100 | 22,51 | | | | | |
| 225003 | REDE DE VÔLEI OFICIAL REFORÇADA 4 LONAS MARCA: KAREY | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 57,0500 | 114,10 | | | | | |
| 225001 | SACO PARA TRANSPORTE DE BOLAS NYLON MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 14,6800 | 29,36 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.006/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237 AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERC | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
94

| T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME<br>ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº 000.000.062**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 2 de 2** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6210 0000 0061**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150520474498 - 05/08/2015 09:46** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE CEILÂNDIA, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SETOR P NORTE (PARQUE DA VAQUEJADA) - CEILÂNDIA - DF, RESPONSÁVEL SR. RODRIGO BAHIA.

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 FOLHA Nº 06 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.063**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6313 4806 0393**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **152150520475171 - 05/08/2015 09:48** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 04/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,61 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,61 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VOLUME | | | 15,000 | 15,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL MARCA: ZONA | 39169090 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 37,8300 | 75,66 | | | | | |
| 8773 | APITO PROFISSIONAL MODELO 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 11,0000 | 8,8700 | 97,57 | | | | | |
| 350001 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 4500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 33,8300 | 338,30 | | | | | |
| 350002 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 5500 MARCA: DALPONTE VFC 4000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 57,2200 | 572,20 | | | | | |
| 350003 | BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0 MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 13,0000 | 83,6600 | 1.087,58 | | | | | |
| 350004 | BOLAS DE VÔLEI DE AREIA MARCA: DALPONTE VFC 7000 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 72,1200 | 216,36 | | | | | |
| 9400 | BOMBA PARA ENCHER BOLAS MARCA: TOPPER | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 8,8700 | 26,61 | | | | | |
| 6704 | CALIBRADOR DIGITAL MARCA: POKER | 90262010 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 40,1400 | 40,14 | | | | | |
| 5708 | CARRINHO DE BOLA MARCA: KIEF | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 352,3400 | 352,34 | | | | | |
| 3263 | CARTÕES PARA ARBITRO CONJUNTO AMARELO/VERMELHO/AZUL MARCA: KIEF | 39039000 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 4,4100 | 4,41 | | | | | |
| 10838 | MINI GOL / GOLZINHO MIRIM MARCA: KIEF | 73063000 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 177,9500 | 355,90 | | | | | |
| 10883 | PRANCHETA TATICA MAGNETICA C/PINCEL MARCA: KIEF | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 53,0800 | 53,08 | | | | | |
| 225005 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,55m x 2,44 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 128,9000 | 128,90 | | | | | |
| 225004 | REDE DE FUTEBOL DE SALÃO/HANDEBOL 3,20 x 2,20m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 70,9100 | 70,91 | | | | | |
| 225003 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1.00 x 4,00 m MARCA: MASTER REDE | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 22,5100 | 22,51 | | | | | |
| 225001 | REDE DE VÔLEI OFICIAL REFORÇADA 4 LONAS | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 57,0500 | 114,10 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.006/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERCA | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.066<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 9496

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.066**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6612 0243 0708**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150521996686 - 11/08/2015 18:21** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 10/08/2015 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | 70610-901 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.378,88 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 15,000 | 15,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330001 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 11,0000 | 44,1500 | 485,65 | | | | | |
| 340001 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 100 MARCA: PLAYPRO NEO SUB 11 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 48,6000 | 486,00 | | | | | |
| 340002 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 200 MARCA: PLAYPRO NEO SUB 13 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 57,5400 | 863,10 | | | | | |
| 340003 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 500 MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 15,0000 | 61,7000 | 925,50 | | | | | |
| 320001 | BOLA DE HANDEBOL H1 MARCA: PLAYPRO HL1 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 31,4600 | 157,30 | | | | | |
| 320002 | BOLA DE HANDEBOL H2 MARCA: PLAYPRO HL2 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 34,6500 | 173,25 | | | | | |
| 320003 | BOLA DE HANDEBOL H3 MARCA: PLAYPRO HL3 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 41,7600 | 125,28 | | | | | |
| 501 | APARADOR DE CHUTE - ESCUDO MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 62,0000 | 186,00 | | | | | |
| 401 | LUVA PARA KARATÉ TAMANHO G MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | PAR | 3,0000 | 57,6000 | 172,80 | | | | | |
| 502 | LUVA PAR KARATÊ TAMANHO M MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 57,6000 | 115,20 | | | | | |
| 101 | PROTETOR BUCAL MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 25,0000 | 7,8400 | 196,00 | | | | | |
| 601 | PROTETOR DE CABEÇA REGULÁVEL MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 83,2000 | 249,60 | | | | | |
| 2151 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 2 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 60,8000 | 121,60 | | | | | |
| 2152 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 3 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 60,8000 | 121,60 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N. 009/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERCA | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
947

| | | |
|---|---|---|
| **T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME**<br>**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313** | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº 000.000.066**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 2 de 2** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6612 0243 0708**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **152150521996686 - 11/08/2015 18:21** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DORIA A SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE RIACHO FUNDO I, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 16 ÁREA ESPECIAL F, RIACHO FUNDO I - DF. RESPONSÁVEL SR. PAULO ROBERTO.

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.067<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 918

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.067**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6711 0104 0600**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150521997068 - 11/08/2015 18:23 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 10/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.844,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOLUMES | | | 20,000 | 20,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330001 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 44,1500 | 220,75 | | | | | |
| 340001 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 100 MARCA: PLAYPRO NEO SUB 11 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 48,6000 | 486,00 | | | | | |
| 340002 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 200 MARCA: PLAYPRO NEO SUB 13 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 57,5400 | 287,70 | | | | | |
| 340003 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 500 MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 61,7000 | 308,50 | | | | | |
| 350001 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO MARCA: PLAYPRO NEO S-8 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 24,0000 | 53,0600 | 1.273,44 | | | | | |
| 350002 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY INFANTIL N.4 MARCA: PLAYPRO NEO S-8 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 24,0000 | 26,3100 | 631,44 | | | | | |
| 320001 | BOLA DE HANDEBOL H1 MARCA: PLAYPRO HL1 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 31,4600 | 157,30 | | | | | |
| 320002 | BOLA DE HANDEBOL H2 MARCA: PLAYPRO HL2 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 34,6500 | 173,25 | | | | | |
| 320003 | BOLA DE HANDEBOL H3 MARCA: PLAYPRO HL3 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 41,7600 | 83,52 | | | | | |
| 501 | APARADOR DE CHUTE - ESCUDO MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 401 | LUVA PARA KARATÊ TAMANHO G MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | PAR | 2,0000 | 57,6000 | 115,20 | | | | | |
| 502 | LUVA PAR KARATÊ TAMANHO M MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | PAR | 3,0000 | 57,6000 | 172,80 | | | | | |
| 101 | PROTETOR BUCAL MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 25,0000 | 7,8400 | 196,00 | | | | | |
| 601 | PROTETOR DE CABEÇA REGULÁVEL MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 83,2000 | 249,60 | | | | | |
| 2151 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 2 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 60,8000 | 182,40 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N. 009/2015. BANCO PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO N.237 AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERC | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 969

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.067**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6711 0104 0600**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 152150521997068 - 11/08/2015 18:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 3 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 60,8000 | 182,40 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADORIA DEVERA SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE SAMAMBAIA, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 119, ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA SUL - DF, RESPONSÁVEL SR. HUMBERTO.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
998
CPL

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.069 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.069**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6913 0085 0045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150521999145 - 11/08/2015 18:31 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 10/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,49 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,49 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUMES | | | 30,000 | 30,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | APARADOR DE CHUTE - ESCUDO MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 62,0000 | 124,00 | | | | | |
| 330001 | BOLA DE FUTEBOL DE AREIA MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 44,1500 | 220,75 | | | | | |
| 340002 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 200 MARCA: PLAYPRO NEO SUB 13 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 6,0000 | 57,5400 | 345,24 | | | | | |
| 340003 | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 500 MARCA: PLAYPRO NEO | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 6,0000 | 61,7000 | 370,20 | | | | | |
| 350001 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO MARCA: PLAYPRO NEO S-8 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 53,0600 | 530,60 | | | | | |
| 350002 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY INFANTIL N.4 MARCA: PLAYPRO NEO S-8 | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 26,3100 | 263,10 | | | | | |
| 110001 | FAIXA BRANCA A1 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 | | | | | |
| 110002 | FAIXA BRANCA A2 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 9,9000 | 69,30 | | | | | |
| 110003 | FAIXA BRANCA A3 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 9,9000 | 69,30 | | | | | |
| 111001 | FAIXA BRANCA M0 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 9,9000 | 69,30 | | | | | |
| 111002 | FAIXA BRANCA M1 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 9,9000 | 69,30 | | | | | |
| 111003 | FAIXA BRANCA M2 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 9,9000 | 69,30 | | | | | |
| 112001 | FAIXA CINZA M1 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 8,0000 | 9,9000 | 79,20 | | | | | |
| 221001 | KIMONO A1 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 221002 | KIMONO A2 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 221003 | KIMONO A3 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 221004 | KIMONO A4 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 3,0000 | 69,9000 | 209,70 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA , CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.006/2015. BANCO PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO N.237 AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MER | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
951
CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.069**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 6913 0085 0045**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 152150521999145 - 11/08/2015 18:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222001 | KIMONO M0 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 222002 | KIMONO M1 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 222003 | KIMONO M3 MARCA: KYOSHI | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 69,9000 | 349,50 | | | | | |
| 601 | PROTETOR DE CABEÇA REGULÁVEL MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 4,0000 | 83,2000 | 332,80 | | | | | |
| 2151 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 2 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 60,8000 | 121,60 | | | | | |
| 2152 | PROTETOR DE TORÁX REGULÁVEL TAM 3 MARCA: FHERAS | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 60,8000 | 121,60 | | | | | |
| 891 | TATAME - PLACA MARCA: FHERAS | 64062000 | 0400 | 6102 | UNID | 13,0000 | 70,4000 | 915,20 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CADORIA :DEVERÁ SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QUADRA 01, BAIRRO: SÃO BARTOLOMEU - SÃO SEBASTIÃO - DF. RESPONSÁVEL, SR. RAPHAEL BRUM.

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.073<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 952

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.073**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 7310 8082 0005**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150522798393 - 14/08/2015 12:26** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 5,000 | 5,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | BOLA SUIÇA 65 cm | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 5,0000 | 24,7500 | 123,75 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RIA DEVERA SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE RIACHO FUNDO I, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 16 ÁREA ESPECIAL F, RIACHO FUNDO I - DF. RESPONSÁVEL SR.PAULO ROBERTO.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N. 014/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERCADO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.074<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 9513
CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.074**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 7411 3000 0003**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150522798534 - 14/08/2015 12:27** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 20,000 | 20,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | BOLA SUIÇA 65 cm | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 20,0000 | 24,7500 | 495,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CADORIA DEVERA SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE SAMAMBAIA, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QS 119, ÁREA ESPECIAL 01 - SAMAMBAIA SUL - DF, RESPONSÁVEL SR. HUMBERTO.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N. 014/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MER | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.075 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 94

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.075**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 7511 0000 4091**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150522799406 - 14/08/2015 12:33** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/08/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,12 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 12,000 | 12,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | BOLA SUIÇA 65 cm | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 12,0000 | 24,7600 | 297,12 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADORIA DEVERA SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE CEILÂNDIA, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QNP 21 AE - SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE - SETOR P NORTE (PARQUE DA VAQUEJADA), AOS CUIDADOS DO SR. RODRIGO BAHIA.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.006/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0 CONTA CORRENTE: 213-5. MERC | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.076<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 955

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.076**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0000 7610 6010 4101**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150522799555 - 14/08/2015 12:33 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>105102504 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/08/2015 |
| ENDEREÇO<br>ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | BAIRRO/DISTRITO<br>SETOR GRFICO | CEP<br>70610-901 | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Brasilia | FONE/FAX<br>6132141479 | UF<br>DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0732869800160 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,08 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,08 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 10,000 | 10,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310001 | BOLA SUIÇA 65 cm | 95066200 | 0400 | 6102 | UNID | 8,0000 | 24,7600 | 198,08 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: QUADRA 01, BAIRRO: SÃO BARTOLOMEU - SÃO SEBASTIÃO - DF. RESPONSÁVEL, SR.RAPHAEL BRUM.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO ESPORTE E CIDADANIA, CONFORME META 8 ETAPA 1 CONVÊNIO SESP 002/2014, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N.005/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.025/2015 E ORDEM DE SERVIÇO N.006/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237 AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. MERC | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.234<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 906

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.234**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3412 0006 7080**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160621807783 - 14/10/2016 10:56** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/10/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223001 | POSTE PARA REDE DE VÔLEI, COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO MARCA: PLAYPRO | 95069900 | 0400 | 6102 | PAR | 1,0000 | 881,0000 | 881,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRIETO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.022/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.022/2016, ORDEM DE SERVIÇO N.227/2016, CONVÊNIO N.002/2014 - SÃO SEBASTIÃO, META 8 ETAPA 1. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.235<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 97

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.235**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3517 5201 4308**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152160621823975 - 14/10/2016 11:33 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | | 03.657.848/0001-86 | 14/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223008 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO MARCA: PLAYPRO | 39169090 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 223020 | PLACAR DE MESA MARCA: PLAYPRO | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |
| 224003 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1,00x4,00m MARCA: PLAYPRO | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 2,0000 | 49,0000 | 98,00 | | | | | |
| 228001 | APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 7,0000 | 15,9000 | 111,30 | | | | | |
| 228010 | CARTÕES PARA ÁRBITRO CONJUNTO: AMARELO/VERMELHO/AZUL MARCA: PLAYPRO | 39039000 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.022/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.022/2016, ORDEM DE SERVIÇO N.226/2016, CONVÊNIO 001/2014 - RIACHO FUNDO I, META 8 ETAPA 1. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.236<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 956
CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.236**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3615 0900 4901**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152160621841349 - 14/10/2016 12:26 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223008 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO MARCA: PLAYPRO | 39169090 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | | | | | |
| 224003 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1,00x4,00 m MARCA: PLAYPRO | 56081900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 49,0000 | 49,00 | | | | | |
| 228001 | APITO PROFISSIONAL MODELO FOX 40 MARCA: FOX | 92089000 | 0400 | 6102 | UNID | 8,0000 | 15,9000 | 127,20 | | | | | |
| 228010 | CARTÕES PARA ÁRBITRO CONJUNTO: AMARELO/VERMELHO/AZUL MARCA: PLAYPRO | 39039000 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.022/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.022/2016, ORDEM DE SERVIÇO N.225/2016, CONVÊNIO N.001/2014 - SAMAMBAIA, META 8 ETAPA 1. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 67
CPL

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.237 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.237**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3718 5350 4003**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152160621844870 - 14/10/2016 12:38 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 14/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223015 | FITAS DE MARCAÇÃO EM MEIDAS OFICIAIS PARA VOLEIBOL DE AREIA, PRODUZIDAS EM PVC MARCA: PLAYPRO | 95069900 | 0400 | 6102 | UNID | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.022/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.022/2016, ORDEM DE SERVIÇO N.229/2016, CONVÊNIO N.002/2016 - SOBRADINHO, META 8 ETAPA 1. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.238<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 9102 CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.238**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0002 3810 2483 0049**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| OUTRA SAIDA DE MERCADORIA | | 152160625654181 - 27/10/2016 11:07 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND | | | 03.657.848/0001-86 | 26/10/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ST SIG QUADRA 02 LOTE 340 BLOCO, 01 - | SETOR GRFICO | | 70610-901 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Brasilia | 6132141479 | DF | 0732869800160 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 44.914.992/0018-86 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.A QD.20 N.25 LT 11/12 BAIRRO: JARDIM | Goias | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUME | | | 25,000 | 25,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223008 | ANTENA PARA REDE DE VÔLEI EM FIBRA DE VIDRO | 39169090 | 0400 | 6949 | PAR | 2,0000 | 99,0000 | 198,00 | | | | | |
| 223020 | PLACAR DE MESA MARCA | 95069900 | 0400 | 6949 | UNID | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 | | | | | |
| 224003 | REDE DE MINI VOLEIBOL 1 LONA 1,00 x 4,00 m | 56081900 | 0400 | 6949 | UNID | 2,0000 | 49,0000 | 98,00 | | | | | |
| 223001 | POSTE PARA REDE DE VÔLEI, COM CATRACA, ROLDANAS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO SOLO | 95069900 | 0400 | 6949 | PAR | 1,0000 | 881,0000 | 881,00 | | | | | |
| 228001 | APITO PROFISSIONAL | 92089000 | 0400 | 6949 | UNID | 15,0000 | 15,9000 | 238,50 | | | | | |
| 228010 | CONJUNTO DE CARTÕES PARA ÁRBITRO AMARELO/VERMELHO/AZUL | 39039000 | 0400 | 6949 | UNID | 2,0000 | 9,9000 | 19,80 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. MERCADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA FUNDAÇÃO ASSIS CHATEUBRIAND CONFORME ENDEREÇO NO RODAPÉ DA NOTA FISCAL, AOS CUIDADOS DA SRA: ELIANE OLIVEIRA , FONE: (61)3214-1305. | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
91

SÃO LUÍS
Prefeitura e você, construindo um novo caminho

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO LAZER - SEMDEL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa: TF LIMA PLAY2SPORTS - ME - inscrita no CNPJ: 14.103.697/0001-30 sediada no endereço: Alameda D.Pedro I° Qd. 152 Lt 29 N°1980 Setor Faiçalville Fones/Fax: (62)3941-1877 - playprovendas@hotmail.com - Goiânia -Go CEP: 74.360-190, atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obngações assumidas, produtos adquiridos através de processo licitatório - PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015 - PROC. 170-003/2015 – Conforme ordem de fornecimento nº 002/2015 e Contrato 002/2015 - Notas de Empenho: 1590/2015 e 1591/2015.

| | |
|---|---|
| 1500 | Unds - Bermuda elanca nas cores cinza, azul escuro e branco. |
| 1500 | Unds - Camisas 100% algodão, tamanhos variados, cores variadas, |
| 8000 | Unds - Calções em poliéster nas cores cinza ou azul escuro |
| 100 | Unds - Bermuda tactel com bolsos laterais e atrás nas cores cinza / azul escura, |
| 100 | Unds - Camisa malha "PV" gola polo com ribana na manga e na gola. |
| 120 | Unds - Camiseta regata atletismo 100% poliéster, |
| 600 | Unds - Camisas 100% algodão, tamanhos variados, nas cores brancas |
| 8000 | Unds - Colete em elanquinha diversos tamanhos nas cores diversas |
| 100 | Unds - Saco para colocação de material esportivo no tam. 120 cm por 100 cm, |
| 8000 | Unds - Saco Esportivo 100% poliéster cor azul marinho ou vermelha com alça, |
| 300 | Unds - Abada para pratica de capoeira em elanquinha na cor branca |

São Luis – MA, 07 de Julho de 2015

1° OFÍCIO

WALDISON JASSON DO CARMO PEREIRA LAGO JUNIOR
SUP. DESPORTO E LAZER

SÃO LUIS 21/08/2015 Emol.+Tarc R$3,60
Em test de Verdade

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 5307310816162450986S-1; Data: 31/08/2016 18:25:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADX01586-1KSA;
Valor Total do Ato: R$ 3,60
Confira os dados do ato em: https://selo.digital.tjpb.jus.br

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.177<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.177**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0514 1036 9700 0130 5500 1000 0001 7710 0550 0002**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160582243144 - 06/05/2016 11:53** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 06/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | 65030-470 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SATELITE NORTE | 0 - Emitente | | | | 01.031.060/0001-34 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARIA DE MELO, N.481 BAIRRO: CHACARAS | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUMES | | | 90,000 | 90,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | SACO ESPORTIVO 100% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO OU VERMELHO COM ALÇA ILHOS E COM LOGO DO PROGRAMA E PREFEITURA SEMDEL | 42023200 | 0400 | 6949 | UNID | 450,0000 | 7,9000 | 3.555,00 | | | | | |
| 340002 | BERMUDA TACTEL COM BOLSOS NAS LATERAIS NAS CORES CINZA OU AZUL ESCURO, COM LOGO PREFEITURA SEMDEL E PROJETO MARCA:PLAYPR | 61079990 | 0400 | 6949 | UNID | 62,0000 | 12,5000 | 775,00 | | | | | |
| 350002 | CAMISA MALHA PV GOLA POLO COM RIBANA NA MANGA E NA GOLA, EM SUBLIMAÇÃO TOTAL COLORIDA, TAMANHOS DIVERSOS MARCA:PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6949 | UNID | 162,0000 | 10,6800 | 1.730,16 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL COM FINALIDADE DE TRANSPORTE. MERCADORIA Á SER RETIRADA PELO SR.JOSE LOURENÇO BORGES, CI: M3 023.878-SSP-MG. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.178<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 063

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.178**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0514 1036 9700 0130 5500 1000 0001 7819 0462 5301**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160582639734 - 09/05/2016 11:19** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 09/05/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 100,0000 | 10,6800 | 1.068,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/PMSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.191<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 964

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.191**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0614 1036 9700 0130 5500 1000 0001 9110 2006 0800**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160590434881 - 13/06/2016 15:57** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 13/06/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,12 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 2.809,0000 | 10,6800 | 30.000,12 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.237 , AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.192<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPF

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.192**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0614 1036 9700 0130 5500 1000 0001 9210 4002 8047**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| OUTRA SAIDA DE MERCADORIA | **152160594388301 - 30/06/2016 10:46** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 29/06/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | 65030-470 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SATELITE NORTE | 0 - Emitente | | | | 01.031.060/0001-34 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV MARIA DE MELO, N.481 BAIRRO: CHACARAS | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISA EM MALHA PP GOLA REDONDA, COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6949 | UNID | 500,0000 | 10,6800 | 5.340,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL DE TRANSPORTE. MERCADORIA Á SER RETIRADA PELO SR.JOSE LOURENÇO BORGES, PORTADOR DA CI: M3 023.878-SSP-MG, CPF: 479.671.886-91. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 006

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.053**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0714 1036 9700 0130 5500 1000 0000 5318 6075 0506**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152150517324240 - 22/07/2015 15:02 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 22/07/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.084,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.084,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340001 | BERMUDA ELANCA NAS CORES CINZA,AZUL ESCURO E BRANCO, TAMANHOS DIVERSOS COM LOGO DA PREFEITURA E SEMDEL MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6116 | UNID | 1.500,0000 | 15,0000 | 22.500,00 | | | | | |
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO, TAMANHOS DIVERSOS,CORES VARIADAS, COM LOGO DA PREFEITURA FRENTE E SEMDEL NAS COSTAS MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6116 | UNID | 1.500,0000 | 13,0000 | 19.500,00 | | | | | |
| 350002 | CAMISA MALHA PV GOLA POLO COM RIBANA NA MANGA E NA GOLA, EM SUBLIMAÇÃO TOTAL COLORIDA, TAMANHOS DIVERSOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6116 | UNID | 100,0000 | 27,0000 | 2.700,00 | | | | | |
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO,TAMANHOS DIVERSOS,CORES BRANCAS OU VERMELHAS, COM LOGO PROJETO , PREFEITURA E SEMDEL MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6116 | UNID | 600,0000 | 16,0000 | 9.600,00 | | | | | |
| 340002 | BERMUDA TACTEL COM BOLSOS LATERAIS NAS CORES CINZA OU AZUL ESCURA, COM LOGO PREFEITURA,SEMDEL E PROJETO MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6116 | UNID | 100,0000 | 18,5000 | 1.850,00 | | | | | |
| 220001 | SACO PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,COR VERMELHA, EM ELANQUINHA, COM LOGOS DO PROGRAMA E PREFEITURA SEMDEL | 42023200 | 0400 | 6116 | UNID | 100,0000 | 54,3400 | 5.434,00 | | | | | |
| 330001 | ABADÁ PARA PRATICA DE CAPOEIRA EM ELANQUINHA NA COR BRANCA COM LOGO DO PROGRAMA E DA PREFEITURA SEMDEL MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6116 | UNID | 300,0000 | 55,0000 | 16.500,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO N.02/2015, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEL, PREGÃO PRESENCIAL N.062/2015, PROCESSO N.170-003/2015, NOTA DE EMPENHO N.1590/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.198<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 967

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.198**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0714 1036 9700 0130 5500 1000 0001 9816 0504 0506**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160594694232 - 01/07/2016 09:20** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 01/07/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | 65030-470 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.935,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.935,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220002 | CAMISA EM MALHA PP GOLA POLO, MANGA CURTA , FECHADA COM BOTÕES CORES VARIADAS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 500,0000 | 11,8700 | 5.935,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.199<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 008

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.199**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5216 0714 1036 9700 0130 5500 1000 0001 9910 0202 9645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152160594694954 - 01/07/2016 09:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 01/07/2016 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | 65030-470 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 200,0000 | 10,6800 | 2.136,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.216<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 0163
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.216**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0002 1610 0009 0974**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 152160602018630 - 02/08/2016 16:53 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 02/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.472,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.472,88 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR AMARELA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 2.300,0000 | 10,6800 | 24.564,00 | | | | | |
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR AZUL MARINHO TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 366,0000 | 10,6800 | 3.908,88 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.222 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 21

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.222**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0814 1036 9700 0130 5500 1000 0002 2213 0000 0412**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160606201885 - 17/08/2016 20:01** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 17/08/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.940,36 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.940,36 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220003 | ABADA EM HELANQUINHA MANGA CURTA COM GOLA CARECA, COR BRANCA MARCA: PLAYPRO | 61046900 | 0400 | 6101 | UNID | 1.500,0000 | 7,5900 | 11.385,00 | | | | | |
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 52,0000 | 10,6800 | 555,36 | | | | | |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ADESCO N.237 AGENCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE ABADAS E CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.01032015/CPL/MSL E NOTA DE EMPENHO N.147/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BR | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.228<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 971

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.228**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5216 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0002 2810 0805 3703**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160613050453 - 13/09/2016 16:08** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 13/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.607,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.607,12 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR AZUL T.8 ANOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 647,0000 | 10,6800 | 6.909,96 | | | | | |
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR AMARELA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 400,0000 | 10,6800 | 4.272,00 | | | | | |
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR VERDE TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 1.860,0000 | 10,6800 | 19.864,80 | | | | | |
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 427,0000 | 10,6800 | 4.560,36 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/2016, 152/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTAS DE EMPENHOS N.147/2016, 148/2016, 149/2016, 150/2016, 151 | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.229<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 97
Pol

| T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME<br>ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº 000.000.229**<br>**SÉRIE: 1**<br>**Página 1 de 1** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**5216 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0002 2916 0069 0036**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152160614017740 - 16/09/2016 11:40** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 16/09/2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220001 | CAMISETA EM MALHA PP GOLA REDONDA COM VIÉS NA COR DA CAMISETA, COR AZUL TAMANHOS DIVERSOS MARCA: PLAYPRO | 61059000 | 0400 | 6101 | UNID | 200,0000 | 10,6800 | 2.136,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA CORRENTE: 213-5.

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.124/2015/CPL/MSL, PROCESSO N.140-22748/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0103/2015/CPL/PMSL E NOTAS DE EMPENHOS N.152/2016, 153/2016. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BR | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.105<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 273

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.105**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 0914 1036 9700 0130 5500 1000 0001 0513 0070 0002**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150533157335 - 29/09/2015 14:47** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 28/09/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.941,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.941,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TOCANTINS TRANSPORTES E | 0 - Emitente | | | | 07.784.847/0007-49 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV. INDUSTRIAL N.445 SETOR AEROVIÁRIO | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | VOLUMES | | | 270,000 | 270,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340002 | CALÇÕES EM POLIÉSTER NA COR PRETA COM LOGO PREFEITURA SEMDEL E PROJETO TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6101 | UNID | 2.041,0000 | 13,2000 | 26.941,20 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE A NOTA FISCAL N.000.000.093 EMITIDA NO DIA 22/08/2015. MERCADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER (SEMDEL), LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DE NAZARE nº 341, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO LUIS-MA, FONE PARA CONTATO: (098) 98705-0909 SR.AURELIO | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.106<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.106**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0001 0614 4000 5576**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150534540035 - 05/10/2015 14:47** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 01/10/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO ALENCAR TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 12.826.554/0001-21 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PASCOAL MOREIRA, QD.49 LT.03 BAIRRO: | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | VOLUMES | | 180,000 | 180,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V.R. UNIT. | V.R. TOTAL | BC ICMS | V.R. ICMS | V.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO, TAMANHOS DIVERSOS,CORES VARIADAS ,COM LOGO DA PREFEITURA FRENTE E SEMDEL NAS COSTAS MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6101 | UNID | 1.500,0000 | 13,0000 | 19.500,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE A NOTA FISCAL N. 000.000.093 EMITIDA NO DIA 22/08/2015. MERCADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PREDIO DA SECRETARIA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER (SEMDEL), LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DE NAZARE Nº 341, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO LUIS - MA. FONE PARA CONTATO: (098)98705-0909 SR.AURELIO. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.108<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 95

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.108**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1014 1036 9700 0130 5500 1000 0001 0812 0508 4318**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150537098359 - 16/10/2015 12:25** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 15/10/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TOCANTINS TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 07.784.847/0007-49 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV.INDUSTRIAL N.455 SETOR AEROVIÁRIO | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUMES | | | 120,000 | 120,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO. TAMANHOS VARIADOS, CORES BRANCAS E VERMELHAS, COM LOGO PROJETO E PREFEITURA SEMDEL MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6101 | UNID | 435,0000 | 16,0000 | 6.960,00 | | | | | |
| 340002 | CALÇÕES EM POLIÉSTER NA COR CINZA COM LOGO PREFEITURA SEMDEL E PROJETO TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6101 | UNID | 400,0000 | 13,2000 | 5.280,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE Á NOTA FISCAL N.000.000.093 EMITIDA NO DIA 22/08/2015. MERCADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER (SEMDEL), LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DE NAZARE, Nº 341, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO LUIS - MA. FONE PARA CONTATO: (098)98705-0909 SR.AURELIO. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.115<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 976
CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.115**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1114 1036 9700 0130 5500 1000 0001 1510 0991 0101**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150541917982 - 06/11/2015 14:57** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 06/11/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO ALENCAR TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 12.826.554/0001-21 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PASCOAL MOREIRA, QD.49 LT.03 BAIRRO: | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VOLUMES | | | 130,000 | 130,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340002 | CALÇÕES EM POLIESTER NA COR PRETA COM LOGO PREFEITURA SEMDEL E PROJETO TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6101 | UNID | 1.500,0000 | 13,2000 | 19.800,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE A NOTA FISCAL N.000.000.093 EMITIDA NO DIA 22/08/2015. MERCADORIA DEVERÁ SER ENTREGUE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER (SEMDEL), LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DE NAZARE, N.341, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO LUIS - MA. FONE PARA CONTATO: (098)98705-0909 SR. AURELIO. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.118<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 071 CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

**ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.118**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1114 1036 9700 0130 5500 1000 0001 1810 8701 0271**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150545609108 - 23/11/2015 12:30** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 23/11/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO ALENCAR TRANSPORTES | 0 - Emitente | | | | 12.826.554/0001-21 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PASCOAL MOREIRA, QD.49, LT.03 BAIRRO: | Goiania | GO | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VOLUMES | | | 80,000 | 80,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | V.R. UNIT. | V.R. TOTAL | BC ICMS | V.R. ICMS | V.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340002 | CALÇÕES EM POLIESTER NA COR PRETA COM LOGO PREFEITURA SEMDEL E PROJETO TAMANHOS VARIADOS MARCA: PLAYPRO | 61079990 | 0400 | 6101 | UNID | 1.500,0000 | 13,2000 | 19.800,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE Á NOTA FISCAL N.000.000.093 EMITIDA NO DIA 22/08/2015. MERCADORIA DEVERA SER ENTREGUE NAO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E LAZER (SEMDEL), LOCALIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA DE NAZARE, N.341, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SÃO LUIS - MA. FONE PARA CONTATO: (098)98705-0909 SR.AURELIO. | |

| RECEBEMOS DE T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.141<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 976
CPL

# T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.141**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1214 1036 9700 0130 5500 1000 0001 4110 0072 4708**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **152150550901591 - 14/12/2015 18:02** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | | | 06.307.102/0001-30 | 14/12/2015 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DOM PEDRO II, S/N - | CENTRO | | 65030-470 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Luis | 9832128000 | MA | 122187709 | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.420,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.420,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COM LOGO DO PROJETO NA FRENTE E LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS T.P, M,G MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6922 | UNID | 2.500,0000 | 8,5000 | 21.250,00 | | | | | |
| 350001 | CAMISAS 100% ALGODÃO, COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO TOTAL COLORIDA PARA EVENTOS T.P, M, G MARCA: PLAYPRO | 61052000 | 0400 | 6922 | UNID | 250,0000 | 8,5000 | 2.125,00 | | | | | |
| 225001 | COLETE EM ELANQUINHA,CORES DIVERSAS CO LOGO PROGRAMA FRENTE E LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS T.7 A 17 ANOS MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | UNID | 500,0000 | 6,8500 | 3.425,00 | | | | | |
| 225001 | COLETE EM ELANQUINHA, CORES DIVERSAS CO LOGO PROGRAMA FRENTE E LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS T.P, M ,G MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | UNID | 500,0000 | 6,8500 | 3.425,00 | | | | | |
| 380001 | JOGO DE EQUIPAGEM ADULTO COM 18 CAMISAS , NUMERADAS COM LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS E 18 CALÇÕES MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | JOGO | 50,0000 | 309,0000 | 15.450,00 | | | | | |
| 380001 | JOGO DE EQUIPAGEM INFANTIL COM 18 CAMISAS , NUMERADAS COM LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS E 18 CALÇÕES MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | JOGO | 12,0000 | 170,0000 | 2.040,00 | | | | | |
| 380001 | JOGO DE EQUIPAGEM ADULTO COM 15 CAMISAS , NUMERADAS COM LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS E 15 CALÇÕES MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | JOGO | 25,0000 | 228,0000 | 5.700,00 | | | | | |
| 380001 | JOGO DE EQUIPAGEM INFANTIL COM 15 CAMISAS , NUMERADAS COM LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS E 15 CALÇÕES MARCA: PLAYPRO | 62079990 | 0400 | 6922 | UNID | 20,0000 | 204,0000 | 4.080,00 | | | | | |
| 380001 | JOGO DE EQUIPAGEM COMPLETO COM 18 | 62079990 | 0400 | 6922 | JOGO | 7,0000 | 275,0000 | 1.925,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO Á CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMDEL , DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N.056/2015, REFERNTE AO LOTE 01-B, CONFORME PROCESSO N.56/2015, NOTA DE EMPENHO N.1963/2015. BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO N.237, AGÊNCIA: 6458-0, CONTA C | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
949
CPL

## T F LIMA PLAY 2 SPORTS - ME

ALAMEDA DOM PEDRO I, QD.152 LT.29, 1980 - - SETOR FAIÇALVILLE, Goiania, GO - CEP: 74360190 - Fone/Fax: 6232887313

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.141**

**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**5215 1214 1036 9700 0130 5500 1000 0001 4110 0072 4708**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**152150550901591 - 14/12/2015 18:02**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 105102504 | | 14.103.697/0001-30 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMISAS , NUMERADAS COM LOGO PREFEITURA SEMDEL COSTAS E 18 CALÇÕES MARCA: PLAYPRO | | | | | | | | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORRENTE: 213-5.

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 96
CPL

# Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **VISUAL ARTE SPORT LTDA|,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 941
CPL

# INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA VISUAL ARTE SPORT LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato os sócios abaixo assinados **KATIANE DE MIRANDA SILVA,** brasileira, solteira, empresária, natural de Imperatriz– MA, nascida em 03/03/1984, portadora da Carteira Nacional de Habilitação n° 04401710529 DETRAN/MA e CPF: 004.772.133-24, residente e domiciliada na Rua Piauí, n° 600 Casa C, Bairro Centro, Imperatriz – Ma, CEP: 65.901-600 e **JERFFERSON CARVALHO CASTRO,** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02/03/1993, na cidade de Imperatriz – MA, portador do CPF n° 058.489.713-82 e Carteira de Identidade - RG: 0244982120036 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, n° 22, bairro Vila Independente, Imperatriz – MA, CEP: 65.914.-106; únicos sócios da empresa, **VISUAL ARTE SPORT LTDA,** com sede na Rua Piauí, n° 600,C, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-630, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE n° 21200746992 datado de 28/11/2005, Inscrita no CNPJ 07.722.538/0001-59, resolvem assim, alterar o contrato social, conforme as cláusulas seguintes:

**Cláusula 1° -** Admite-se na sociedade o Sra. **SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO,** brasileira, solteira, empresária, nascida em 09/02/2014, na cidade de Imperatriz - Ma, portadora do CPF n° 108.652.993-66 e Carteira de Identidade – RG n° 10865299366 SESP/ MA, neste ato representada por sua mãe **KATIANE DE MIRANDA SILVA**, acima qualificada, ambas residentes e domiciliadas na Rua Piauí, n° 600 Casa C, Bairro Centro, Imperatriz – Ma, CEP: 65.901-600.

**Cláusula 2° -** Retira-se da sociedade **JERFFERSON CARVALHO CASTRO,** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 02/03/1993, na cidade de Imperatriz – MA, portador do CPF n° 058.489.713-82 e Carteira de Identidade - RG: 0244982120036 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, n° 22, bairro Vila Independente, Imperatriz – MA, CEP: 65.914-106, possuidor de 1.000 (hum mil reais) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma que transfere neste ato a sócia, **SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO**, ora admitida.

**Cláusula 3°** O sócio retirante da plena e irrevogável quitação de suas quotas vendidas não tendo mais nada a reclamar sobre elas em juízo ou fora dele.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
997
CPL

**Cláusula 4ª** - O capital é de 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica alterado para 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que R$ 1.000,00 (hum mil reais) recebidos em transferência de quotas do Sr. **JERFFERSON CARVALHO CASTRO** para a Sra. **SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO** ora admitida que também integraliza a quantia de 1000.00 (hum mil reais) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, e a quantia de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) integralizada pela sócia **KATIANE DE MIRANDA SILVA** em moeda corrente, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuídas entre as sócias:

| | | |
|---|---|---|
| **KATIANE DE MIRANDA SILVA** | **198.000** | **198.000,00** |
| **SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO** | **2.000** | **2.000,00** |
| **Soma** | **200.000** | **200.000,00** |

**Cláusula 5ª** - O objeto social é:

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Fica alterado para:

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
1411-8/02 - Facção de roupas íntimas
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413-4/03 - Facção de roupas profissionais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 983
CPL

1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
1421-5/00 - Fabricação de meias
1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
2091-6/00 - Fabricação de adesivos e selantes
2229-3/99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente (fabricação de artefatos de material plástico para usos diversos, inclusive os artefatos diversos de plástico regenerado, o tingimento e a pigmentação e outros beneficiamentos de material plástico, fabricação de coberturas de piso, fabricação de artefatos diversos de material plástico)
3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 98
CPL

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5911-1/02 - Produção de filmes para publicidade
9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança
7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições
7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de maquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: motores, turbinas e maquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos)
8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8230-0/02 - Casas de festas e eventos
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente(os serviços de estenografia, serviços de taquigrafia, serviços de captação de imagens de reuniões e conferencias ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta, serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais, serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis, atividades dos despachantes, exceto aduaneiros, serviços de caráter privado de prevenção de incêndios (manutenção de extintores de incêndio, administração de cartões de desconto
9001-9/01 - Produção teatral
9001-9/02 - Produção musical
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais
7410-2/03 - Design de produto
7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente (os serviços de design gráfico e de diagramação)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

**Cláusula 6ª**- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª** - A administração da sociedade será exercida pela sócia, **KATIANE DE MIRANDA SILVA**, com poder e atribuição de administrar, isoladamente, autorizada 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 consentimento do outro sócio.

**Cláusula 8ª** - 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 balaço de resultados econômicos, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula 9ª** - A administradora declara, sob penas da lei de 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 delas, 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 a relação de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 10ª - DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – Declara para os efeitos de enquadramento como pequeno porte que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição, o limite fixado no início Lei Complementar nº 123 de 14 dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no art. 3º da mencionada lei.

**À vista da modificação ora ajustada consolida – se o contrato social com a seguinte redação.**

**Cláusula 1ª** - A denominação social é **VISUAL ARTE SPORT LTDA**: estabelecida na cidade de Imperatriz - MA, com sede na Rua Piauí, nº 600, C, Centro, Imperatriz – MA, CEP: 65.900-630.

COMISSÃO PERMANENTE FOLHA CPL

**Cláusula 2ª** - O capital que é de 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país assim distribuídas entre os sócios:

| | | |
|---|---|---|
| **KATIANE DE MIRANDA SILVA** | **198.000** | **198.000,00** |
| **SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO** | **2.000** | **2.000,00** |
| **Soma** | **200.000** | **200.000,00** |

**Cláusula 3ª** - O objeto social é:

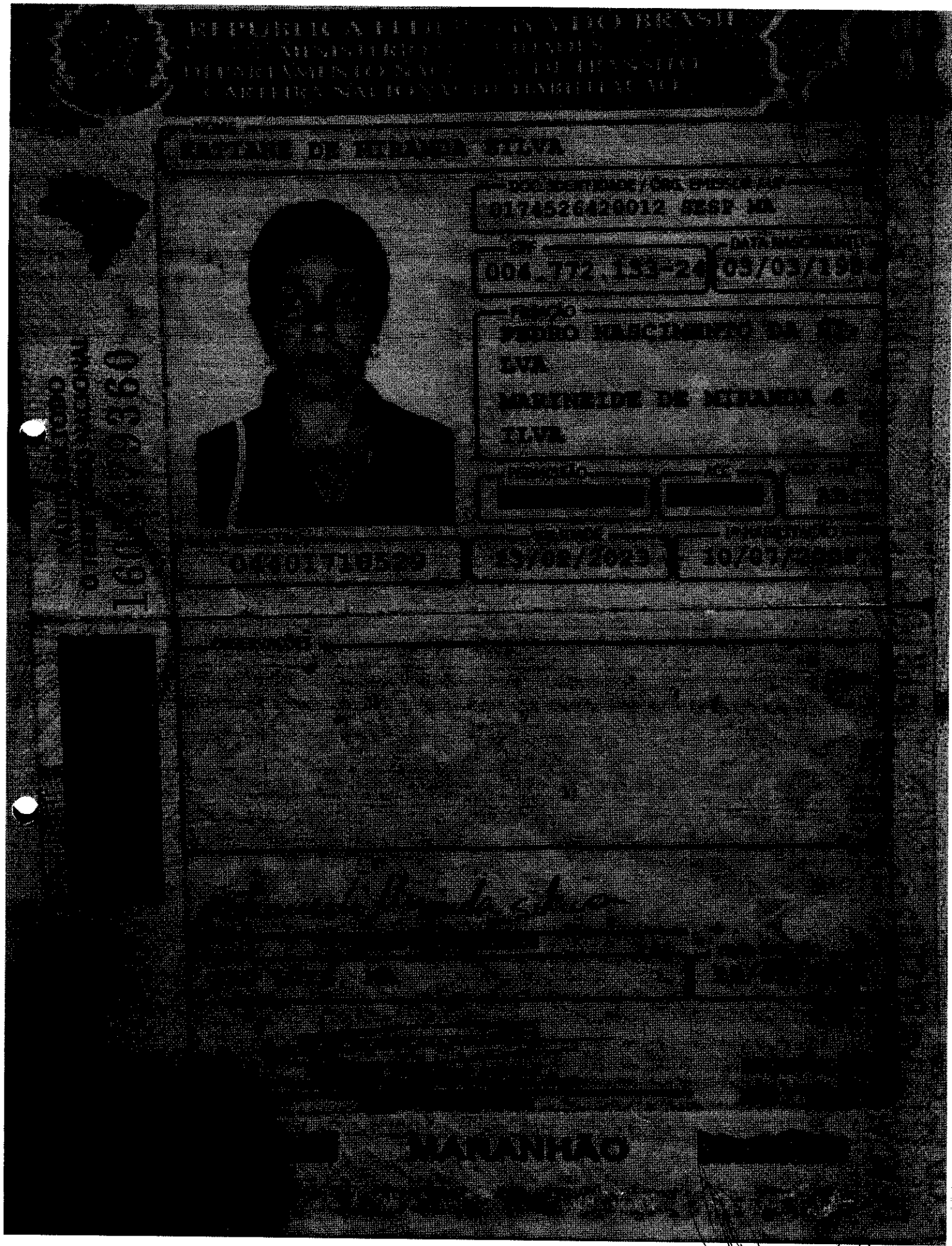
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1340-5/99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1411-8/01 - Confecção de roupas íntimas
1411-8/02 - Facção de roupas íntimas
1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413-4/03 - Facção de roupas profissionais
1414-2/00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
1421-5/00 - Fabricação de meias
1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
2091-6/00 - Fabricação de adesivos e selantes
2229-3/99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente (fabricação de artefatos de material plástico para usos diversos, inclusive os artefatos diversos de plástico regenerado, o tingimento e a pigmentação e outros beneficiamentos de material plástico, fabricação de coberturas de piso, fabricação de artefatos diversos de material plástico)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
987
CPL

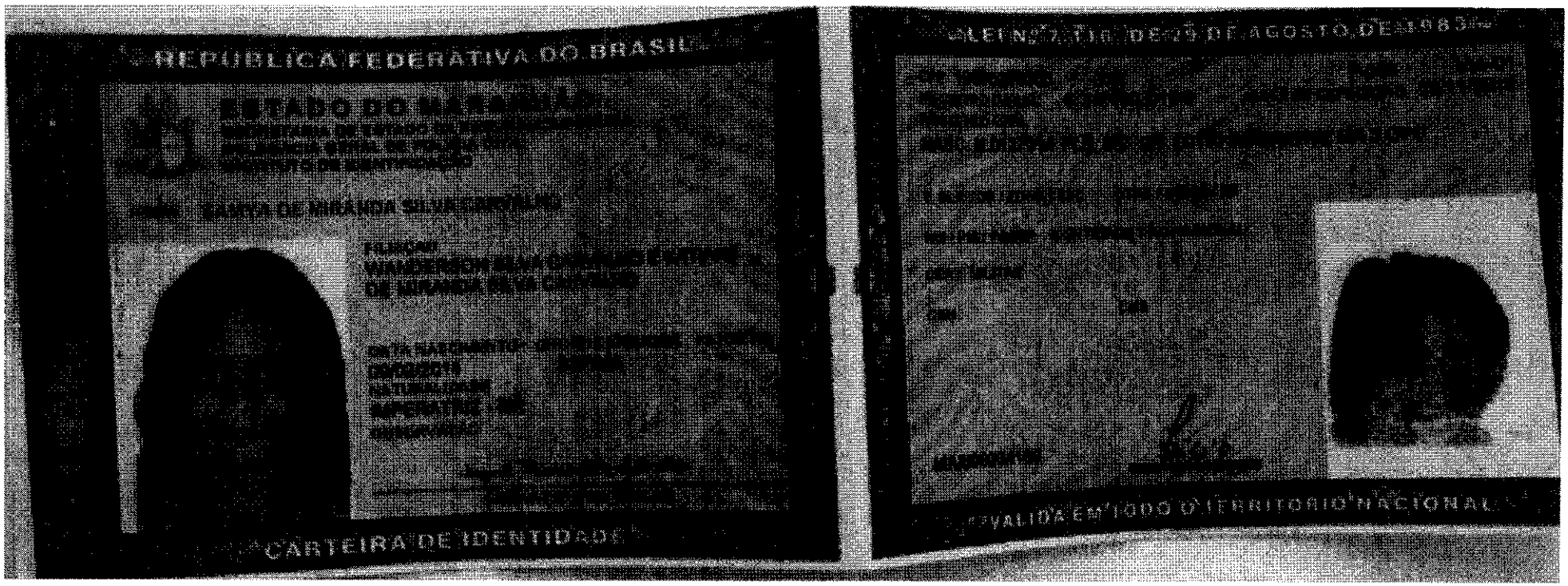
3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
[illegible] fornecimento de equipamentos para

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
991
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.722.538/0001-59**<br>**MATRIZ** | | **28/11/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VISUAL ARTE SPORT** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**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**
**13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico**
**14.11-8-01 - Confecção de roupas íntimas**
**14.11-8-02 - Facção de roupas íntimas**
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais**
**14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais**
**14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção**
**14.21-5-00 - Fabricação de meias**
**15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão**
**20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes**
**22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente**
**25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PIAUI** | **600** | **: C;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.901-600** | **CENTRO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VISUAL_ARTE2007@HOTMAIL.COM** | **(99) 9170-9799** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/04/2024** às **17:35:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 912
CPL

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.722.538/0001-59**<br>**MATRIZ** | | **28/11/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo**
**32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
**32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos**
**38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos**
**38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos**
**38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos**
**38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**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**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PIAUI** | **600** | **: C;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.901-600** | **CENTRO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VISUAL_ARTE2007@HOTMAIL.COM** | **(99) 9170-9799** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/04/2024** às **17:35:03** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 997
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.722.538/0001-59**<br>**MATRIZ** | | **28/11/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**
**58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos**
**59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade**
**73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação**
**73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições**
**74.10-2-03 - Design de produto**
**74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente**
**74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos**
**77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PIAUI** | **600** | **: C;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.901-600** | **CENTRO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VISUAL_ARTE2007@HOTMAIL.COM** | **(99) 9170-9799** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/04/2024** às **17:35:03** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
994
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.722.538/0001-59**<br>**MATRIZ** | | **28/11/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
**80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada**
**82.19-9-01 - Fotocópias**
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**
**82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**
**90.01-9-01 - Produção teatral**
**90.01-9-02 - Produção musical**
**90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança**
**90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**
**93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PIAUI** | **600** | **: C;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.901-600** | **CENTRO** | **IMPERATRIZ** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VISUAL_ARTE2007@HOTMAIL.COM** | **(99) 9170-9799** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **28/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/04/2024** às **17:35:03** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 945
CPL

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 07.722.538/0001-59 **Inscrição Estadual:** 12.235764-7

**Razão Social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA PIAUI

**Número:** 600 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

**CEP:** 65901600 **DDD:** **Telefone:** 00000000

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 1413403 | FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 1414200 | FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO |
| 1421500 | FABRICAÇÃO DE MEIAS |
| 1521100 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL |
| 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 1813099 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS |
| 1821100 | SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO |
| 2091600 | FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES |
| 1340501 | ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO |
| 2229399 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 2539002 | SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS |
| 3292201 | FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E RESISTENTES A FOGO |
| 3299003 | FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS |
| 3299004 | FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 3821100 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 3822000 | TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS |
| 1340599 | OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO |
| 4221902 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4292801 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4329105 | TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO |
| 4399104 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS |
| 4641901 | COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS |
| 1351100 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO |
| 4641902 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4641903 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 4642701 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 996
CPL

| CNAEs Secundários | |
|---|---|
| **Código** | **Descrição CNAE** |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4643501 | COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS |
| 4643502 | COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 1411801 | CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 5620102 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ |
| 5819100 | EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS |
| 5911102 | PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE |
| 7312200 | AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO |
| 7319001 | CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES |
| 7410203 | DESIGN DE PRODDUTO |
| 7410299 | ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 1411802 | FACÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS |
| 7420004 | FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS |
| 7739003 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES |
| 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR |
| 8011101 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA |
| 8219901 | FOTOCÓPIAS |
| 8230001 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 8230002 | CASAS DE FESTAS E EVENTOS |
| 8299799 | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 9001901 | PRODUÇÃO TEATRAL |
| 9001902 | PRODUÇÃO MUSICAL |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 9001903 | PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA |
| 9001906 | ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO |
| 9319101 | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| 1412602 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 1412603 | FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 08/11/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (2091600), 01/07/2010 - (1813099-1412601-1821100-1351100-2229399), 01/10/2010 - (4643502-1421500-4641901-4642702-4643501-1412603-4641903-1340599-1412602-1413402-3292201-1521100-1411802-5819100-3299003-3299004-4641902-1340501-1411801-1413401-1813001-1414200-1413403-4642701), 01/12/2010 - (7312200), 08/05/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 14/04/2024

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 907
CPL

**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: VISUAL ARTE SPORT LTDA**
**CNPJ: 07.722.538/0001-59**

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 14:07:07 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2024.
Código de controle da certidão: **B492.6961.3AD7.1479**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 996
CPL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 052933/24 **Data da** 01/07/2024 10:24:01

**Inscrição Estadual:** 122357647 **CPF/CNPJ:** 07722538000159

**Razão Social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA

**Endereço:** RUA PIAUI, 600 CEP: 65901600 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/07/2024 04:12:03

# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
# SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 999
CPL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 243117/24 **Data da** 01/07/2024 10:23:18

**Inscrição Estadual:** 122357647 **CPF/CNPJ:** 07722538000159

**Razão Social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA

**Endereço:** RUA PIAUI, 600 CEP: 65901600 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 07/07/2024 04:10:16

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1000
CPL
QRickit
CERTIDÃO

07/07/2024 04:08:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 10691/2024

**AUTENTICAÇÃO:YVIT-ODKZ**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **VISUAL ARTE SPORT LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **07.722.538/0001-59** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 07.722.538/0001-59**

**Razão Social: VISUAL ARTE SPORT LTDA**

**Endereço: PIAUI, 600 : C; CENTRO**

**Inscrição: 920983-3**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**
**Data de Inicio: 28/11/2005**

**Atividade Principal: 4781400-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**

**Nome Fantasia:**

A Referida Certidão terá validade até **30/08/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 07/07/2024.

**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
1005
CPL

07/07/2024 04:08:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1092
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.722.538/0001-59
**Razão Social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA ME
**Endereço:** R PIAUI 608 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-600

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:**09/07/2024 a 07/08/2024

**Certificação Número:** 2024070907041550443411

Informação obtida em 24/07/2024 14:23:40

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1003
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VISUAL ARTE SPORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.722.538/0001-59
Certidão nº: 51462397/2024
Expedição: 24/07/2024, às 14:25:04
Validade: 20/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VISUAL ARTE SPORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.722.538/0001-59, 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.

# PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

16/08/2023 14:30:06

## Comprovante de Inscrição Municipal

### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 920983-3 **Situação:** ATIVA
**Razão social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA
**Nome Fantasia:** VISUAL ARTE SPORT
**Insc. Junta Com.:**
**CNPJ:** 07.722.538/0001-59
**Insc. Estadual:**
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO
**Data de Inclusão:**
**Data de Início:** 28/11/2005
**MEI:** NÃO
**Isento ISSQN:** NÃO
**Isento Alvará:** NÃO
**Data de Constituição:** 28/11/2005

### ENDEREÇOS

| Tipo | Logradouro | Número | Bairro | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL | RUA PIAUI | 600 | CENTRO | IMPERATRIZ-MA |

### INTEGRANTES QSA

| Resp. Legal | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | % Sociedade | Data Adesão | Data Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| | 108.652.993-66 | SAMYA DE MIRANDA SILVA CARVALHO | 100 | 28/11/2005 | |
| | 004.772.133-24 | KATIANE M. SILVA | 0 | 28/11/2005 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1003
CPL

# PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

16/08/2023 14:30:06

## Comprovante de Inscrição Municipal

### ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| X | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO | 1 | 28/11/2005 | |
| | PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA | 1 | 28/11/2005 | |
| | PRODUCAO MUSICAL | 1 | 28/11/2005 | |
| | PRODUCAO TEATRAL | 1 | 28/11/2005 | |
| | OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1 | 28/11/2005 | |
| | CASAS DE FESTAS E EVENTOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS | 1 | 28/11/2005 | |
| | FOTOCOPIAS | 1 | 28/11/2005 | |
| | ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA | 1 | 28/11/2005 | |
| | ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR | 1 | 28/11/2005 | |
| | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES | 1 | 28/11/2005 | |
| | FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1 | 28/11/2005 | |
| | DESIGN DE PRODUTO | 1 | 28/11/2005 | |
| | CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES | 1 | 28/11/2005 | |
| | AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO | 1 | 28/11/2005 | |
| | PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE | 1 | 28/11/2005 | |
| | EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | 1 | 28/11/2005 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | 1 | 28/11/2005 | |
| | SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS | 1 | 28/11/2005 | |
| | TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO | 1 | 28/11/2005 | |
| | MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE | 1 | 28/11/2005 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1006


16/08/2023 14:30:06

## Comprovante de Inscrição Municipal

| | | |
|---|---|---|
| ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS | | |
| INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO | 1 | 28/11/2005 |
| INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA | 1 | 28/11/2005 |
| OBRAS DE TERRAPLENAGEM | 1 | 28/11/2005 |
| CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1 | 28/11/2005 |
| MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS | 1 | 28/11/2005 |
| CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 1 | 28/11/2005 |
| PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | 1 | 28/11/2005 |
| TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ROUPAS DE PROTECAO E SEGURANCA E RESISTENTES A FOGO | 1 | 28/11/2005 |
| SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA OUTROS USOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES | 1 | 28/11/2005 |
| SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO | 1 | 28/11/2005 |
| IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS | 1 | 28/11/2005 |
| IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE MEIAS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA SEGURANCA E PROTECAO | 1 | 28/11/2005 |
| FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS | 1 | 28/11/2005 |
| CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS | 1 | 28/11/2005 |
| CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA | 1 | 28/11/2005 |
| FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS | 1 | 28/11/2005 |
| CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS | 1 | 28/11/2005 |
| CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA | 1 | 28/11/2005 |
| FACCAO DE ROUPAS INTIMAS | 1 | 28/11/2005 |
| CONFECCAO DE ROUPAS INTIMAS | 1 | 28/11/2005 |
| FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO | 1 | 28/11/2005 |
| OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO | 1 | 28/11/2005 |
| ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO | 1 | 28/11/2005 |

## ENQUADRAMENTO

| Enquadramento | Data Início | Data Encerramento |
|---|---|---|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 01/07/2007 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL


16/08/2023 14:30:06

## Comprovante de Inscrição Municipal

CONTATOS

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| FONE | 9991709799 |
| EMAIL | RIBEIROCONTABILIDADE71@GMAIL.COM |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 26
CPL

CERTJUDONE-SJDI - 19342024
Código de validação: 698C7A0F0E

Número da guia: 24053601001859972.

# CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **VISUAL ARTE SPORT LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.722.538/0001-59, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

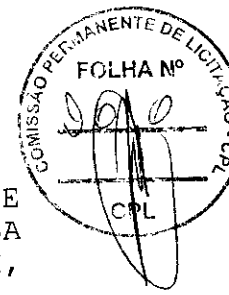
Imperatriz-MA, 19 de julho de 2024.

*OBSERVAÇÕES:*
*1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI...
FOLHA Nº
1009
CPL

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 19/07/2024 09:22 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)




# T E R M O  D E  A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 23 (VINTE E TRêS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 23 (VINTE E TRêS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3(TRêS) DA EMPRESA VISUAL ARTE SPORT LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, 600 C CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900-630, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200746992 POR DESPACHO DE 14/06/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 07722538000159, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122357647.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N°82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. DARLING SILVA RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 15547, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 607.006.663-46.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022.

---

SOCIA ADMINISTRADORA - KATIANE DE MIRANDA SILVA

C.P.F - 00477213324

---

DARLING SILVA RIBEIRO

C.R.C 15547

C.P.F 607.006.663-46

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 2

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Débito Crédito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

**01 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias | 450.000,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias | | 450.000,00 |
| (2303) | Maquinas equip. e ferramentas | 181.403,50 | |
| | **Total do Dia:** | **631.403,50** | **450.000,00** |
| | | ****** 181.403,50** | |

**07 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 190517-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 1.817,72 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 190517-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 1.817,72 | |
| | **Total do Dia:** | **1.817,72** | **1.817,72** |

**26 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | | 101,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | | 437,67 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | | 51,51 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | | 7,57 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | 101,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | 437,67 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | 51,51 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês JESSICA MARIA DA SILVA ROCHA <01/2022> | 7,57 | |
| | **Total do Dia:** | **1.809,75** | **1.809,75** |

**27 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 742-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 1.552,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 742-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 1.552,00 |
| | **Total do Dia:** | **1.552,00** | **1.552,00** |

**31 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 169,41 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <01/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 169,41 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 1.212,00 | |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piaui, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA Nº Folha: 3

Débito Crédito

**31 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <01/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <01/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <01/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <01/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <01/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <01/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **11.259,21** | **11.259,21** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA Nº Folha 10 24

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **01 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 999-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | | 563,90 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 999-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | 563,90 | |
| | **Total do Dia:** | **563,90** | **563,90** |
| **04 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 743-08952564000136-A G DE ARAUJO SOBRINHO & CIA LTDA | 90,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 743-08952564000136-A G DE ARAUJO SOBRINHO & CIA LTDA | | 90,00 |
| | **Total do Dia:** | **90,00** | **90,00** |
| **08 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 980-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 970,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 980-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 970,00 |
| | **Total do Dia:** | **970,00** | **970,00** |
| **14 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 197510-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 3.451,77 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 197510-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 3.451,77 | |
| | **Total do Dia:** | **3.451,77** | **3.451,77** |
| **17 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 744-01836871000102-SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 385,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 745-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 3.152,50 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 746-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | 3.150,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 747-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 16.975,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 744-01836871000102-SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | | 385,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 745-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 3.152,50 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 746-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | | 3.150,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 747-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 16.975,00 |
| | **Total do Dia:** | **23.662,50** | **23.662,50** |
| **27 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês <03/2022> | | 56,55 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 188,53 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês <04/2022> | | 4,04 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 13,47 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês <03/2022> | 56,55 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 188,53 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês <04/2022> | 4,04 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 13,47 | |
| | **Total do Dia:** | **262,59** | **262,59** |
| **28 de fevereiro de 2022** | | | |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | | 96,96 |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/20202 Débito Crédito

FOLHA Nº Folha: 51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

**28 de fevereiro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 169,41 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <02/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 169,41 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <02/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <02/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <02/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <02/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <02/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <02/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **11.259,21** | **11.259,21** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Débito Crédito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107
Folha 107
CPL

**22 de março de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 204551-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 1.310,25 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 204551-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 1.310,25 | |
| | **Total do Dia:** | **1.310,25** | **1.310,25** |

**31 de março de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 646,40 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 51,71 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 51,31 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <03/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 646,40 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 646,40 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 51,31 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <03/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <03/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 51,31 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 51,31 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <03/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 51,71 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | | 51,71 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 646,40 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <03/2022> | 51,71 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <03/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **6.989,20** | **6.989,20** |

****** 0,00**

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 7

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Débito Crédito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº CPL

**01 de abril de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | | 303,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | | 75,75 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | | 202,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | | 22,72 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | 303,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | 75,75 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | 202,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês TAMIRES SILVA DE SOUSA <03/2022> | 22,72 | |
| | **Total do Dia:** | **603,47** | **603,47** |

**30 de abril de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 93,72 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 1.171,60 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 88,07 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <04/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 1.171,60 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 1.171,60 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 88,07 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <04/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <04/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 88,07 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 88,07 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <04/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 93,72 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | | 93,72 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 1.171,60 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <04/2022> | 93,72 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <04/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **8.197,14** | **8.197,14** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **03 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 748-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | 6.525,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 749-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 5.335,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 750-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 5.820,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 748-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | | 6.525,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 749-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 5.335,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 750-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 5.820,00 |
| | **Total do Dia:** | **17.680,00** | **17.680,00** |
| **04 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 751-02249578000101-SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES | 2.650,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 751-02249578000101-SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES | | 2.650,00 |
| | **Total do Dia:** | **2.650,00** | **2.650,00** |
| **09 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 752-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | 910,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 752-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | | 910,00 |
| | **Total do Dia:** | **910,00** | **910,00** |
| **12 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 754-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | 910,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 754-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | | 910,00 |
| | **Total do Dia:** | **910,00** | **910,00** |
| **27 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 756-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | 6.499,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 756-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | | 6.499,00 |
| | **Total do Dia:** | **6.499,00** | **6.499,00** |
| **31 de maio de 2022** | | | |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <05/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <05/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <05/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | 90,90 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Folha: 08
CPL

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piaui, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA Nº Folha 9

CPL

**31 de maio de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <05/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <05/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <05/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **8.290,08** | **8.290,08** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 10

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 10

**01 de junho de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 757-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 3.880,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 758-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 3.880,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 759-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 5.820,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 760-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 10.750,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 761-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 5.335,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 757-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 3.880,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 758-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 3.880,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 759-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 5.820,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 760-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 10.750,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 761-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 5.335,00 |
| | **Total do Dia:** | **29.665,00** | **29.665,00** |

**03 de junho de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 764-02249578000101-SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES | 6.600,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 765-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | 300,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 764-02249578000101-SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES | | 6.600,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 765-02508340000153-ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA | | 300,00 |
| | **Total do Dia:** | **6.900,00** | **6.900,00** |

**30 de junho de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <06/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <06/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <06/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <06/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | | 96,96 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <06/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <06/2022> | 96,96 | |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: Folha: 11

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Débito Crédito

**30 de junho de 2022**

**Total do Dia:** **8.290,08** **8.290,08**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 100

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA Nº2

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **11 de julho de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 224206-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 560,00 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 224206-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 560,00 | |
| | **Total do Dia:** | **560,00** | **560,00** |
| **26 de julho de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 226663-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 1.536,00 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 226663-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 1.536,00 | |
| | **Total do Dia:** | **1.536,00** | **1.536,00** |
| **29 de julho de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 767-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 6.075,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 768-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 4.607,50 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 769-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | 6.795,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 770-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | 6.838,50 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 771-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | 2.925,00 | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 772-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | 2.205,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 767-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 6.075,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 768-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 4.607,50 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 769-18365970/0001-56-FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA | | 6.795,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 770-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | | 6.838,50 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 771-01598547/0001-01-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | 2.925,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 772-11163522/0001-20-MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- | | 2.205,00 |
| | **Total do Dia:** | **29.446,00** | **29.446,00** |
| **31 de julho de 2022** | | | |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <07/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <07/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <07/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <07/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 96,96 |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 13

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **31 de julho de 2022** | | | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 1.212,00 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <07/2022> | | 96,96 |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <07/2022> | | 96,96 |
| | **Total do Dia:** | **8.290,08** | **8.290,08** |

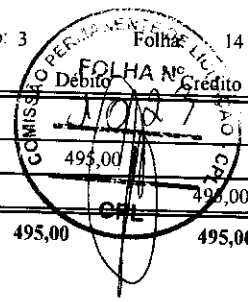
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 0122
CPL

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 14

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022




**02 de agosto de 2022**

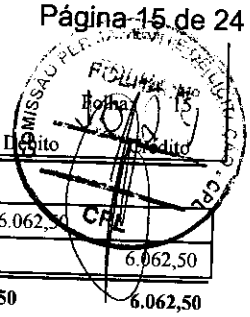
| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 773-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAIS LTDA | | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 773-01002047000742-PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAIS LTDA | 495,00 | |
| | | | 495,00 |
| | **Total do Dia:** | **495,00** | **495,00** |

**24 de agosto de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 774-00970323000108-NATURALIS MANIPULACAO LTDA | | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 774-00970323000108-NATURALIS MANIPULACAO LTDA | 135,00 | |
| | | | 135,00 |
| | **Total do Dia:** | **135,00** | **135,00** |

**31 de agosto de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <08/2022> | | 2.424,00 |
| (35) | Revenda de Mercadorias 775-60746948000112-BANCO BRADESCO S A | 180,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <08/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <08/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <08/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | | 96,96 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 775-60746948000112-BANCO BRADESCO S A | | 180,00 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <08/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <08/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **8.470,08** | **8.470,08** |



| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **02 de setembro de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 776-11394580000165-MUNICIPIO DE AMARANTE DO | | 6.062,50 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 776-11394580000165-MUNICIPIO DE AMARANTE DO | 6.062,50 | |
| | **Total do Dia:** | **6.062,50** | **6.062,50** |
| **08 de setembro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 235451-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 1.016,80 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 235451-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 1.016,80 | |
| | **Total do Dia:** | **1.016,80** | **1.016,80** |
| **21 de setembro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 11872-04528019000166-VCT BRASIL LTDA | | 2.632,00 |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 11875-04528019000166-VCT BRASIL LTDA | | 3.191,30 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 11872-04528019000166-VCT BRASIL LTDA | 2.632,00 | |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 11875-04528019000166-VCT BRASIL LTDA | 3.191,30 | |
| | **Total do Dia:** | **5.823,30** | **5.823,30** |
| **27 de setembro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 238820-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 5.235,12 |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 238820-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 1.414,00 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 238820-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 5.235,12 | |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 238820-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 1.414,00 | |
| | **Total do Dia:** | **6.649,12** | **6.649,12** |
| **30 de setembro de 2022** | | | |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <09/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <09/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <09/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | | 90,90 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <09/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | | 96,96 |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630

Diário: 3 Folha: 16

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**30 de setembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <09/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <09/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **8.290,08** | **8.290,08** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630

Diário: 3 Folha 17

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

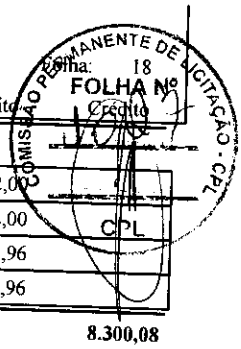
| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **11 de outubro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241544-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 735,99 |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241544-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 189,20 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241544-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 735,99 | |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241544-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 189,20 | |
| | **Total do Dia:** | **925,19** | **925,19** |
| **13 de outubro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241866-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 109,20 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 241866-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 109,20 | |
| | **Total do Dia:** | **109,20** | **109,20** |
| **14 de outubro de 2022** | | | |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 242239-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | | 161,00 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 242239-06945571/0001-85-ITA DISTRIBUIDORA DE | 161,00 | |
| | **Total do Dia:** | **161,00** | **161,00** |
| **25 de outubro de 2022** | | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 778-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA | | 345,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 778-09686521000461-LOJA MEGAINFO LTDA | 345,00 | |
| | **Total do Dia:** | **345,00** | **345,00** |
| **31 de outubro de 2022** | | | |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <10/2022> | | 2.424,00 |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 2163-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | | 10,00 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 2163-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | 10,00 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <10/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <10/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | | 90,90 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | | 266,64 |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 96,96 | |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | | 96,96 |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | 96,96 | |
| | | | 96,96 |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022




**31 de outubro de 2022**

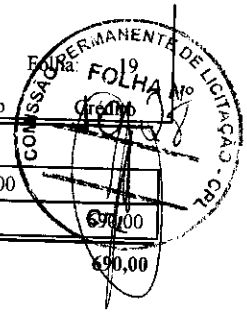
| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <10/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <10/2022> | 96,96 | |
| | **Total do Dia:** | **8.300,08** | **8.300,08** |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3 Folha: 19

Conta Histórico Período: 01/01/20202a 31/12/2022




**03 de novembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 779-09686521000119-LOJA MEGAINFO LTDA | | 690,00 |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 779-09686521000119-LOJA MEGAINFO LTDA | 690,00 | |
| | | 690,00 | 690,00 |
| | **Total do Dia:** | **690,00** | **690,00** |

**29 de novembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês <12/2022> | | 68,67 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 228,93 |
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 1475-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | | 1.229,16 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 1475-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | 1.229,16 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês <12/2022> | 68,67 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 228,93 | |
| | **Total do Dia:** | **1.526,76** | **1.526,76** |

**30 de novembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 606,00 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 606,00 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 90,90 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 96,96 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <11/2022> | | 2.424,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 1.212,00 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 90,90 | |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 90,90 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 1.212,00 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 1.212,00 |
| (826) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <11/2022> | 266,64 | |
| (833) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <11/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 90,90 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 90,90 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 90,90 |
| (840) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <11/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 96,96 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 96,96 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 96,96 |
| (917) | Pgt. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 606,00 | |
| (917) | Vlr. ref. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | | 606,00 |
| (917) | Pgt. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 606,00 | |
| (917) | Vlr. ref. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | | 606,00 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 1.212,00 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 1.212,00 | |
| (1547) | Vlr. ref. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 606,00 | |
| (1547) | Vlr. ref. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 606,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <11/2022> | 96,96 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <11/2022> | 96,96 | |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630

Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 20

**30 de novembro de 2022**

| | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| **Total do Dia:** | **10.714,08** | **10.714,08** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 20
CPL

FOLHA Nº 030

**06 de dezembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 780-01237403000111-MUNICIPIO DE ARAGUATINS | | |
| (35) | Revenda de Mercadorias 781-01237403000111-MUNICIPIO DE ARAGUATINS | 2.200,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 780-01237403000111-MUNICIPIO DE ARAGUATINS | 2.200,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 781-01237403000111-MUNICIPIO DE ARAGUATINS | | 2.200,00 |
| | | | 2.200,00 |
| | **Total do Dia:** | **4.400,00** | **4.400,00** |

**08 de dezembro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Revenda de Mercadorias 782-76113272320-ERIKA LIRA CHAVES DOS SANTOS | 120,00 | |
| (1211) | Revenda de Mercadorias 782-76113272320-ERIKA LIRA CHAVES DOS SANTOS | | 120,00 |
| | **Total do Dia:** | **120,00** | **120,00** |

**13 de dezembro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 228,93 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês <12/2022> | | 68,67 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 228,93 | |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês <12/2022> | 68,67 | |
| | **Total do Dia:** | **297,60** | **297,60** |

**20 de dezembro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 1.212,00 |
| (35) | Pgt. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 1.212,00 |
| (826) | Vlr. ref. prolabore | | 26.664,00 |
| (826) | Vlr. ref. prolabore | | 2.761,00 |
| (917) | Pgt. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 1.212,00 | |
| (917) | Pgt. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 1.212,00 | |
| (1848) | Vlr. ref. prolabore | 26.664,00 | |
| (1848) | Vlr. ref. prolabore | 2.761,00 | |
| | **Total do Dia:** | **31.849,00** | **31.849,00** |

**22 de dezembro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Compra de Mercadoria p/ revenda 1513-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | | 138,96 |
| (287) | Compra de Mercadoria p/ revenda 1513-29245633000141-M I GARRETO COMERCIO EIRELI | 138,96 | |
| | **Total do Dia:** | **138,96** | **138,96** |

**31 de dezembro de 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 42,01 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 525,20 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 42,83 |
| (35) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 42,83 |
| (35) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 525,20 |
| (35) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 42,01 |
| (35) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <12/2022> | | 2.424,00 |
| (35) | Pgt. Honorarios Contabeis | | 24.000,00 |
| (35) | Pgt. Honorarios Contabeis | | 6.500,00 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 525,20 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 525,20 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 42,83 | |

**VISUAL ARTE SPORT LTDA (00129)**

CNPJ: 07722538000159

Rua Piauí, 600, C Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630 Diário: 3

Conta Histórico Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Folha: 22

FOLHA Nº 122

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

**31 de dezembro de 2022**

| | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 42,83 |
| (819) | Pgt Ordenados e salários mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 525,20 | |
| (819) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | | 525,20 |
| (819) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <12/2022> | 266,64 | |
| (826) | Pgt. pró-labore KATIANE DE MIRANDA SILVA <12/2022> | 2.424,00 | |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 42,83 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 42,83 |
| (833) | Pgt. de INSS Folha Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 42,83 | |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 42,83 |
| (833) | Vlr. Ref. INSS a Recolher mês KATIANE DE MIRANDA SILVA <12/2022> | | 266,64 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 42,01 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 42,01 |
| (840) | Pgt. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 42,01 | |
| (840) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 42,01 |
| (917) | Vlr. ref. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | | 1.212,00 |
| (917) | Vlr. ref. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | | 1.212,00 |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 525,20 | |
| (1512) | Vlr. Ref. Ordenados e Salarios a Pagar Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA | 525,20 | |
| (1547) | Vlr. ref. 13° salário GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 1.212,00 | |
| (1547) | Vlr. ref. 13° salário AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 1.212,00 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês GENILSON ALVES TEIXEIRA <12/2022> | 42,01 | |
| (1575) | Vlr. Ref. FGTS Mês AGNALDO RAFAEL VIEIRA DA SILVA <12/2022> | 42,01 | |
| (1488) | Pgt. Honorarios Contabeis | 24.000,00 | |
| (1488) | Pgt. Honorarios Contabeis | 6.500,00 | |
| (1043) | Encerramento do Exercício | 143.497,47 | |
| (1211) | Encerramento do Exercício | 133.362,00 | |
| (1512) | Encerramento do Exercício | | 29.532,40 |
| (1547) | Encerramento do Exercício | | 3.636,00 |
| (1575) | Encerramento do Exercício | | 2.362,57 |
| (1848) | Encerramento do Exercício | | 29.425,00 |
| (1488) | Encerramento do Exercício | | 30.500,00 |
| (2303) | Encerramento do Exercício | | 181.403,50 |
| (2436) | Encerramento do Exercício | | 133.362,00 |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 30.500,00 | |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 29.532,40 | |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 3.636,00 | |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 2.362,57 | |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 29.425,00 | |
| (2436) | Encerramento do Exercício | 181.403,50 | |
| | | | 143.497,47 |
| | **Total do Dia:** | **591.773,74** | **591.773,74** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 023
CPL

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 23 (VINTE E TRêS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 23 (VINTE E TRêS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3(TRêS) DA EMPRESA VISUAL ARTE SPORT LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA PIAUÍ, 600 C CENTRO, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65900-630, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200746992 POR DESPACHO DE 14/06/2011 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 07722538000159, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122357647, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME N°82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. DARLING SILVA RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 15547, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 607.006.663-46.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

---

SOCIA ADMINISTRADORA - KATIANE DE MIRANDA SILVA

C.P.F - 00477213324

---

DARLING SILVA RIBEIRO

C.R.C 15547

C.P.F 607.006.663-46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1033
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VISUAL ARTE SPORT LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00477213324 | KATIANE DE MIRANDA SILVA |
| 60700666346 | DARLING SILVA RIBEIRO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2023 16:12 SOB Nº 20230410146.
PROTOCOLO: 230410146 DE 27/03/2023. NIRE: 21200746992.
VISUAL ARTE SPORT LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 CEP: 65.900-630
Endereço: Rua Piaui, 600, Centro, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

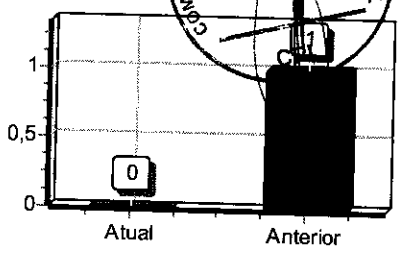
L. C. DE J. RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Folha Nº 1910

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 9.718,52
Ativo 2.837.623,02 = 0,00

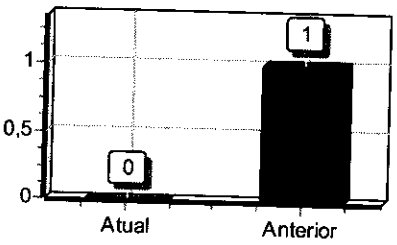
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 0% do ativo total.




**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 9.718,52
Patrimônio Líquido 2.827.904,50 = 0,00

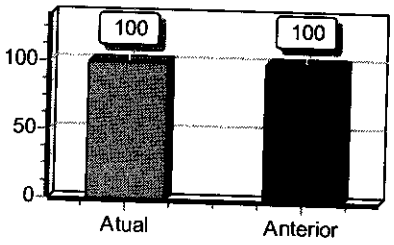
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 0% do capital próprio.




**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante 9.718,52
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 9.718,52 = 1,00

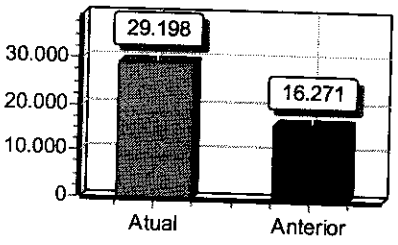
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.




**Solvência Geral**

Ativo 2.837.623,02
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 9.718,52 = 291,98

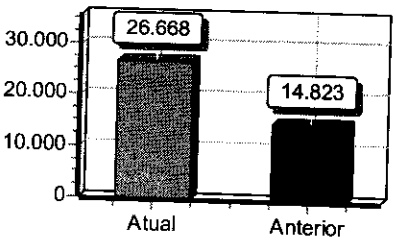
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 29198 % do capital de terceiros.




**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 2.591.708,34
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 9.718,52 = 266,68

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$266,68 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



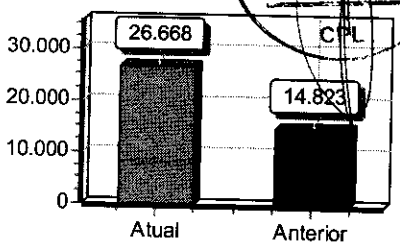
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 CEP: 65.900-630
Endereço: Rua Piauí, 600, Centro, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

L. C. DE I... COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Folha: 2
CPL

**Liquidez Corrente**

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.591.708,34}{9.718,52} = 266,68$$

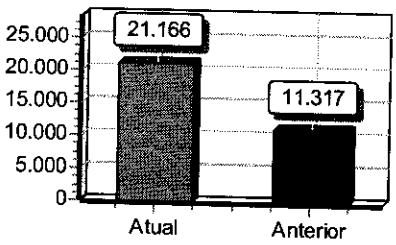
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$266,68 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




**Liquidez Seca**

$$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.057.046,94}{9.718,52} = 211,66$$

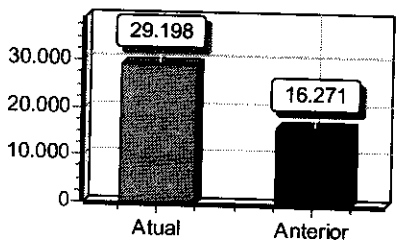
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$211,66 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.




**Liquidez Imediata**

$$\frac{\text{Ativo Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.837.623,02}{9.718,52} = 291,98$$

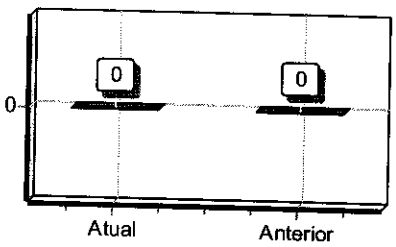
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$291,98 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




**Giro do Ativo**

$$\frac{\text{Vendas Líquidas}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{2.837.623,02} = 0,00$$

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$0,00 para cada R$1,00 de investimento total



**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992
Endereço: Rua Piauí, 600, Centro, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

CEP: 65.900-630

L. C. DE J. RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Folha:
FOLHA Nº
1026
CPL

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

L. C. DE J. RIBEIRO
CRC: 15547
CNPJ: 14003928000134
DARLING SILVA RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1037
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VISUAL ARTE SPORT LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00477213324 | KATIANE DE MIRANDA SILVA |
| 60700666346 | DARLING SILVA RIBEIRO |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024 08:24 SOB Nº 20240726014.
PROTOCOLO: 240726014 DE 28/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407544987. CNPJ DA SEDE: 07722538000159.
NIRE: 21200746992. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2024
VISUAL ARTE SPORT LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
Rua Piauí, 600 Centro Imperatriz MA CEP: 65901-600
CNPJ: 07722538000159
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 NIRE 21200746992

FOLHA Nº 03 8
Folha 1

| Descrição | Exerc. Atual |
|---|---|
| **Ativo** | |
| **CIRCULANTE** | ****1.949.618,69D** |
| **Disponível** | ****1.736.155,01D** |
| Caixa | ****1.219.100,90D** |
| **Estoques** | 1.219.100,90D |
| Mercadorias p/ Revenda | ******517.054,11D** |
| **NÃO CIRCULANTE** | 517.054,11D |
| **Imobilizado** | ******213.463,68D** |
| Móveis e utensílios | ******235.424,84D** |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 35.766,16D |
| Computadores e Periféricos | 187.549,67D |
| **Depreciação** | 12.109,01D |
| Deprec. móveis e utensílios | *******21.961,16C** |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 2.076,62C |
| Deprec. computadores e periféricos | 18.754,97C |
| | 1.129,57C |

KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Assinado de forma digital por KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Dados: 2023.08.03 14:32:16 -03'00'

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Assinado de forma digital por DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Dados: 2023.08.03 14:32:30 -03'00'

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 015547/O-1
CPF: 607.006.663-46

FOLHA Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

| Descrição | Exerc. Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | ****1.949.618,69C** |
| **CIRCULANTE** | *******14.748,09C** |
| **Imposto a pagar / recolher** | **********561,63C** |
| DAS a recolher | 561,63C |
| **Salários e contribuições previdenciárias** | *******14.186,46C** |
| Ordenados e salários a pagar | 5.175,85C |
| Pró-labore a pagar | 2.427,00C |
| INSS a recolher | 4.443,92C |
| FGTS a recolher | 478,57C |
| Rescisões Trabalhistas | 1.661,12C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | ****1.934.870,60C** |
| **Capital Social** | ******200.000,00C** |
| Capital Social | 200.000,00C |
| **Prejuízos acumulados** | ****1.734.870,60C** |
| Lucros Acumulados | 1.878.368,07C |
| Prejuízo Acumulado | 143.497,47D |

KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Assinado de forma digital por KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Dados: 2023.08.03 14:31:27 -03'00'

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Assinado de forma digital por DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Dados: 2023.08.03 14:31:10 -03'00'

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 015547/O-1
CPF: 607.006.663-46

**VISUAL ARTE SPORT LTDA(00129)**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 Data: 14/06/2011
Endereço: Rua Piauí, 600, C, Centro, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

Folha: 1

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| RECEITA | | |
| Receita bruta s/ vendas e serviços | | |
| Receita bruta de venda | | |
| Revenda de mercadorias | 3-1-01-03 | 583.362,00C |
| **=Receita bruta de venda** | | ******583.362,00C** |
| **=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços** | | ******583.362,00C** |
| **=T o t a l - RECEITA** | | ******583.362,00C** |

KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Assinado de forma digital por KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324 Dados: 2023.08.03 14:29:55 -03'00'

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Assinado de forma digital por DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346 Dados: 2023.08.03 14:30:16 -03'00'

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 15.547
CPF 607.006.663-46

**VISUAL ARTE SPORT LTDA(00129)**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 Data: 14/06/2011
Endereço: Rua Piaui, 600, C, Centro, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2022 até 31/12/2022

L. C. DE J. RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 104
CPL

Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas Operacionais | | |
| Despesas C/Pessoal | | |
| Salários e ordenados | 4-1-01-02 | 29.532,40D |
| 13º Salário | 4-1-01-07 | 3.636,00D |
| FGTS | 4-1-01-11 | 2.362,57D |
| **=Despesas C/Pessoal** | | *****35.530,97D** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| Pró-labore | 4-1-02-04 | 29.425,00D |
| Honorario Contabil | 4-1-02-26 | 30.500,00D |
| Maquinas equip. e ferramentas | 4-1-02-46 | 181.403,50D |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | ****241.328,50D** |
| **=T o t a l - Despesas Operacionais** | | ****276.859,47D** |
| **=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS** | | ****276.859,47D** |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 583.362,00C
DESPESAS + CUSTO----------> 276.859,47D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****306.502,53

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

KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Assinado de forma digital por KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Dados: 2023.08.03 14:29:19 -03'00'

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Assinado de forma digital por DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Dados: 2023.08.03 14:28:53 -03'00'

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 15.547
CPF 607.006.663-46

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1042
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

A **VISUAL ARTE SPORT LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômico e com sede e foro no Município de Imperatriz estado do Maranhão, tendo como objeto a estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário dentre outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, com início de atividades em 02/06/2005 e sua regência se dá pelo ato com respaldo legal na Lei Federal n° 10.46/2002.

A **VISUAL ARTE SPORT LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem com **NIRE 21200746992**

Cadastrada no CNPJ sob n° 07.722.538/0001-59

Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob n° 12.235.764-7

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotas no Brasil tomando-se como base a Lei n° 11.638/07 alterada pela Lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n° 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.419/2012.

O **exercício social**: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro de 31 de dezembro do ano de 2022.

**A moeda funcional**: da empresa é o Real (R$).

**Receitas:** são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1943
CPL

**Custos e Despesas:** tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS,), em conformidade com as exigências fisco legais.

**Direitos e Obrigações:** os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

**Estimativas contábeis:** A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

**Apuração do resultado:** o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9° da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

Cada conta contábil é responsável por elencar os valores de todo o ano calendário sendo:

REVENDA DE MERCADORIAS

Após a estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, as mercadorias fica a disposição para revenda na loja física.

DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas operacionais demonstram os gastos essenciais para que a engrenagem do empreendimento continue a operar, tais como despesas com salários, referente a todos os colaboradores devidamente registrados e demais encargos sociais, 13° décimo terceiro salário, FGTS e INSS.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas são os gastos que não estão relacionados à produção da empresa. Então, são os custos necessários para a administração do negócio e que terão que ser cobertos mesmo que a produção diminua

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.

L. C. DE J. RIBEIRO

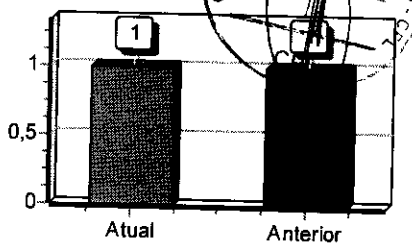
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha: FOLHA Nº 1

**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 14.748,09

Ativo 2.399.618,69 = 0,01

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 1% do ativo total.

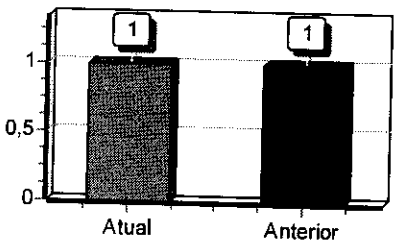



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 14.748,09

Patrimônio Líquido 1.934.870,60 = 0,01

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 1% do capital próprio.

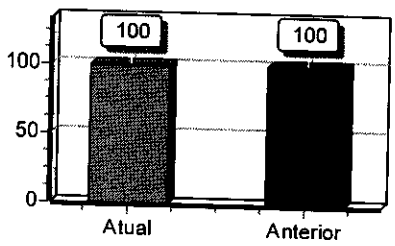



**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante 14.748,09

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 14.748,09 = 1,00

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

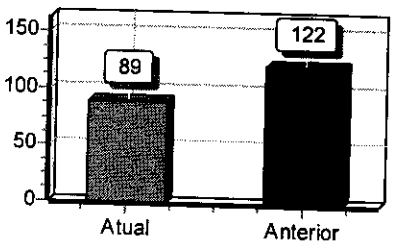



**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido 1.934.870,60

Ativo Circulante 2.186.155,01 = 0,89

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 89 % do ativo Circulante.

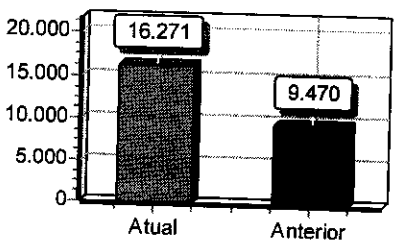



**Solvência Geral**

Ativo 2.399.618,69

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 14.748,09 = 162,71

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 16271 % do capital de terceiros.



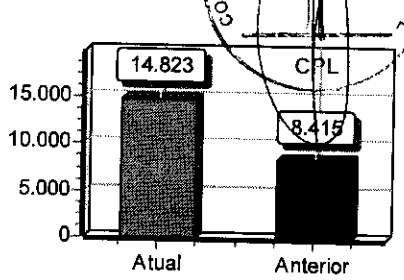
**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 Data: 14/06/2011
Endereço: Rua Piaui, 600, Centro, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

L. C. DE T. PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Folha: 2025

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP — 2.186.155,01
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) — 14.748,09 = 148,23

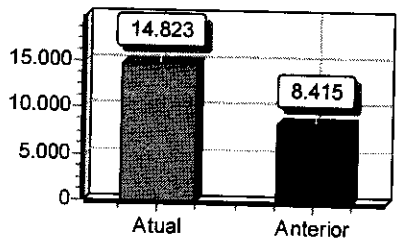
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$148,23 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.




**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante — 2.186.155,01
Passivo Circulante — 14.748,09 = 148,23

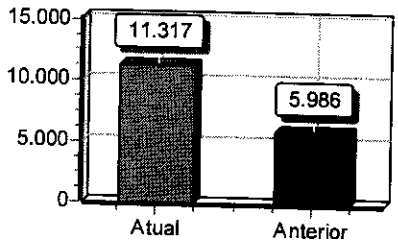
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$148,23 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.




**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques — 1.669.100,90
Passivo Circulante — 14.748,09 = 113,17

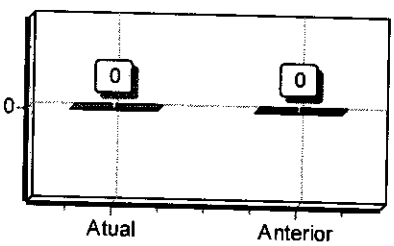
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$113,17 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.




**Giro do Ativo**

Vendas Líquidas — 0,00
Ativo — 2.399.618,69 = 0,00

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$0,00 para cada R$1,00 de investimento total



**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992 Data: 14/06/2011
Endereço: Rua Piauí, 600, Centro, Imperatriz, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

L. C. DE J. RIBEIRO

FOLHA Nº
Folha: 307 | 3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

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

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Assinado de forma digital por KATIANE DE MIRANDA SILVA:00477213324
Dados: 2023.08.03 14:27:41 -03'00'

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Assinado de forma digital por DARLING SILVA RIBEIRO:60700666346
Dados: 2023.08.03 14:27:59 -03'00'

L. C. DE J. RIBEIRO
CRC: 15547 CNPJ: 14003928000134
DARLING SILVA RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1027

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VISUAL ARTE SPORT LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00477213324 | KATIANE DE MIRANDA SILVA |
| 60700666346 | DARLING SILVA RIBEIRO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 18:20 SOB Nº 20230344399.
PROTOCOLO: 230344399 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303898393. CNPJ DA SEDE: 07722538000159.
NIRE: 21200746992. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2023.
VISUAL ARTE SPORT LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
109
CPL

# DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

**Ao**

**Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque - MA**

**Ref.: Pregão Eletrônico** Nº 009/2024

A empresa **VISUAL ARTE SPORT LTDA** com sede na Rua Piauí, n. 600, casa C, Centro – Imperatriz / MA – CEP: 65.901-600, **CNPJ**: 07.722.538/0001-59 vem, pela sua representante legal infra-assinada, Katiane de Miranda Silva, brasileira, solteira, portador do RG: 0174526420012 SESP/MA e inscrita no CPF nº 044.772.133-24, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 600, casa C, Centro, Cep. 65.901-600, na cidade de Imperatriz - MA:

➢ **DECLARO** que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

( X ) Simples Nacional;

( ) Lucro Real;

( ) Lucro Presumido;

( ) Outro:_____.

➢ **DECLARO** que a licitante **VISUAL ARTE SPORT LTDA** possui como Sócio (s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). **Katiane de Miranda Silva**, inscrito sob o CPF nº 044.772.133-24.

➢ **DECLARO**, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**ENDEREÇO**: Rua Piauí, n. 600, casa C, Centro – Imperatriz / MA – CEP 65.901-600

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

**TELEFONE**: (99) 99170-9799
**FAX**: ...
**E-MAIL**: visual_arte2007@hotmail.com

➢**DECLARO** que a licitante/empresa é Enquadrada como:

( ) Microempreendedor Individual – MEI;

( ) Microempresa – ME;

( x ) Empresa de Pequeno Porte – EPP;

( ) Sociedade Cooperativa;

( ) Normal.

➢ **DECLARO** que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢**Declaro** para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➢**Declaro** que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢**Declaro** que minha proposta econômica compreendem 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 250
CPL

➢**Declaro** que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢**Declaro** que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢**Declaro** que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢**Declaro** que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

**Declaramos**, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Imperatriz – MA, 24 de Julho de 2024.

VISUAL ARTE SPORT LTDA:07722538000159
Assinado de forma digital por VISUAL ARTE SPORT LTDA:07722538000159
Dados: 2024.07.24 12:15:30 -03'00'

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
**CNPJ/MF**: 07.722.538/0001-59
**Katiane de Miranda Silva**
**CPF**: 044.772.133-24
**RG**: 0174526420012 SESP/MA
Representante legal

**RIBEIRO CONTABILIDADE**
**CNPJ: 14.003.928/0001-34**
**END: RUA SÃO BENTO, 1274 NOVA IMPERATRIZ,**
**IMPERATRIZ – MA, CEP: 65.907-080**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0051

# DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

## Com Ressalvas

Eu **DARLING SILVA RIBEIRO**, **CPF: 607.006.663-46** contador, Registrado sob o número de **CRC MA – 15.547/MA**, Declaro que os demonstrativos contábeis constantes para participação do **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024** da Prefeitura Municipal de Senador La Rocque – MA, (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964), Procedido nesta empresa em 31 de Dezembro de 2023, inscrita no **CNPJ** sob nº 07.722.538/0001-59, devidamente registrada na **JUCEMA** sob nº 21200746992 refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da Empresa **VISUAL ARTE SPORT LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº **07.722.538/0001-59**. Realizado com base nos demonstrativos contábeis, nas conformidades estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

**Imperatriz - MA 17 de Julho de 2024.**

gov.br Documento assinado digitalmente
DARLING SILVA RIBEIRO
Data: 17/07/2024 09:34:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 015547/O-1
CPF: 607.006.663-46
Contador

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
Rua Piauí, 600 Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630
CNPJ: 07722538000159
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE 21200746992

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 005
Folha: 1

| Descrição | Exerc. Atual |
|---|---|
| **Ativo** | **C**2.837.623,02D |
| **CIRCULANTE** | **2.591.708,34D |
| **Disponível** | **2.057.046,94D |
| Caixa | 2.057.046,94D |
| **Estoques** | ****534.661,40D |
| Mercadorias p/ Revenda | 534.661,40D |
| **NÃO CIRCULANTE** | ****245.914,68D |
| **Imobilizado** | ****267.875,84D |
| Móveis e utensílios | 68.217,16D |
| Máquinas, equip. e ferramentas | 187.549,67D |
| Computadores e Periféricos | 12.109,01D |
| **Depreciação** | *****21.961,16C |
| Deprec. móveis e utensílios | 2.076,62C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 18.754,97C |
| Deprec. computadores e periféricos | 1.129,57C |

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 015547/O-1
CPF: 607.006.663-46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1052

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
Rua Piauí, 600 Centro Imperatriz MA CEP: 65.900-630
CNPJ: 07722538000159
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 NIRE 21200746992

Folha: 2

| Descrição | Exerc. Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | ****2.837.623,02C** |
| **CIRCULANTE** | ********9.718,52C** |
| **Imposto a pagar / recolher** | **********561,63C** |
| DAS a recolher | 561,63C |
| **Salários e contribuições previdenciárias** | ********9.156,89C** |
| Ordenados e salários a pagar | 146,28C |
| Pró-labore a pagar | 2.427,00C |
| INSS a recolher | 4.443,92C |
| FGTS a recolher | 478,57C |
| Rescisões Trabalhistas | 1.661,12C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | ****2.827.904,50C** |
| **Capital Social** | ******200.000,00C** |
| Capital Social | 200.000,00C |
| **Prejuízos acumulados** | ****2.627.904,50C** |
| Lucros Acumulados | 2.771.401,97C |
| Prejuízo Acumulado | 143.497,47D |

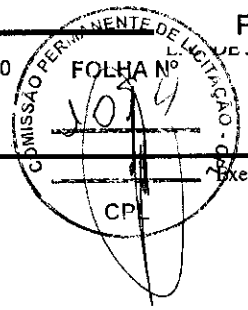
KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC MA 015547/O-1
CPF: 607.006.663-46

**VISUAL ARTE SPORT LTDA(00129)**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992
Endereço: Rua Piauí, 600, C, Centro, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

CEP: 65.900-630 ...DE J. RIBEIRO

Folha: 1




| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| RECEITA | | |
| Receita bruta s/ vendas e serviços | | |
| Receita bruta de venda | | |
| Revenda de mercadorias | 3-1-01-03 | 611.168,55C |
| **=Receita bruta de venda** | | ******611.168,55C** |
| **=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços** | | ******611.168,55C** |
| **=T o t a l - RECEITA** | | ******611.168,55C** |

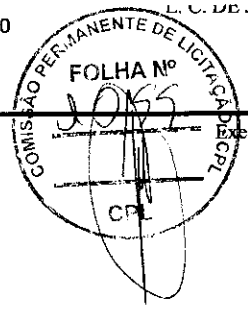
KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC: 15547
CONTADOR

**VISUAL ARTE SPORT LTDA(00129)**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992
Endereço: Rua Piauí, 600, C, Centro, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

CEP: 65.900-630

L. C. DE J. RIBEIRO




Folha: 2

| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| Despesas Operacionais | | |
| Despesas C/Pessoal | | |
| Salários e ordenados | 4-1-01-02 | 36.384,40D |
| 13° Salário | 4-1-01-07 | 4.785,00D |
| FGTS | 4-1-01-11 | 2.799,25D |
| **=Despesas C/Pessoal** | | *******43.968,65D** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| Pró-labore | 4-1-02-04 | 21.816,00D |
| Material de Expediente | 4-1-02-22 | 15.892,00D |
| Honorario Contabil | 4-1-02-26 | 24.000,00D |
| **=DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | *******61.708,00D** |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| DAS Simples Nacional | 4-1-03-14 | 62.458,00D |
| **=DESPESAS TRIBUTARIAS** | | *******62.458,00D** |
| **=T o t a l - Despesas Operacionais** | | ******168.134,65D** |
| **=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS** | | ******168.134,65D** |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | |

RECEITAS----------> 611.168,55C

DESPESAS + CUSTO----------> 168.134,65D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****443.033,90

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC: 15547
CONTADOR

**VISUAL ARTE SPORT LTDA(00129)**
CNPJ: 07722538000159 NIRE: 21200746992
Endereço: Rua Piauí, 600, C, Centro, Imperatriz, MA
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023

CEP: 65.900-630

FOLHA Nº 10 DO LIVRO

Folha: 3

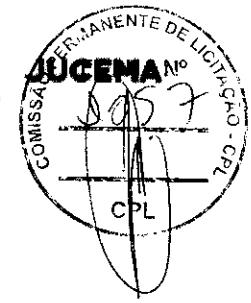
| Descrição | Classificação | Exercício Atual |
|---|---|---|

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

KATIANE DE MIRANDA SILVA
Administrador
CPF: 00477213324

DARLING SILVA RIBEIRO
CRC: 15547
CONTADOR

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




# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12308754403 em 13/06/2023, protocolo 230410146. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | VISUAL ARTE SPORT LTDA |
| Número de Registro: | 21200746992 |
| CNPJ: | 07722538000159 |
| Munícipio: | Imperatriz |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 00477213324 | KATIANE DE MIRANDA SILVA | |
| 60700666346 | DARLING SILVA RIBEIRO | MA15547 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2023 16:12 SOB Nº 20230410146.
PROTOCOLO: 230410146 DE 27/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308754403. NIRE: 21200746992.
VISUAL ARTE SPORT LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

**Visual Arte Sport Ltda - ME**
Serigrafia, Confecção e Bordado Industrial
Rua João Lisboa, 600 - Centro Imperatriz - MA

visual ARTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1058
CPL

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

### 1- PROPOSTA DE PREÇOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QTDA | UND | MODELO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 23 - JALECO OXFOR BRANCO 100% POLIEST COM 03 BOLSOS E LOGO SAÚDE MUNICIPAL ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO NO BOLSO ESQUEDO E LADO DIREITO COM LOGO MUNICIPAL, NOS TAM: 01, 02, 03, 04, 05 | 220 | Und | Serviços | Marca Própria | **R$ 62,49** | R$ 13.747,80 |
| 37 | 28 - CALÇA DE ELANCA 100% POLIEST BRANCA COM TORÇAL, TAM:P, M, G, GG. | 200 | Und | Serviços | Marca Própria | **R$ 34,90** | R$ 6.980,00 |
| 56 | 47 - JALECO BRIM MANGA CURTA, BOTÃO, 2 BOLSOS UM DE CADA LADO, COR BRANCO, LOGO DO MUNICÍPIO E "MERENDEIRA" BORDADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL LATERAL ESQUERDA NOS TAMANHOS PP, P , M, G E GG E EXG | 100 | Und | Serviços | Marca Própria | **R$ 63,25** | R$ 6.325,00 |
| **Valor total: Vinte e Sete Mil, Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos** | | | | | | | **R$ 27.052,80** |

### 2 - PROPONENTE:

**Razão Social:** VISUAL ARTE SPORT LTDA.

**CNPJ:** 07.722.538/0001-59.

**Endereço:** Rua Piauí, n. 600, casa C, Centro, Cep. 65.901-600, na cidade de Imperatriz - MA.

**Telefone:** (99) 99170-9799

**E-mail:** visual_arte2007@hotmail.com

### 3 – REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO:

**Visual Arte Sport Ltda - ME**
Serigrafia, Confecção e Bordado Industrial
Rua João Lisboa, 600 - Centro Imperatriz - MA

**Nome: KATIANE DE MIRANDA SILVA**

**CPF:** 004.772.133-24.

**RG:** 0174526420012 – SESP/MA.

**Nacionalidade:** Brasileira

**Estado civil:** Solteira (a)

**Profissão:** Empresário (a)

**Endereço Completo:** Rua Piauí, n. 600, casa C, Centro, Cep. 65.901-600, na cidade de Imperatriz - MA.

**4 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (Noventa dias)

**5 – DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA:**

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Imperatriz – MA, 24 de Julho de 2024.

VISUAL ARTE SPORT LTDA:07722538000159
Assinado de forma digital por VISUAL ARTE SPORT LTDA:07722538000159
Dados: 2024.07.24 14:20:30 -03'00'

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
**CNPJ/MF: 07.722.538/0001-59**
**Katiane de Miranda Silva**
**CPF: 044.772.133-24**
**RG: 0174526420012 SESP/MA**
**Representante legal**

# ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
CNPJ: 01.613.956/0001-21

PREFEITURA SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
A CIDADE QUE A GENTE QUER

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10/20

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.956/0001-21, situada na Avenida Presidente Geisel, 691, bairro Centro, São Pedro da Água Branca - MA, CEP 65.920-000, atesta para os devidos fins que a empresa VISUAL ARTE SPORT LTDA-ME - CNPJ Nº 07.722.538/0001-59, situada na Rua Piauí, n° 600, centro, Imperatriz/MA, CEP: 65.903-000, PRESTOU SERVIÇOS DE MALHARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO nº 021/2022 e contrato 045/23, em plenas condições de uso, nos prazos de entregas estabelecidos. Conforme descrição abaixo:

| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quant.** | **R$ Unit.** | **R$ Total** |
| 6 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | UND | 500 | R$ 32,00 | R$ 16.000,00 |
| 7 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | UND | 200 | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 |
| 9 | CAMISETA GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONÁRIOS | UND | 100 | R$ 47,00 | R$ 4.700,00 |
| 10 | CAMISETA GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | UND | 350 | R$ 53,00 | R$ 18.550,00 |
| 11 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG | UND | 350 | R$ 51,50 | R$ 18.025,00 |
| 12 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | UND | 400 | R$ 31,00 | R$ 12.400,00 |
| 13 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADICIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | UND | 500 | R$ 45,00 | R$ 22.500,00 |
| 23 | LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA COM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 1.25X2.20, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SILK LOGO HOSPITAL E MUNICÍPIO | UND | 600 | R$ 99,00 | R$ 59.400,00 |
| 24 | LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA SEM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 1.40X2.20, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SILK LOGO HOSPITAL E MUNICÍPIO | UND | 650 | R$ 99,00 | R$ 64.350,00 |
| **Valor Total** | | | | | **R$ 221.725,00** |

**Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.**

São Pedro da Água Branca/MA, 05 de junho de 2023

Priscilla Gonçalves de O. Campos.
PRISCILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
*DEPARTAMENTO DE COMPRAS*

ESTADO DO MARANHÃO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE**
**CNPJ: 01.598.547/0001-01**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 106
CPL

Atestamos para os devidos fins que a empresa: VISUAL ARTE SPORT LTDA, inscrita no CNPJ: 07.722.538/0001-59, localizada na RUA PIAUI,600, CENTRO, IMPERATRIZ-MA, por intermédio de seu representante legal o Sra. Katiane de Miranda Silva, portador do RG 04401710529 e CPF: 004.772.133-24, forneceu de forma satisfatória, materiais de malharia, tais como confecções de diversos tipos de camisetas a esta Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente e informamos que o mesmo cumpriu com assiduidade o objeto contratado de forma honrosa com as suas obrigações e não há nada que desabone sua conduta ou capacidade técnica comercial. Período: Exercício 2021.

Listagem dos produtos/serviços:

- Camisa polo pv branca, camisa malha pv 100% algodão com manga, com pintura frente e costa. **Fornecidas: 123 unidades.**
- Camiseta gola normal, em malha pique colorida, 100% algodão, tamanhos variados, modelo sem manga, com pintura frente e costas. **Fornecidas: 820 unidades.**

Por ser a ser a expressão da verdade, dato e assino este para que tenha seu devido valor.

Ribamar Fiquene – MA, 11 de agosto de 2022

LUÍS SABINO BARROS GUIMARÃES
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente.
**CONTRATANTE**

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023

| DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM | |
|---|---|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 093/2022 |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 021/2022 |
| MODALIDADE: | Pregão Eletrônico |
| ÓRGÃO GERENCIADOR: | Fundo Municipal de Saúde |
| ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): | Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração |
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA |
| VALOR TOTAL REGISTRADO: | R$ 420.650,00 (quatrocentos e vinte mil e seiscentos e cinquenta reais) |
| VIGÊNCIA INICIAL: | 10 de Janeiro de 2023 |
| VIGÊNCIA FINAL: | 10 de Janeiro de 2024 |

| DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR | | | |
|---|---|---|---|
| NOME: | Fundo Municipal de Saúde | CNPJ: | 11.517.066/0001-70 |
| LOGRADOURO: | Avenida Presidente Geisel, 581 | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | São Pedro da Água Branca | ESTADO: | Maranhão |
| REPRESENTANTE: | Olga dos Santos Silva | CPF: | 394.327.693-91 |

| DADOS DO BENEFICIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: | VISUAL ARTE SPORT LTDA | CPF/CNPJ: | 07.722.538/0001-59 |
| ENDEREÇO: | R Piauí, 600 | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Imperatriz | ESTADO: | Maranhão |
| CONTATO: | (99) 9170-9799 | E-MAIL: | extremaimp@gmail.com |
| REPRESENTANTE: | KATIANE DE MIRANDA SILVA | CPF: | 004.772.133-24 |

## PREÂMBULO

Aos 10 de Janeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA, através da Unidade Gerenciadora Fundo Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 11.517.066/0001-70, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico N° 021/2022, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei N° 10.520/2002, da Lei N° 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1263

1 – Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 021/2022 e a proposta de preços do beneficiário.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

2 – O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3 – O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Unidade Gerenciadora, podendo ser delegada, através de servidor designado, competindo-lhe:

3.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos executados e das especificações dos produtos ou serviços registrados;

3.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;

3.3. Notificar o fornecedor registrado, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;

3.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

3.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;

3.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;

3.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.

3.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

**CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS**

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

FOLHA Nº 0064

**CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.

5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.

5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula deverão respeitar os limites definidos na legislação local.

**CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

6.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;

6.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO**

7. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

7.1 Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.

7.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato, anexo ao presente, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do procedimento de contratação citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;

8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexa ao instrumento convocatório;

8.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.5. Fica eleito o Foro da cidade de São Pedro da Água Branca - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

## CLÁUSULA NONA – DOS ITENS REGISTRADOS

| ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição** | **Marca** | **Unidade** | **Quant.** | **Valor Unit.** | **Valor Total** |
| 6 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | - | UND | 1.500,00 | R$ 32,00 | R$ 48.000,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 500,00 \| Valor Total: R$ 16.000,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 400,00 \| Valor Total: R$ 12.800,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 400,00 \| Valor Total: R$ 12.800,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 6.400,00 | | | | | |
| 7 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | - | UND | 500,00 | R$ 29,00 | R$ 14.500,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 5.800,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.900,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.900,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.900,00 | | | | | |
| 9 | CAMISETA GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONÁRIOS | - | UND | 300,00 | R$ 47,00 | R$ 14.100,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 4.700,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 2.350,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 4.700,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 2.350,00 | | | | | |
| 10 | CAMISETA GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | - | UND | 1.100,00 | R$ 53,00 | R$ 58.300,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 350,00 \| Valor Total: R$ 18.550,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 350,00 \| Valor Total: R$ 18.550,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 10.600,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 10.600,00 | | | | | |
| 11 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG | - | UND | 1.200,00 | R$ 51,50 | R$ 61.800,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 350,00 \| Valor Total: R$ 18.025,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 450,00 \| Valor Total: R$ 23.175,00 | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0176

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 10.300,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 10.300,00 | | | | | |
| 12 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | - | UND | 1.200,00 | R$ 31,00 | R$ 37.200,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 400,00 \| Valor Total: R$ 12.400,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 9.300,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 9.300,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 6.200,00 | | | | | |
| 13 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADICIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | - | UND | 1.400,00 | R$ 45,00 | R$ 63.000,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 500,00 \| Valor Total: R$ 22.500,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 400,00 \| Valor Total: R$ 18.000,00<br>Secretaria Municipal de Assistência Social \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 13.500,00<br>Secretaria Municipal de Administração \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 9.000,00 | | | | | |
| 23 | LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA COM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 1.25X2.20, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SILK LOGO HOSPITAL E MUNICÍPIO | - | UND | 600,00 | R$ 99,00 | R$ 59.400,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 600,00 \| Valor Total: R$ 59.400,00 | | | | | |
| 24 | LENÇOL HOSPITALAR PARA CAMA SEM ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: EM TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO 1.40X2.20, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM SILK LOGO HOSPITAL E MUNICÍPIO | - | UND | 650,00 | R$ 99,00 | R$ 64.350,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Fundo Municipal de Saúde \| Quantidade: 650,00 \| Valor Total: R$ 64.350,00 | | | | | |
| | **Valor Total** | | | | | **R$ 420.650,00** |

São Pedro da Água Branca - MA, 10 de Janeiro de 2023

**ASSINATURAS**

**PELA GERENCIADORA**

Alexsandro Tenório Rolim
Pregoeiro
011/2021

**PELA BENEFICIÁRIA**

KATIANE DE MIRANDA SILVA
004.772.133-24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 17
CPL

**MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)**
**PODER EXECUTIVO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/PE/068/2022

Em 23 de janeiro de 2023, o MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrita no CNPJ n° 07.000.268/0001-72, com sede na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nações, CEP: 65.930-000, Açailândia-MA, neste ato representado pelo Sr. LINDERVAL DE MOURA SOUSA, portador da cédula de identidade nº 05688807120152 e do CPF nº 285.242.333-20, resolvem registrar os preços das empresa(s) signatária(s), vencedora(s) do Pregão Eletrônico Nº 068/2022, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de itens de malharia e confecções em geral, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes à espécie:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome empresarial:** VISUAL ARTE SPORT LTDA | | | | | |
| **Cnpj:** 07.722.538/0001-59 | | | | | |
| **Endereço:** R PIAUI: C, CENTRO, Cep: 65.901-600, IMPERATRIZ - MA | | | | | |
| **(DDD) Telefone:** (99) 9170-9799/98188-9799 | | | | | |
| **E-mail:** visual_arte2007@hotmail.com | | | | | |
| **Nome do representante legal:** KATIANE DE MIRANDA SILVA | | | | | |
| **Cédula de identidade/órgão emissor:** 0174526420012 SESP/MA | | | | | |
| **CPF:** 004.772.133-24 | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO TOTAL (R$)** |
| 3 | Calça Socorrista SAMU 192 em Ripstop Unissex azul marinho, tecido leve, 06 (seis) bolsos espaçosos, com porta caneta, faixa reflexiva, possui elástico na cintura, bolsos traseiros com fecho fast em velcro, joelho acolchoado. Tamanhos variados. MARCA: PRÓPRIA | UND | 75 | R$ 250,00 | R$ 18.750,00 |
| 14 | Camiseta manga curta, gola redonda para ações, serigrafada frente e costas. Especificação: Características do Tecido: (Malha Pv, Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/ solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção) Cores variadas, com aplicação da | UND | 1330 | R$ 35,00 | R$ 46.550,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | logomarca. Tamanhos variados. MARCA: PRÓPRIA | | | | |
| 15 | Camiseta manga longa, gola redonda para ações, serigrafada frente e costas. Especificação: Características do Tecido: (Malha Pv, Composição: 63% Poliéster e 27% Viscose/ solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, Solidez da cor a fricção) Cores variadas, gola e viés, com aplicação da logomarca. Tamanhos variados. MARCA: PRÓPRIA | UND | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
| 16 | Camiseta SAMU azul marinho manga curta em gola polo Especificação: malha PV, fio 30. Serigrafada no peito do lado esquerdo o emblema do SAMU 192, medindo 7x11 cm e acima a função, nas costas: SAMU 192, medindo 15x25cm. Com viés laterais nas cores laranja e vermelha. Tamanhos (P, M, G, GG). MARCA: PRÓPRIA | UND | 100 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 |
| 17 | Camiseta SAMU azul marinho manga curta, gola redonda. Especificação: malha PV, fio 30, gola redonda. Serigrafada no peito do lado esquerdo o emblema do SAMU 192, medindo 7x11 cm e acima a função, nas costas: SAMU 192 em duas cores medindo 15x25cm. Tamanhos (P, M, G e GG). MARCA: PRÓPRIA | UND | 70 | R$ 35,00 | R$ 2.450,00 |
| 18 | Camiseta uniforme (cozinheira), cor branca. Especificação: Manga Curta Gola Redonda. Características do Tecido: (100% algodão), com aplicação de logomarca. Tamanhos (P, M, G e GG) MARCA: PRÓPRIA | UND | 298 | R$ 25,00 | R$ 7.450,00 |
| 19 | Camiseta uniforme. Especificação: Manga Curta Gola Pólo. Características do Tecido: (100% algodão, solidez da cor à lavagem, solidez da cor à luz, solidez da cor ao suor, solidez da cor a fricção) Cores variadas, com aplicação de logomarca. Tamanhos (P, M, G e GG) MARCA: PRÓPRIA | UND | 710 | R$ 35,00 | R$ 24.850,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R$ 105.150,00 | |

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 069
CPL

Observações: Nada a registrar

1.1. Vinculam- se à presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição, o edital e seus anexos do Pregão Eletrônico Nº 068/2022 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) deste documento, podendo os Órgãos Participantes promoverem as aquisições de acordo com suas necessidades.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1 Prazo de entrega: A entrega será feita de forma parcelada, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de Até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento de produtos) devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, que deverão ser entregues conforme as solicitações da Secretaria requisitante, que indicará os produtos, quantidades e locais onde deverão ser entregues, tudo por conta do fornecedor;

2.1.1 O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos entregues;

2.1.2 Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura Municipal de Açailândia, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

2.2 Validade do objeto: Na data de entrega, os produtos devem ter a validade mínima de 80% (oitenta por cento) do seu prazo da validade total, a contar da data de fabricação;

2.3 Locais de entrega: O recebimento dos objetos será no município de Açailândia-MA, nos locais indicados na ordem de fornecimento, sem ônus a esta administração pública.

2.4 Forma de Entrega: Os materiais deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas, devendo ser transportados conforme as normas técnicas emitidas pelos órgãos e as especificações do fabricante;

2.5 A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

2.6 Os pedidos dos materiais a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços ou do Contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento onde serão detalhados os testes e quantidades para a entrega, devidamente acompanhada da respectiva Nota de Empenho, a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços ou contratada por meio de fax ou outro meio;

2.7 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:

2.7.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da administração, no prazo máximo de vinte e quatro horas contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

2.7.2. Se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

2.7.3. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de vinte e quatro horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

2.7.4. A CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição de produtos considerados inadequados pelo gestor.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA**

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.

4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o FORNECEDOR às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.

4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceito pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.

4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.

4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

**CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. O Órgão Gerenciador se compromete a dar plenas condições para a execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.

5.2. Caberá ao Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:

a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.

b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades desta Administração Pública.

c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.

d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.

f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.

g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município.

5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a esta Administração.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

6.1. Os produtos/expedientes serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.

6.2. O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante o Termo de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

6.2.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e da Seguridade Social – INSS mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 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.

6.2.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

6.2.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.3. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento.

6.3.1. Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, Agência: 3611, Conta-corrente: 130024308

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso está esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 6.2 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

6.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.6. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Açailândia - MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

6.7. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0074
CPL

6.8. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO**

7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo Órgão Gerenciador ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Açailândia, pelo prazo de até 05(cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, o Órgão Gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

**CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS**

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo ao Órgão Gerenciador, através da Comissão Central de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, o Órgão Gerenciador convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e o Órgão Gerenciador convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar ao Órgão Gerenciador requerimento devidamente comprovado.

8.4.1. O Órgão Gerenciador, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.

8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, o Órgão Gerenciador poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.5. Não havendo êxito nas negociações o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

**CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO**

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pelo Órgão Gerenciador, quando:

a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.

f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.

h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.

i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 016
CPL

j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;

n) No caso de o Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;

9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade o Órgão Gerenciador, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.º s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123 e alterações posteriores, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES**

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.3. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, ao no máximo cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao no máximo dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

11.6. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

11.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

11.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.9. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

12.1. O(s) preço(s) do(s) produto(s) registrado(s) com indicação do(s) fornecedor(es) será divulgado no sítio oficial do poder executivo de Açailândia-MA (www.açailândia.ma.gov.br) e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, conforme preceitua o art. 5º, § 1º, do Decreto nº 140/2017.

12.2. A íntegra da presente Ata de Registro de Preço será publicada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS**

13.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 155/2019 ulteriores alterações, do Decreto Municipal nº149/ 2020 e ulteriores alterações, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO**

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS COMUNICAÇÕES ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA**

15.1. A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto a esta municipalidade seu endereço de e-mail e seu endereço físico, bem como fica responsável em acompanhar o Diário Oficial do Município – DOM, para acompanhar eventuais comunicações, citações, intimações e/ou notificações, sob pena de responsabilidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO:**

16.1 Não será permitida a subcontratação do Objeto.

06 - 06 - 81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109
CPL

**MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)**
**PODER EXECUTIVO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Açailândia - MA, 23 de janeiro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**
**LINDERVAL DE MOURA SOUSA**
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**
**KATIANE DE MIRANDA SILVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Fls. 618

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010.2/2023

## DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM

| | |
|---|---|
| Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: | 0071/2022 |
| Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: | 010/2023 |
| MODALIDADE: | Pregão Eletrônico |
| ÓRGÃO GERENCIADOR: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento |
| ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S): | Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| OBJETO: | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - MA |
| VALOR TOTAL REGISTRADO: | R$ 288.250,00 (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais) |
| VIGÊNCIA INICIAL: | 2 de Fevereiro de 2023 |
| VIGÊNCIA FINAL: | 2 de Fevereiro de 2024 |

## DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | CNPJ: | 01.616.269/0001-60 |
| LOGRADOURO: | Rua 5, SN | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Davinópolis | ESTADO: | Maranhão |
| REPRESENTANTE: | Gessivaldo Oliveira Cavalcante | CPF: | 005.167.713-02 |

## DADOS DO BENEFICIÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: | VISUAL ARTE SPORT LTDA | CPF/CNPJ: | 07.722.538/0001-59 |
| ENDEREÇO: | R Piaui, 600 | BAIRRO: | Centro |
| CIDADE: | Imperatriz | ESTADO: | Maranhão |
| CONTATO: | (99) 9170-9799 | E-MAIL: | extremaimp@gmail.com |
| REPRESENTANTE: | Katiane de Miranda Silva | CPF: | 044.772.133-24 |

## PREÂMBULO

Aos 2 de Fevereiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Davinópolis – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ nº 01.616.269/0001-60, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 010/2023, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MALHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Nº 10.520/2002, da Lei Nº 8.666/1993, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO

Fls 619
Rubrica

1 – Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 010/2023 e a proposta de preços do beneficiário.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

2 – O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3 – O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Unidade Gerenciadora, podendo ser delegada, através de servidor designado, competindo-lhe:

3.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos executados e das especificações dos produtos ou serviços registrados;

3.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato, se for o caso;

3.3. Notificar o fornecedor registrado, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;

3.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

3.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;

3.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;

3.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.

3.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

**CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS**

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

Fls 60 FOLHA Nº

**CLÁUSULA QUINTA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

5.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.

5.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.

5.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula deverão respeitar os limites definidos na legislação local.

**CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;

6.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;

6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;

6.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRATAÇÃO**

7. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:

7.1 Fica reservado à Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.

7.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato, anexo ao presente, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do procedimento de contratação citado no cabeçalho e as propostas das licitantes;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 023
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

8.2. A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações;

8.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexa ao instrumento convocatório;

8.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.5. Fica eleito o Foro da cidade de Imperatriz - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

## CLÁUSULA NONA – DOS ITENS REGISTRADOS

**ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP**

| Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTAL TIPO BATA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL TECIDO 100% POLIESTER, TAMANHO UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FECHO LATERAL, LAÇO, COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA (COZINHEIRAS) | SERVIÇO | UNIDADE | 230,00 | R$ 23,00 | R$ 5.290,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 40,00 \| Valor Total: R$ 920,00 | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.300,00 | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 80,00 \| Valor Total: R$ 1.840,00 | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 10,00 \| Valor Total: R$ 230,00 | | | | | |
| 3 | BOLSA EM NYLON 600 - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 28X38X10 CM(ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM TAMPA SUPERIOR E BOLSOS FRONTAL, ZÍPER Nº 06 NA PARTE SUPERIOR E NO BOLSO FRONTAL, ALÇA EM NYLON COM REGULAGEM, ENCAIXE DE 30MM EM PLÁSTICO. COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO | SERVIÇO | UNIDADE | 450,00 | R$ 30,00 | R$ 13.500,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 150,00 \| Valor Total: R$ 4.500,00 | | | | | |
| | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 9.000,00 | | | | | |
| 5 | BONÉ , MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA PLÁSTICO FLEXÍVEL, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS. | SERVIÇO | UNIDADE | 235,00 | R$ 15.00 | R$ 3.525,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** | | | | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 624
Fls 624
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 1.500,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 750,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 35,00 \| Valor Total: R$ 525,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 750,00 | | | | | |
| | CALÇA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CALÇA EM BRIM, COM DOIS BOLSOS, CORES E TAMANHOS VARIADOS | SERVIÇO | UNIDADE | 580,00 | R$ 45,00 | R$ 26.100,00 |
| 7 | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 13.500,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 4.500,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 120,00 \| Valor Total: R$ 5.400,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 60,00 \| Valor Total: R$ 2.700,00 | | | | | |
| | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA CURTA, COM BOLSO | SERVIÇO | UNIDADE | 350,00 | R$ 40,00 | R$ 14.000,00 |
| 10 | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 2.000,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 4.000,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 150,00 \| Valor Total: R$ 6.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 2.000,00 | | | | | |
| | CAMISA ANTICHAMA Nº 10 REFLEXIVA TAMANHOS | SERVIÇO | UNIDADE | 20,00 | R$ 145,00 | R$ 2.900,00 |
| 11 | VARIADOS<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 20,00 \| Valor Total: R$ 2.900,00 | | | | | |
| | CALÇA ANTICHAMA Nº 10 REFLEXIVA TAMANHOS | SERVIÇO | UNIDADE | 20,00 | R$ 145,00 | R$ 2.900,00 |
| 12 | VARIADOS<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 20,00 \| Valor Total: R$ 2.900,00 | | | | | |
| | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA LONGA, COM BOLSO | SERVIÇO | UNIDADE | 350,00 | R$ 65,00 | R$ 22.750,00 |
| 13 | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 3.250,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 6.500,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 150,00 \| Valor Total: R$ 9.750,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 3.250,00 | | | | | |
| | CAMISA EM MALHA PV (COZINHEIRA) - ESPECIFICAÇÕES: COM GRANDE DURABILIDADE E POUCO ENCOLHIMENTO, COR BRANCA DE TAMANHOS | SERVIÇO | UNIDADE | 255,00 | R$ 25,00 | R$ 6.375,00 |
| 14 | VARIADOS (COZINHEIRA)<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 20,00 \| Valor Total: R$ 500,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 5.000,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 25,00 \| Valor Total: R$ 625,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 10,00 \| Valor Total: R$ 250,00 | | | | | |
| 15 | CAMISA EM TERGAL - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA, MANGA CURTA | SERVIÇO | UNIDADE | 195,00 | R$ 70,00 | R$ 13.650,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1065
Fls 623
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 3.500,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 20,00 \| Valor Total: R$ 1.400,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 7.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 25,00 \| Valor Total: R$ 1.750,00 | | | | | |
| 16 | CAMISA PÓLO FEMININA - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA PÓLO FEMININA, BABY LOOK, EM TECIDO PIQUET NA COR PRETA CAMISA PÓLO FEMININA, BABY LOOK, EM TECIDO PIQUET CORES VARIADAS, COM UM BOLSO FRONTAL | SERVIÇO | UNIDADE | 420,00 | R$ 31,00 | R$ 13.020,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 20,00 \| Valor Total: R$ 620,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 3.100,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 3.100,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 6.200,00 | | | | | |
| 17 | CAMISA PÓLO MASCULINA - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA PÓLO MASCULINA, EM TECIDO PIQUET NA COR PRETA CAMISA PÓLO MASCULINA, EM TECIDO PIQUET CORES VARIADAS, COM UM BOLSO FRONTAL NO LADO ESQUERDO | SERVIÇO | UNIDADE | 430,00 | R$ 35,00 | R$ 15.050,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 30,00 \| Valor Total: R$ 1.050,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 3.500,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 3.500,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 7.000,00 | | | | | |
| 18 | CAMISETA , APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA, TIPO UNISSEX, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO MANGA REGATA, TIPO GOLA SANFONADA, CORES VARIADAS E SERIGRAFADA FRENTE E COSTA COM 04 CORES. COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS. | SERVIÇO | UNIDADE | 250,00 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.000,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 1.000,00 | | | | | |
| 20 | CAMISETA EM MALHA PV - ESPECIFICAÇÕES: SERIGRAFADA FRENTE E COSTA COM 2 CORES TAMANHOS VARIADOS | SERVIÇO | UNIDADE | 450,00 | R$ 15,00 | R$ 6.750,00 |
| | **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 750,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 1.500,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 3.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 1.500,00 | | | | | |
| 21 | CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPADA P/M/G/GG. - ESPECIFICAÇÕES: | SERVIÇO | UNIDADE | 2.050,00 | R$ 20,00 | R$ 41.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
Fls 624
Rubrica
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: (MALHA PV, COR BRANCA (COLORIDAS) COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER / SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇAO) COM APLICAÇAO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO.TAMANHOS ( P, M, G E GG).<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 1.000,00 \| Valor Total: R$ 20.000,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 250,00 \| Valor Total: R$ 5.000,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 6.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 500,00 \| Valor Total: R$ 10.000,00 | | | | | |
| 22 | CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES - ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: (MALHA PV, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS) COMPOSIÇÃO: 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO) TAMANHO VARIADOS, COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS.<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 1.800,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 250,00 \| Valor Total: R$ 4.500,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 5.400,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 380,00 \| Valor Total: R$ 6.840,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 1.030,00 | R$ 18,00 | R$ 18.540,00 |
| 23 | CAMISETA PADRÃO DE CICLISMO - ESPECIFICAÇÕES: CAMISETA PARA PRÁTICA DE CICLISMO MANGA CURTA ESTAMPADA<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 50,00 \| Valor Total: R$ 1.000,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 50,00 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| 25 | CAMISETA PADRÃO DE ENDURO - ESPECIFICAÇÕES: CAMISETA PARA PRÁTICA DE ENDURO MANGA CURTA ESTAMPADA<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 250,00 \| Valor Total: R$ 5.000,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 250,00 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
| 26 | CAMISETA PADRÃO DE ENDURO - ESPECIFICAÇÕES: CAMISETA PARA PRÁTICA DE ENDURO MANGA LONGA ESTAMPADA<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 6.600,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 200,00 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
| 28 | CAMISETA UNIFORME MANGA CURTA GOLA V - ESPECIFICAÇÕES: | SERVIÇO | UNIDADE | 1.100,00 | R$ 30,00 | R$ 33.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 625
Fls
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: (MALHA PV, COMPOSIÇÃO: 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO) CORES: A SER DEFINIDA, GOLA E VIES, COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA , SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 300,00 \| Valor Total: R$ 9.000,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 3.000,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 500,00 \| Valor Total: R$ 15.000,00<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social \| Quantidade: 200,00 \| Valor Total: R$ 6.000,00 | | | | | |
| 19 | CAMISETA , TIPO UNISSEX, TIPO TECIDO MALHA FRIA, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA POLO COM 2 BOTÕES, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, TIPO COSTURA DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO E ARTE CORES: A SER DEFINIDA, GOLA E VIES, COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA , SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 0,00 \| Valor Total: R$ 0,00<br>Secretaria Municipal de Educação \| Quantidade: 100,00 \| Valor Total: R$ 2.500,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 100,00 | R$ 25,00 | R$ 2.500,00 |
| 8 | CALÇA UNIFORME PARA AGENTES DE SAUDE, ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA - ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: MASCULINA OU FEMININA EM TECIDO JEANS 100% ALGODAO, COM 2 BOLSOS EXTERNOS NA FRENTE E 2 BOLSOS ATRÁS.COM APLICAÇAO DA LOGO DAPREFEITURA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DESAÚDE. TAMANHOS "VARIADOS".<br>**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**<br>Secretaria Municipal de Administração e Planejamento \| Quantidade: 0,00 \| Valor Total: R$ 0,00<br>Secretaria Municipal de Saúde \| Quantidade: 120,00 \| Valor Total: R$ 10.800,00 | SERVIÇO | UNIDADE | 120,00 | R$ 90,00 | R$ 10.800,00 |
| 9 | CAMISA ABERTA UNIFORME PARA AGENTES DE SAUDE, EDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA - ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: CAMISA MANGA CURTA MODELO MASCULINA OU FEMININA EM TECIDO BRIM SOL A SOL 100% ALGODAO.COM APLICAÇAO DA LOGO DA PREFEITURA, | SERVIÇO | UNIDADE | 120,00 | R$ 75,00 | R$ 9.000,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 216
Fls. 216
CPL
Davinópolis
UM GOVERNO DE TODOS

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.TAMANHOS VARIADOS

**QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE**

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R$ 0,00

Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 120,00 | Valor Total: R$ 9.000,00

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.232.568<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**RUA PIAUI, 600 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.232.568**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0707 7225 3800 0159 5500 1000 2325 6811 7060 1800**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230021838245 - 18/07/2023 14:57** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DAVINOLOPOLIS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 01.616.269/0001-60 | 18/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JOAO PESSOA, 281 - | CENTRO | | 65927-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Davinopolis | | MA | 122239717 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AVENTAL TIPO BATA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL TECIDO 100% POLIESTER, TAMANHO UNICO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FECHO LATERAL, LAÇO,COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COZINHEIRAS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 23,0000 | 1.150,00 | | | | | |
| DSWE | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA CURTA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 40,0000 | 2.000,00 | | | | | |
| 415151 | CAMISA EM MALHA PV (COZINHEIRA) - ESPECIFICAÇÕES: COM GRANDE DURABILIDADE E POUCO ENCOLHIMENTO, COR BRANCA DE TAMANHOS COZINHEIRA | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 25,0000 | 1.250,00 | | | | | |
| 3212521 | CAMISA EM TERGAL - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA, MANGA CURTA | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 70,0000 | 700,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG 3611 CC 13002430-8 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.232.569<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 90

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**RUA PIAUI, 600 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.232.569**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0707 7225 3800 0159 5500 1000 2325 6918 0093 0007**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230021839217 - 18/07/2023 15:03** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DAVINOLOPOLIS SECRETARIA DE MUN DESEN SOCIAL | | | 01.616.269/0001-60 | 18/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JOAO PESSOA, 281 - | CENTRO | | 65927-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Davinopolis | | MA | 122239717 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | BOLSA EM NYLON 600 - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 28X38X10 CM(ALTURA, COMPRIMENTO E LARGURA), COM TAMPA SUPERIOR E BOLSOS FRONTAL, ZÍPER Nº 06 NA PARTE SUPERIOR E NO BOLSO FRONTAL, ALÇA EM NYLON COM REGULAGEM, ENCAIXE DE 30MM EM PLÁSTICO. COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 30,0000 | 3.000,00 | | | | | |
| DSWE | CALÇA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CALÇA EM BRIM,COM DOIS BOLSOS, CORES E TAMANHOS VARIADOS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 45,0000 | 900,00 | | | | | |
| 415151 | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA LONGA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 65,0000 | 1.950,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG 3611 CC 13002430-8 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.232.570<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 091 — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**RUA PIAUI, 600 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.232.570**

**SÉRIE: 1**

**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0707 7225 3800 0159 5500 1000 2325 7010 0300 0023**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230021851146 - 18/07/2023 15:57** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DAVINOLOPOLIS SECRETARIA DE ADMIN E | | | 01.616.269/0001-60 | 18/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JOAO PESSOA, 281 - | CENTRO | | 65927-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Davinopolis | | MA | 122239717 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.310,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.310,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AVENTAL TIPO BATA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL TECIDO 100% POLIESTER, TAMANHO UNICO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FECHO LATERAL, LAÇO,COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COZINHEIRAS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 23,0000 | 460,00 | | | | | |
| DSWE | CALÇA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CALÇA EM BRIM COM DOIS BOLSOS, CORES E TAMANHOS VARIADOS PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO TAMANHOS VARIADOS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 60,0000 | 45,0000 | 2.700,00 | | | | | |
| 415151 | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA CURTA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 40,0000 | 1.200,00 | | | | | |
| 3212521 | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA LONGA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 65,0000 | 3.250,00 | | | | | |
| 21515 | CAMISA EM TERGAL - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA, MANGA CURTA | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 70,0000 | 3.500,00 | | | | | |
| 1251 | CAMISETA , APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA, TIPO UNISSEX, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO MANGA REGATA, TIPO GOLA SANFONADA, CORES VARIADAS E SERIGRAFADA FRENTE E COSTA COM 04 CORES. COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E CAMISETA EM MALHA PV - ESPECIFICAÇÕES: SERIGRAFADA FRENTE E COSTA COM 2 CORES TAMANHOS VARIADOS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 15,0000 | 300,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG 3611 CC 13002430-8 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1092

**VISUAL ARTE SPORT LTDA**

**RUA PIAUI, 600 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.232.570**

**SÉRIE: 1**

**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0707 7225 3800 0159 5500 1000 2325 7010 0300 0023**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **421230021851146 - 18/07/2023 15:57** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122421 | CAMISETA MANGA CURTA ESTAMPADA P/M/G/GG. -ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: MALHA PV, COR BRANCA (COLORIDAS) COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER / SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇAO) COM APLICAÇAO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO.TAMANHOS ( P, M, G E GG). | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 20,0000 | 2.000,00 | | | | | |
| 56 | CAMISETA MANGA CURTA PARA AÇÕES - ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DO TECIDO: (MALHA PV, COR BRANCA E CORES VARIADAS (COLORIDAS) COMPOSIÇÃO: 63% POLIÉSTER E 27% VISCOSE/ SOLIDEZ DA COR À LAVAGEM, SOLIDEZ DA COR À LUZ, SOLIDEZ DA COR AO SUOR, SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO) TAMANHO VARIADOS, COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS. | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 18,0000 | 900,00 | | | | | |
| 2145 | CAMISETA , APLICAÇÃO PRÁTICA ESPORTIVA, TIPO UNISSEX, TIPO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO MANGA REGATA, TIPO GOLA SANFONADA, CORES VARIADAS E SERIGRAFADA FRENTE E COSTA COM 04 CORES. COM APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS. | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 20,0000 | 1.000,00 | | | | | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.232.571<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 093

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

RUA PIAUI, 600 - - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.232.571**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0707 7225 3800 0159 5500 1000 2325 7110 0713 0000**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230021852838 - 18/07/2023 16:04** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE DAVINOLOPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 01.616.269/0001-60 | 18/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R JOAO PESSOA, 281 - | CENTRO | | 65927-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Davinopolis | | MA | 122239717 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.675,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AVENTAL TIPO BATA - ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL TECIDO 100% POLIESTER, TAMANHO UNICO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FECHO LATERAL, LAÇO,COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA COZINHEIRAS | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 23,0000 | 1.150,00 | | | | | |
| DSWE | BONÉ , MATERIAL CORPO BRIM, MATERIAL ABA PLÁSTICO FLEXÍVEL, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PLÁSTICO, MODELO TRADICIONAL APLICAÇÃO DA LOGO DA PREFEITURA, SECRETARIA E EVENTO. TAMANHOS VARIADOS. | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 35,0000 | 15,0000 | 525,00 | | | | | |
| 415151 | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA CURTA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 65,0000 | 40,0000 | 2.600,00 | | | | | |
| 3212521 | CAMISA EM BRIM - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM BRIM, MANGA LONGA, COM BOLSO | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 65,0000 | 3.250,00 | | | | | |
| 21515 | CAMISA EM TERGAL - ESPECIFICAÇÕES: CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA CAMISA EM TERGAL NA COR BRANCA, MANGA CURTA | 63041100 | 0102 | 5102 | UNID | 45,0000 | 70,0000 | 3.150,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER AG 3611 CC 13002430-8 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.776<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 109

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.776**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0907 7225 3800 0159 5500 1000 0007 7611 0009 4007**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421220025250334 - 02/09/2022 15:38** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO- FUNDO MUNICIPAL DE | | | 11.394.580/0001-65 | 02/09/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV RUA DEPUTADO LA ROQUE, S/N - CASA: 000; | CENTRO | | 65923-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Amarante do Maranhao | | MA | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.062,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGAS COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID<br>UNID0 | 35,0000<br>35,0000 | 48,5000<br>48,5000 | 1.697,50 | | | | | |
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGAS COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 55,0000 | 48,5000 | 2.667,50 | | | | | |
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGAS COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 35,0000 | 48,5000 | 1.697,50 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.768<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1035

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

**Nº 000.000.768**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 6813 0040 6267**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **421220021291837 - 29/07/2022 12:45** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS RIBAMAR FIQUENE | | | 18.365.970/0001-56 | 29/07/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.607,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20356456 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 19,0000 | 48,5000 | 921,50 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 48,0000 | 48,5000 | 2.328,00 | | | | | |
| 56593 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 28,0000 | 48,5000 | 1.358,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.770<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 1086

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

C3

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.770**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 7010 4002 4007**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421220021341398 - 29/07/2022 18:01** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 11.163.522/0001-20 | 29/07/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.838,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUET COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 38,0000 | 48,5000 | 1.843,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUET COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 55,0000 | 48,5000 | 2.667,50 | | | | | |
| 56593 | CAMISA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUET COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 38,0000 | 48,5000 | 1.843,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUET COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 48,5000 | 485,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.771<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 1091

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.771**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 7112 3110 9306**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421220021342822 - 29/07/2022 18:06 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | | 01.598.547/0001-01 | 29/07/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 45,0000 | 450,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 45,0000 | 900,00 | | | | | |
| 56593 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 25,0000 | 45,0000 | 1.125,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 45,0000 | 450,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.767<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.767**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 6710 3195 3194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421220021284801 - 29/07/2022 12:07 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE | | | 01.598.547/0001-01 | 29/07/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 40,0000 | 45,0000 | 1.800,00 | | | | | |
| 56593 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 35,0000 | 45,0000 | 1.575,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.769<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 079
CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.769**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 6910 0007 0805**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421220021293036 - 29/07/2022 12:51 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS RIBAMAR FIQUENE | | | 18.365.970/0001-56 | 29/07/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 25,0000 | 45,0000 | 1.125,00 | | | | | |
| 56593 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 48,0000 | 45,0000 | 2.160,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 28,0000 | 45,0000 | 1.260,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 45,0000 | 900,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.772<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 100

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.772**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2122 0707 7225 3800 0159 5500 1000 0007 7212 3110 9303**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421220021344154 - 29/07/2022 18:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 11.163.522/0001-20 | 29/07/2022 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Ribamar Fiquene | | MA | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO, COM MANGA, COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 45,0000 | 450,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO, COM MANGA, COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 15,0000 | 45,0000 | 675,00 | | | | | |
| 56593 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO, COM MANGA, COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 49111010 | 0102 | 5102 | UNID | 14,0000 | 45,0000 | 630,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO, COM MANGA, COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 45,0000 | 450,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE IMPERATRIZ MALHAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 9.999,81 | NF-e Nº: 000.006.524 SÉRIE: 1 FOLHA Nº 01 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO VISUAL ARTE SPORT LTDA | | |

# IMPERATRIZ MALHAS EIRELI

RUA ALAGOS, 500
JUCARA
CEP: 65919-170 - Imperatriz - MA
TEL/FAX: (99) 3524-5475

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.524
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1217 0743 6100 0185 5500 1000 0065 2410 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda a vista | 421220035105398 - 02/12/2022 12:00:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 123951011 | | 17.074.361/0001-85 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VISUAL ARTE SPORT LTDA | | | 07.722.538/0001-59 | 02/12/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA JOAO LISBOA N CASA C, 600 | CENTRO | | 65901-116 | 02/12/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Imperatriz | (99) 3524-3782 | MA | 122357647 | 12:00:31 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,81 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219,97 | 9.999,81 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Rem. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FARDO | VARIAS | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00179 | HELANQUINHA LIGHT DRY | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 44,2 | 41,70 | 1.843,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,18 |
| 00022 | TECIDO DE MALHA CACHARREL COR | 60063220 | 0 102 | 5102 | KG | 32,9 | 50,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,19 |
| 00021 | TECIDO DE MALHA CACHARREL BCO | 60063120 | 0 102 | 5102 | KG | 35,9 | 45,50 | 1.633,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,62 |
| 00055 | LINHA KRON 1500 BCA | 55081000 | 0 102 | 5102 | UN | 125 | 4,75 | 593,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,82 |
| 00091 | FIO KRON 100G COR | 54011012 | 0 102 | 5102 | UN | 180 | 6,40 | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,74 |
| 00103 | TECIDO DE MALHA POLIESTER DRY BRANCO | 54075210 | 0 102 | 5102 | KG | 38 | 50,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,80 |
| 00209 | TECIDO DE MALHA POLIESTER ROTH DRY BCO | 60063120 | 0 102 | 5102 | KG | 17,24 | 45,50 | 784,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,15 |
| 00208 | TECIDO DE MALHA POLIESTER ROTH DRY CORES | 60063120 | 0 102 | 5102 | KG | 8,7 | 51,50 | 448,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R 419,99 Federal 1799,98 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927 | |

| RECEBEMOS DE IMPERATRIZ MALHAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 10.000,89 | NF-e Nº: 000.006.525 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO VISUAL ARTE SPORT LTDA | | |

| IMPERATRIZ MALHAS EIRELI<br>RUA ALAGOS, 500<br>JUCARA<br>CEP: 65919-170 - Imperatriz - MA<br>TEL/FAX: (99) 3524-5475 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº 000.006.525<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO<br>2122 1217 0743 6100 0185 5500 1000 0065 2510 0464 0326<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda a vista. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421220035112436 - 02/12/2022 12:52:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123951011 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>17.074.361/0001-85 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| VISUAL ARTE SPORT LTDA | | | | 07.722.538/0001-59 | 02/12/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| RUA JOAO LISBOA N CASA C, 600 | | CENTRO | | 65901-116 | 02/12/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| Imperatriz | (99) 3524-3782 | MA | 122357647 | | 12:52:00 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,89 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,21 | 10.000,89 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Rem. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FARDO | VARIAS | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00110 | MALHA MUNDI CHUMBO | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 17 | 47,50 | 807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
| 00116 | MALHA MUNDI HUMATEX DE COR | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 32,7 | 47,50 | 1.553,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,82 |
| 00112 | MALHA MUNDI VERMELHO | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 21,8 | 47,50 | 1.035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,88 |
| 00115 | MALHA MUNDI ROYAL | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 18,9 | 47,50 | 897,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,31 |
| 00218 | MALHA PP ANTI PILLING BRANCO | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 62,8 | 44,50 | 2.794,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,40 |
| 0214 | MALHA PV ANTI PILLING BRANCO | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 37,9 | 46,90 | 1.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,61 |
| 0271 | MALHA PV MARINHO HTX | 60049030 | 0 102 | 5102 | KG | 20,67 | 54,90 | 1.134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,92 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R 420,05 Federal 1800,16 Estadual Fonte IBPT empresome tro.com.br 397927 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.478<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 03

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.478**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0407 7225 3800 0159 5500 1000 0004 7810 2000 4801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230010583112 - 12/04/2023 10:31 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL | | | 01.613.956/0001-21 | 02/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R BELA VISTA, 09 - CASA | CONJ. RESD. CVRD | | 65920-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Pedro da Agua Branca | | MA | 122194594 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADA TAMANHO P M G E GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 34,0000 | 32,0000 | 1.088,00 | | | | | |
| 2521561 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID<br>UNIDQ | 17,0000<br>17,0000 | 29,0000<br>29,0000 | 493,00 | | | | | |
| 1531 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONARIOS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 9,0000 | 47,0000 | 423,00 | | | | | |
| 1156 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 34,0000 | 53,0000 | 1.802,00 | | | | | |
| 122 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG FRENTE E COSTA P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 34,0000 | 51,5000 | 1.751,00 | | | | | |
| 15615 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMIÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPNHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 34,0000 | 31,0000 | 1.054,00 | | | | | |
| 56415415 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 34,0000 | 45,0000 | 1.530,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 920983 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.784<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 021
CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.784**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0407 7225 3800 0159 5500 1000 0007 8418 4300 5446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230010586421 - 12/04/2023 10:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL | | | 01.613.956/0001-21 | 12/04/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| R BELA VISTA, 09 - CASA | CONJ. RESD. CVRD | | 65920-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Sao Pedro da Agua Branca | | MA | 122194594 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.262,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 57,0000 | 32,0000 | 1.824,00 | | | | | |
| 2521561 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID<br>UNIDQ | 15,0000<br>15,0000 | 29,0000<br>29,0000 | 435,00 | | | | | |
| 1531 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONARIOS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 15,0000 | 47,0000 | 705,00 | | | | | |
| 1156 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 29,0000 | 53,0000 | 1.537,00 | | | | | |
| 122 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 29,0000 | 51,5000 | 1.493,50 | | | | | |
| 15615 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMIÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPNHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 43,0000 | 31,0000 | 1.333,00 | | | | | |
| 56415415 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 43,0000 | 45,0000 | 1.935,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 920983 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.785
SÉRIE: 1

FOLHA Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.785**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0407 7225 3800 0159 5500 1000 0007 8510 0850 0307

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230010588526 - 12/04/2023 11:01 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL | | | 01.613.956/0001-21 | 12/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R BELA VISTA, 09 - CASA | CONJ. RESD. CVRD | | 65920-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Pedro da Agua Branca | | MA | 122194594 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.707,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.707,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 40,0000 | 32,0000 | 1.280,00 | | | | | |
| 2521561 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 29,0000 | | | | | | |
| 1531 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONARIOS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNIDQ<br>UNID | 10,0000<br>5,0000 | 29,0000<br>47,0000 | 290,00<br>235,00 | | | | | |
| 1156 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 35,0000 | 53,0000 | 1.855,00 | | | | | |
| 122 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 45,0000 | 51,5000 | 2.317,50 | | | | | |
| 15615 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMIÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 30,0000 | 31,0000 | 930,00 | | | | | |
| 56415415 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 40,0000 | 45,0000 | 1.800,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 920983 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.786 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 02

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.786**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0407 7225 3800 0159 5500 1000 0007 8619 4920 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230011294394 - 18/04/2023 16:54 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL | | | 01.613.956/0001-21 | 18/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R BELA VISTA, 09 - CASA | CONJ. RESD. CVRD | | 65920-000 | |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Pedro da Agua Branca | | MA / 122194594 | | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5462 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL COM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 49,0000 | 32,0000 | 1.568,00 | | | | | |
| 2521561 | CAMISETA EM MALHA CACHARREL SEM MANGA, TIPO ABADÁ, TAMANHO P, M, G e GG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID<br>UNIDQ | 26,0000<br>26,0000 | 29,0000<br>29,0000 | 754,00 | | | | | |
| 1531 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA FUNCIONARIOS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 12,0000 | 47,0000 | 564,00 | | | | | |
| 1156 | CAMISETAN GOLA POLO MALHA PV MANGA CURTA C/ SILK TAM P, M, G, E GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 48,0000 | 53,0000 | 2.544,00 | | | | | |
| 122 | CAMISETAS MALHA PIQUET GOLA POLO MANGA CURTA COM SILK FRENTE E COSTA P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 48,0000 | 51,5000 | 2.472,00 | | | | | |
| 15615 | CAMISETAS MALHA PP MANGA CURTA BRANCA, C/ SUBLIMIÇÃO TOTAL, TAM P, M, G, GG- PARA EVENTOS E CAMPANHAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 48,0000 | 31,0000 | 1.488,00 | | | | | |
| 56415415 | CAMISETA MALHA PV GOLA V MANGA CURTA TRADIONAL BRANCA COM SILK TAM P AO EXGG | 61099000 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 45,0000 | 2.250,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 920983 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.794<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 01

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.794**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 9410 6020 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230013049852 - 04/05/2023 16:41 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN | | | 01.598.547/0001-01 | 04/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 34,5500 | 3.455,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.789<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 108

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.789**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 8910 6020 0001**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230012882922 - 03/05/2023 14:49** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST | | | 01.598.547/0001-01 | 03/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 34,5500 | 3.455,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.788<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 109

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.788**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 8810 8363 2008**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230012882319 - 03/05/2023 14:46 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST | | | 01.598.547/0001-01 | 03/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 100,0000 | 34,5500 | 3.455,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISETA EM MALHA COLORIDA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COM MANGAS E COM PINTURA FRENTE E COSTAS | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 34,2000 | 1.710,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.790<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.790**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 9017 1056 0202**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230012885319 - 03/05/2023 15:00** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC | | | 01.598.547/0001-01 | 03/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 20,0000 | 50,0000 | 1.000,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO MANGA LONGA COM BORDADO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 | | | | | |
| 323 | CAMISETA GOLA NORMAL EM MALHA PIQUE COLORIDA 100% ALGODAO TAMANHOS VARIADOS MODELO SEM MANGA, COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 70,0000 | 34,5500 | 2.418,50 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.792<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº 1

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

**R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.792**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 9215 4000 0095**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421230012888105 - 03/05/2023 15:15 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 01.598.547/0001-01 | 03/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | LENÇOL AVULSO SEM ELASTICO PARA MACA COR BRANCA TAMANHOS VARIADOS | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 50,0000 | 98,5000 | 4.925,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

| RECEBEMOS DE VISUAL ARTE SPORT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.791<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

FOLHA Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# VISUAL ARTE SPORT LTDA

R PIAUI, 600 - C - CENTRO, Imperatriz, MA - CEP: 65901600 - Fone/Fax: 9935234035

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.791**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2123 0507 7225 3800 0159 5500 1000 0007 9115 4000 0098**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421230012887672 - 03/05/2023 15:13** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122357647 | | 07.722.538/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 01.598.547/0001-01 | 03/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| AV PRINCIPAL, SN - | CENTRO | | 65938-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Ribamar Fiquene | | MA | 122147537 | |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.605,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6565 | CAMISA POLO PV BRANCA CAMISA MALHA PV 100% ALGODAO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61091000 | 0102 | 5102 | UNID | 15,0000 | 50,0000 | 750,00 | | | | | |
| 20356456 | CAMISA POLO MANGA LONGA COM BORDADO TAMANHOS VARIADOS MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 17,0000 | 55,0000 | 935,00 | | | | | |
| 323 | CAMISETA GOLA V MALHA PV BRANCA 67% POLIESTER E 33% VISCOSE MODELO COM MANGA COM PINTURA FRENTE E COSTA TAMANHOS VARIADO | 61059000 | 0102 | 5102 | UNID | 60,0000 | 32,0000 | 1.920,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| ISENTO | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| BANCO SANTANDER, AG 3611, CC 130024308 | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 104
CPL

# Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA |**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 015
CPL

**Folha 01**

**ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial, empresário, nascido em 04/02/1984, residente e domiciliado à Rua Pedro Garcia de Abreu, nº 92, Residencial Pacífico, CEP 87.210-156, em Cianorte, Estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 041.779.039-22, e da Carteira Nacional de Habilitação de nº 0333318905, expedida pelo DETRAN/PR, e **SAMIR RIBEIRO DE LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/11/1988, residente e domiciliado à Rua do Agrimensor, 170, Jardim Universidade I, CEP 87.203-286, em Cianorte, Estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 065.124.159-65, e da Carteira Nacional de Habilitação de nº 04063055424, expedida pelo DETRAN/PR, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**, com sede à Avenida Espírito Santo, nº 681, SALA 01;, Zona 01, Cianorte -PR, CEP: 87200-061, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.583.738/0001-05, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 41211583867 em 05/05/2023, resolvem alterar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO:** O endereço da sede que hoje é Avenida Espírito Santo, nº 681, SALA 01, Zona 01, CEP: 87200061, em Cianorte, Estado do Paraná, fica neste ato alterado para Avenida Paraíba, 164, Zona 04, CEP: 87210056, em Cianorte, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**: A sociedade terá por objeto o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida e comércio varejista de tecidos.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social da sociedade, que passa a ter a seguinte redação:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 016
CPL
Folha 02

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**

**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**

**ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial, empresário, nascido em 04/02/1984, residente e domiciliado à Rua Pedro Garcia de Abreu, nº 92, Residencial Pacífico, CEP 87.210-156, em Cianorte, Estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 041.779.039-22, e da Carteira Nacional de Habilitação de nº 0333318905, expedida pelo DETRAN/PR, e **SAMIR RIBEIRO DE LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/11/1988, residente e domiciliado à Rua do Agrimensor, 170, Jardim Universidade I, CEP 87.203-286, em Cianorte, Estado do Paraná, portador do CPF/MF nº 065.124.159-65, e da Carteira Nacional de Habilitação de nº 04063055424, expedida pelo DETRAN/PR, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**, com sede à Avenida Paraíba, 164, Zona 04, CEP: 87210056, em Cianorte, Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.583.738/0001-05, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 41211583867 em 05/05/2023, resolvem consolidar o Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

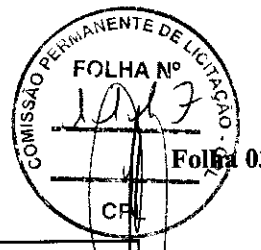
**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob nome empresarial de RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA com sede e foro à Avenida Paraíba, 164, Zona 04, CEP: 87210056, em Cianorte, Estado do Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade terá por objeto o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, confecção de roupas profissionais, exceto sob medida e comércio varejista de tecidos.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade iniciará suas atividades em 05/05/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social da sociedade será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, e está assim distribuído entre os sócios:

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**




| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| Adriano Miranda Cercariolli | 25.000 | 25.000,00 | 50,00% |
| Samir Ribeiro de Lima | 25.000 | 25.000,00 | 50,00% |
| **TOTAL** | **50.000** | **50.000,00** | **100%** |

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

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

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade será exercida pelos sócios ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI, SAMIR RIBEIRO DE LIMA que representarão legalmente a sociedade, isoladamente e/ou conjuntamente, poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou percas apuradas.

**CLÁUSULA NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**




**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente 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 resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Declaram, sob as penas da Lei, que a sociedade se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica autorizada, a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, decidir pela exclusão de sócio, na hipótese de ocorrência de justa causa, assim entendida a prática de atos de inegável gravidade, com força suficiente a por em risco a continuidade da empresa.

**Parágrafo Primeiro** – A exclusão será determinada em reunião dos sócios especialmente convocada para esse fim, devendo o sócio faltoso ser convocado por escrito, mediante aviso de recebimento, para comparecer ao referido ato, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, para o exercício do direito de defesa, tudo sob pena de revelia.

**Parágrafo Segundo** – O valor da quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, será pago com base no patrimônio líquido da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para este fim, cujo pagamento, salvo outras condições que vierem a ser acordadas em comum entre o sócio excluído e os demais sócios na mencionada reunião, deverá ser feito em moeda corrente nacional em doze parcelas mensais e iguais, sem correção, vencendo-se a primeira 60 (sessenta dias) após a resolução.

**Parágrafo Terceiro** – O capital social sofrerá a correspondente redução, ficando, entretanto, permitido aos demais sócios suprirem o valor da quota, na forma como deverá ser decidido, na mesma reunião, por maioria, de preferência respeitando-se a participação societária de cada sócio.

**1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ Nº 50.583.738/0001-05**
**NIRE Nº 41211583867**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
CPL
**Folha 05**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, 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 SEXTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste contrato.

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

Cianorte, 26 de janeiro de 2024

Adriano Miranda Cercariolli

Samir Ribeiro de Lima

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração




# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04177903922 | ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI |
| 06512415965 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

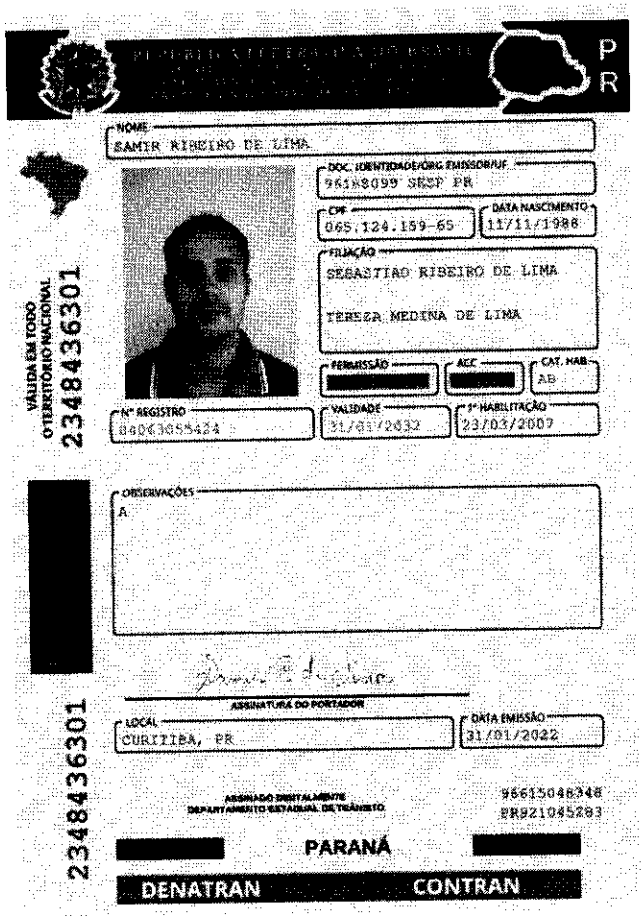
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2024 09:17 SOB Nº 20240479068.
PROTOCOLO: 240479068 DE 30/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401548751. CNPJ DA SEDE: 50583738000105.
NIRE: 41211583867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2024.
RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

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




**QR-CODE**

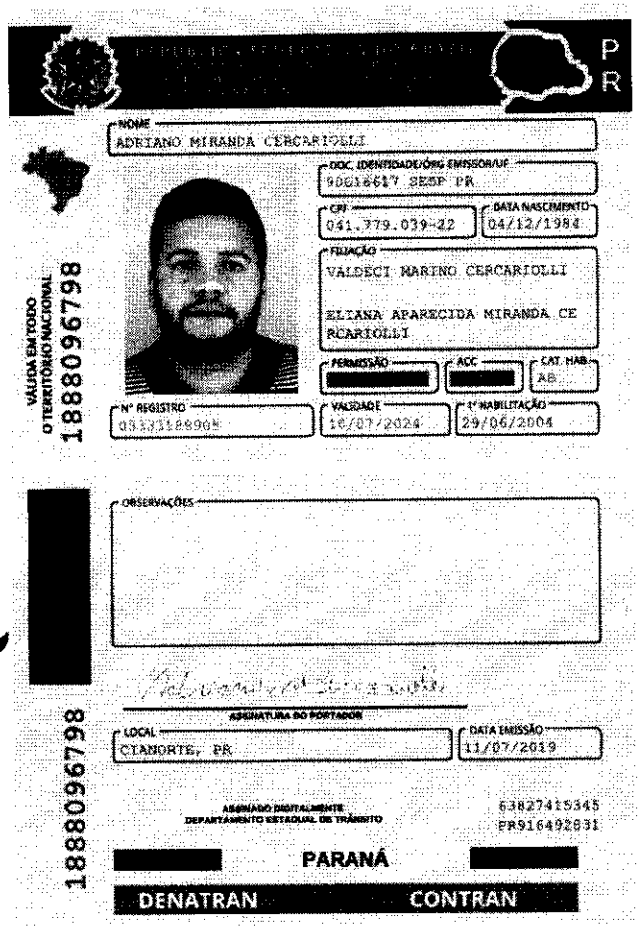
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1021
CPL

COMISSÃO PE... FOLHA Nº 122 CPL




**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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

UNIFORMES
CNPJ 50.583.738/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85
Av. Paraíba, 164 - Zona 04 CEP 87.210-056 Cianorte-PR
44) 9 9924-1188 (44) 9 9927-4741
riollielima@hotmail.com riolliuniformes@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 127
CPL

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

**PREGÃO ELETRONICO Nº: 09/2024**

A empresa RIOLLI E LIMA - ME CNPJ/MF Nº 50.583.738/0001-05, sediada AVENIDA PARAIBA, N° 164, NO MUNICIPIO DE CIANORTE NO ESTADO DO PARANÁ, telefone para contato (44)9 9927-4741 (44)9 9924-1188 e-mail RIOLLIELIMA@HOTMAIL.COM, Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

**Declara;** que estamos sob o regime de *Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte*, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06;

**Declara;** que a empresa está ciente, conhece e Concorda com todas as condições e os termos do pregão e seus anexos em epígrafe e que *Cumprimos Plenamente* todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02 e Decreto Federal Nº 10.024/2019;

**Declara;** que até a presente data *inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s)* para habilitação no certame, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

**Declara;** não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988;

**Declara;** que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela empresa nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**Declara;** 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;

**Declara;** que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no presente edital;

**Declara;** que a empresas cumpre reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**Declara;** sob as penas da lei e para fins de contratação que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

**Declara;** ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

**Declara;** que a empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

**Declara;** Que a empresa não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

**Declara;** que 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 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

RIOLLI UNIFORMES
CNPJ 50.583.738/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85
Av. Paraíba, 164 - Zona 04 CEP 87.210-056 Cianorte-PR
44) 9 9924-1188 (44) 9 9927-4741
riollielima@hotmail.com riolliuniformes@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 125
CPL

comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução desta 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 Detentora 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 contrato, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas, inclusive as do Decreto Municipal.

**Declara;** que a empresa não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

**Declara;** que a empresa 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.

**Declara;** sob as penas da lei e para os fins do disposto no inciso III, do art. 1º da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), QUE NÃO HÁ DENTRE SEUS SÓCIOS cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantesde cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de GerênciasExecutivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.
Declara; que a empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

**Declara;** ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e 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.

**Declara;** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 5º.

**Senador La Rocque – MA, 16 DE JULHO DE 2024.**

RIOLLIELIMA UNIFORMES LTDA:50583738000105

Assinado de forma digital por RIOLLIELIMA UNIFORMES LTDA:50583738000105
Dados: 2024.07.16 13:54:17 -03'00'

SIMPLES NACIONAL

# Extrato do Simples Nacional

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Gerado em 31/07/2023 17:50:38
Apurado em 26/06/2023 10:05:13
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

## 1) Informações do Contribuinte

| | | |
|---|---|---|
| CNPJ Básico: 50.583.738 | Nome Empresarial: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA | |
| Data de Abertura: 08/05/2023 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

## 2) Informações da Apuração 50583738202305001

Período de Apuração (PA): 05/2023

### 2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | 61.200,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |

### 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

Nenhuma

### 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

### 2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

### 2.5) Valores Fixos

Não se aplica

## 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

| | |
|---|---|
| **CNPJ Estabelecimento: 50.583.738/0001-05** | |
| Município: CIANORTE | UF: PR |
| Sublimite de Receita Anual (R$): 2.400.000,00 | Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não |

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

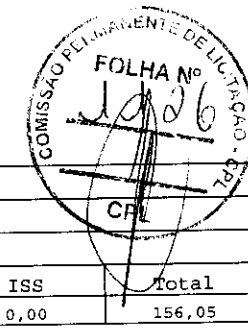
Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 5.100,00

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | 8,03 | 26,42 | 5,71 | 86,06 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 156,05 |

Parcela 1: R$ 5.100,00

Isenção de ICMS: R$ 5.100,00




**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 5.100,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | 8,03 | 26,42 | 5,71 | 86,06 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 156,05 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | 8,03 | 26,42 | 5,71 | 86,06 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 156,05 |

**4) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | 8,03 | 26,42 | 5,71 | 86,06 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 156,05 |

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total do Débito Exigível (R$)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | 8,03 | 26,42 | 5,71 | 86,06 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 156,05 |

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 50583738202305001**

| Número: 07202317780892950 | | | Data de Vencimento: 20/06/2023 | | Data limite para acolhimento: 26/06/2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPJ | 12,62 | CSLL | 8,03 | COFINS | 26,42 | PIS/PASEP | 5,71 |
| INSS/CPP | 86,06 | ICMS | 0,00 | IPI | 17,21 | ISS | 0,00 |
| Principal | 156,05 | Multa | 3,09 | Juros | 0,00 | Total | 159,14 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor | Ente Federativo de Destino |
|---|---|---|
| IRPJ | 12,87 | União |
| CSLL | 8,19 | União |
| COFINS | 26,94 | União |
| PIS | 5,82 | União |
| INSS/CPP | 87,77 | União |
| IPI | 17,55 | União |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

| Data de Pagamento | Banco/Agência de Arrecadação | Valor Pago |
|---|---|---|
| 26/06/2023 | 237/58 | 159,14 |

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 112
CPL

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **50.583.738/0001-05**<br>**MATRIZ** | | **08/05/2023** |

NOME EMPRESARIAL
**RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **RIOLLI UNIFORMES** | **ME** |

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
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV PARAIBA** | **164** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **87.210-056** | **ZONA 04** | **CIANORTE** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **RIOLLIELIMA@HOTMAIL.COM** | **(44) 9924-1188** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **08/05/2023** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/02/2024** às **17:55:29** (data e hora de Brasília).

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 26

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **50.583.738/0001-05**

Razão Social: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Endereço:

**AVENIDA PARAIBA, 164 - ZONA 04 - 87.210-056 - Cianorte / Paraná**

**Observações:**

**A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.**

**Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.**

Emitido em: 01/07/2024 14:26

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

# 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:** RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA<br>**NIRE :** 41211583867<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PRC2421555910 |
| **NIRE (Sede)**<br>41211583867 | **CNPJ**<br>50.583.738/0001-05 | **Data de Ato Constitutivo**<br>08/05/2023 | **Início de Atividade**<br>05/05/2023 |

**Endereço Completo**
Avenida PARAIBA, Nº 164, ZONA 04 - Cianorte/PR - CEP 87210-056

**Objeto Social**
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI | 041.779.039-22 | R$ 25.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| SAMIR RIBEIRO DE LIMA | 065.124.159-65 | R$ 25.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI | 041.779.039-22 | Indeterminado |
| SAMIR RIBEIRO DE LIMA | 065.124.159-65 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação** |
| 09/04/2024 | 20242366678 | 223 / 223 - BALANCO | ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/07/2024, às 14:45:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AMV29ZDK**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

# SINTEGRA
## Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 130
CPL

Cadastro atualizado até a data da consulta

Data/Hora Host CELEPAR 01/07/2024 - 14:29:43

## IDENTIFICAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 50.583.738/0001-05 | **Inscrição Estadual:** | 91002620-85 |
| **Nome Empresarial:** | RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA | | |

## ENDEREÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro:** | AV PARAIBA | | |
| **Número:** | 164 | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | ZONA 04 | | |
| **Município:** | CIANORTE | **UF:** | PR |
| **CEP:** | 87.210-056 | **Telefone:** | (44)99992-7474 |
| **E-mail:** | RIOLLIUNIFORMES@HOTMAIL.COM | | |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|---|
| **Atividade Econômica Principal:** | 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO |
| **Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):** | 1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA<br>4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| **Início das Atividades:** | 05/2023 |
| **Situação Atual:** | HABILITADO - DESDE 05/2023 |
| **Situação Cadastral:** | ATIVO - DESDE 05/2023 |
| **Regime Tributário:** | SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2 |
| **SPED (EFD, NF-e, CT-e):** | Maiores informações clique aqui |

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 131
CPL

**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: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
**CNPJ: 50.583.738/0001-05**

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 13:51:23 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.
Código de controle da certidão: **809D.41C6.E0CD.EBC0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# MUNICÍPIO DE CIANORTE

*Estado do Paraná*

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 132
CPL

## Certidão Negativa de Débitos Nº 20895

**CERTIFICAMOS**, conforme requerido por SAMIR RIBEIRO DE LIMA, CPF/CNPJ nº 065.124.159-65, para **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa), até a presente data, em nome de **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**, CPF/CNPJ nº **50.583.738/0001-05**, situado(a) em Cianorte - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionado à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: www.cianorte.pr.gov.br/autenticidade

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei Municipal N° 3436/10 de 24/03/2010

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESSE DOCUMENTO

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 1C5F035CD84047E6FFDA5F872203EC29

**A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 04/08/2024**

**Cianorte - PR, 05 de julho de 2024**

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

FOLHA Nº 137
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 033514197-54**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **50.583.738/0001-05**
Nome: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES 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 12/09/2024 - Fornecimento Gratuito**

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


*Emitido via Internet Pública (15/05/2024 07:32:18)*

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CIANORTE**
**ESTADO DO PARANÁ**

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
TRAVESSA ITORORO, 300 - CENTRO - EDIFICIO FORUM
CIANORTE/PR - 87200-153

**TITULAR**
LUIZ HENRIQUE CODOLO
**JURAMENTADOS**
CAROLINA MONTOIA CODOLO
WILLIAM BUSCARATTO BATISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
CPL

# Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro A FAVOR E CONTRA em nome de:

**RIOLLI & LIMA UNIFORMES LTDA**

CNPJ 50.583.738/0001-05, no período compreendido desde 26/07/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

CIANORTE/PR, 17 de Junho de 2024, 13:37:19

Certificação

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE CODOLO
CPF 05816912968
DATA 17/06/2024
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO


*Documento emitido por processamento eletrônico, com base na Lei 11.419 de 19.12.2006.*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 035
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.583.738/0001-05
**Razão Social:** RIOLLIELIMA UNIFORMES LTDA
**Endereço:** AVENIDA ESPIRITO SANTO / ZONA 01 / CIANORTE / PR / 87200-061

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:**23/06/2024 a 22/07/2024

**Certificação Número:** 2024062302296076524503

Informação obtida em 03/07/2024 11:09:17

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1136
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.583.738/0001-05
Certidão nº: 33078348/2024
Expedição: 13/05/2024, às 08:12:42
Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.583.738/0001-05**, **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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 113
CPL

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

CPF/CNPJ: **50.583.738/0001-05**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:31:28 do dia 01/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 88YS010724143128

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 116
CPL

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

CPF/CNPJ: **50.583.738/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 14:11:29 do dia 25/06/2024 , com validade até o dia 25/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 5nCeBFcbED0wDe4GHIRX

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
CPL

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SAMIR RIBEIRO DE LIMA**

CPF/CNPJ: **065.124.159-65**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 14:11:57 do dia 25/06/2024 , com validade até o dia 25/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: jykQ65l0eRpNuh6GCg68

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 140
CPL

## Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI**

CPF/CNPJ: **041.779.039-22**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 14:12:32 do dia 25/06/2024 , com validade até o dia 25/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: xew6SVhPCdR68EwxnbOy

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 109
CPL

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/05/2024 às 09:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 50.583.738/0001-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 663B.69D2.6DE2.4746 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 12
CPL

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

CPF/CNPJ: **50.583.738/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 10:47:58 do dia 20/09/2023 , com validade até o dia 20/10/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: kYK41oVYEXIwpWYujWin

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

8SGBI - SPCIP CIANORTE

# CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

## 3.9.01.24.0001598293-00

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

## RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

Nome Fantasia: RIOLLI UNIFORMES
CPF/CNPJ: 50.583.738/0001-05
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4755/5-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
1413/4-01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4642/7-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Logradouro: PARAIBA Número: 164
Bairro: ZONA QUATRO Município: CIANORTE-PR

### PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 100,00 m²
Área Vistoriada: 100,00 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 10 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

### OBSERVAÇÕES

**Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.**
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 1 de Fevereiro de 2025**

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 91002620-85 | 50.583.738/0001-05 | 05/2023 |

## Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**

Título do Estabelecimento **RIOLLI UNIFORMES**

Endereço do Estabelecimento **AV PARAIBA, 164 - ZONA 04 - CEP 87210-056**
**FONE: (44) 99992-7474**

Município de Instalação **CIANORTE - PR, DESDE 05/2023**
**( Estabelecimento Matriz )**

## Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 05/2023**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA**
**4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS**

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| CPF | 065.124.159-65 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA | SÓCIO-ADMINISTRADOR |
| CPF | 041.779.039-22 | ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 31/07/2024.**

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

**CAD/ICMS Nº 91002620-85**

Emitido Eletronicamente via Internet
**01/07/2024 14:33:00**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

CNPJ 50.583.738/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85
Av. Paraíba, 164 - Zona 04 CEP 87.210-056 Cianorte-PR
(44) 9 9924-1188 (44) 9 9927-4741 (44) 9 8860-9201
riollielima@hotmail.com riolliuniformes@hotmail.com riollilicita@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 045
CPL

## COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

| Tipo de Índice | Valor em R$ | Índice |
|---|---|---|
| Liquidez Geral (LG)<br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) | R$ 146.532,30 /<br>R$ 37.070,69 | 3,95 |
| Liquidez Corrente (LC)<br>LC = (AC / PC | R$ 146.532,30 /<br>R$ 37.070,69 | 3,95 |
| Solvência Geral (SG)<br>SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP) | R$ 146.532,30 /<br>R$ 37.070,69 | 3,95 |

Cianorte, 18 de abril de 2024

SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965
Assinado de forma digital por SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965
Dados: 2024.04.18 18:21:01 -03'00'

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994
Assinado de forma digital por EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994
Dados: 2024.04.18 18:20:27 -03'00'

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador CRC PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

**Empresa:** **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
C.N.P.J.: 50.583.738/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41211583867 Data: 08/05/2023
Endereço: AV ESPÍRITO SANTO, 681, SALA 01, ZONA 01, CIANORTE/PR, CEP 87200-061
Período: 08/05/2023 a 08/05/2023

Folha: 0001



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 16

**BALANÇO DE ABERTURA**

| Descrição | Cód | Saldo Atual |
|---|---|---|
| ATIVO | | 50.000,00D |
| ATIVO CIRCULANTE | | 50.000,00D |
| DISPONÍVEL | | 50.000,00D |
| CAIXA | | 50.000,00D |
| CAIXA | | 50.000,00D |
| PASSIVO | | 50.000,00C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | 50.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | | 50.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | | 50.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | | 50.000,00C |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 207
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06120283994 | EDER LEONE DOS SANTOS |
| 06512415965 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2023 08:23 SOB Nº 20233740597.
PROTOCOLO: 233740597 DE 01/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308200475. CNPJ DA SEDE: 50583738000105.
NIRE: 41211583867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
RIOLLI&LIMA UNIFORMES 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.

**Empresa:** **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
C.N.P.J.: 50.583.738/0001-05
Período: 08/05/2023 - 28/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0009
Emissão: 28/05/2023
Hora: 19:20:59

FOLHA Nº

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 50.000,00 | 337,45 | 49.662,55D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 50.000,00 | 337,45 | 49.662,55D |
| 3 | DISPONÍVEL | 0,00 | 50.000,00 | 337,45 | 49.662,55D |
| 4 | CAIXA | 0,00 | 50.000,00 | 337,45 | 49.662,55D |
| 5 | CAIXA | 0,00 | 50.000,00 | 337,45 | 49.662,55D |
| 17 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 30 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 31 | CAPITAL SUBSCRITO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 32 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 33 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 39 | Contas de Resultado | 0,00 | 337,45 | 0,00 | 337,45D |
| 556 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 337,45 | 0,00 | 337,45D |
| 49 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 337,45 | 0,00 | 337,45D |
| 557 | DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS | 0,00 | 337,45 | 0,00 | 337,45D |
| 584 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 587 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 137,45D |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965
Assinado digitalmente por SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965
DN: cn=SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=riollilima@hotmail.com

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994
Assinado digitalmente por EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994
DN: cn=EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=meucontador.eder@gmail.com

EDER LEONE DOS SANTOS
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 19
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 50.583.738/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41211583867.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/05/2023
Ato constitutivo: 41211583867

Cianorte, 08/05/2023

EDER LEONE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/PR 064582O9

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 065.124.159-65

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL REALIZADA PELOS SOCIOS | 50.000,00 | |
| 08/05/2023 | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL REALIZADA PELOS SOCIOS | | 50.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22/05/2023 | 3.3.1.01.0017 | TAXAS E EMOLUMENTOS | VLR REF A TAXAS E EMOLUMENTOS | 100,85 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | VLR REF A TAXAS E EMOLUMENTOS | | 100,85 |
| 22/05/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | VLR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 200,00 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | VLR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 200,00 |
| 22/05/2023 | 3.3.1.01.0017 | TAXAS E EMOLUMENTOS | VLR REF A TAXAS E EMOLUMENTOS | 36,60 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | VLR REF A TAXAS E EMOLUMENTOS | | 36,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 337,45 | 337,45 |
| 26/05/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | RECEITA VENDAS 26/05/2023 | 5.100,00 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | RECEITA VENDAS 26/05/2023 | | 5.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 55.437,45 | 55.437,45 |
| Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 SEM MOVIMENTO | | | | | |
| 01/07/2023 | 3.3.1.01.0017 | TAXAS E EMOLUMENTOS | PAGAMENTO REF TAXAS E EMOLUMENTOS, COMPETENCIA 06/2023, NA DATA DE 01/07/2023 | 185,57 | |
| 01/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF TAXAS E EMOLUMENTOS, COMPETENCIA 06/2023, NA DATA DE 01/07/2023 | | 185,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 185,57 | 185,57 |
| 31/07/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 190,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 190,00 | 190,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 375,57 | 375,57 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 4 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | 4.600,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 4 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | | 4.600,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 5 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | 5.750,00 | |
| 08/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 5 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | | 5.750,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 7 p/ SECRETARIA DA CULTURA | 7.022,40 | |
| 09/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 7 p/ SECRETARIA DA CULTURA | | 7.022,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.022,40 | 7.022,40 |
| 14/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 8 p/ SECRETARIA DA CULTURA | 5.297,60 | |
| 14/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 8 p/ SECRETARIA DA CULTURA | | 5.297,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.297,60 | 5.297,60 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 9 p/ MUNICIPIO DE CONCORDIA | 2.821,66 | |
| 18/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 9 p/ MUNICIPIO DE CONCORDIA | | 2.821,66 |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 10 p/ MUNICIPIO DE REMIGIO | 6.028,00 | |
| 18/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 10 p/ MUNICIPIO DE REMIGIO | | 6.028,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.849,66 | 8.849,66 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 11 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | 15.400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.400,00 | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.400,00 | |
| 21/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 11 p/ MUNICIPIO DE BLUMENAU | | 15.400,00 |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 13 p/ MUNICIPIO DE CANDOI | 7.962,50 | |
| 21/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 13 p/ MUNICIPIO DE CANDOI | | 7.962,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.362,50 | 23.362,50 |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 12 p/ INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO | 2.971,30 | |
| 22/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 12 p/ INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO | | 2.971,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.971,30 | 2.971,30 |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 14 p/ CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO | 3.415,00 | |
| 25/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 14 p/ CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO | | 3.415,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.415,00 | 3.415,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 15 p/ MUNICIPIO DE TAQUARITUBA | 2.160,00 | |
| 31/08/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 15 p/ MUNICIPIO DE TAQUARITUBA | | 2.160,00 |
| 31/08/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 2.640,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 2.640,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 290,40 | |
| 31/08/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 290,40 |
| 31/08/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.940,92 | |
| 31/08/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 1.940,92 |
| 31/08/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 190,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.221,32 | 7.221,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 68.489,78 | 68.489,78 |
| 05/09/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/09/2023 | 2.349,60 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/09/2023 | | 2.349,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.349,60 | 2.349,60 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 530,88 | |
| 12/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 530,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 530,88 | 530,88 |
| 18/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.988,12 | |
| 18/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.988,12 |
| 18/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 770,26 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 770,26 |
| 18/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 3.109,84 | |
| 18/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 3.109,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.868,22 | 5.868,22 |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 770,26 | |
| 19/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 770,26 |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 3.109,84 | |
| 19/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 3.109,84 |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.595,00 | |
| 19/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.595,00 |
| 19/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 210,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.685,10 | 5.475,10 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

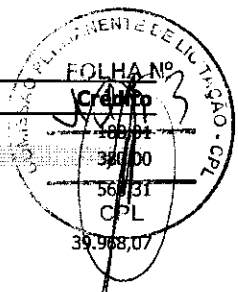
## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.685,10 | 5.475,00 |
| 19/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 210,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.685,10 | 5.685,10 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023 | 290,40 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023 | | 290,40 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO REF 20/09/2023, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023 | 1.940,92 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF 20/09/2023, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023 | | 1.940,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.231,32 | 2.231,32 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 3.197,01 | |
| 21/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 3.197,01 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 499,00 | |
| 21/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 499,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.696,01 | 3.696,01 |
| 22/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 2.964,17 | |
| 22/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 2.964,17 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 26 p/ MUNICIPIO DE VICOSA | 216,00 | |
| 22/09/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 26 p/ MUNICIPIO DE VICOSA | | 216,00 |
| 22/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 27 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | 1.737,80 | |
| 22/09/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 27 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | | 1.737,80 |
| 22/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 2.964,17 | |
| 22/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 2.964,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.882,14 | 7.882,14 |
| 25/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 28 p/ MUNICIPIO DE TRIUNFO | 1.425,60 | |
| 25/09/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 28 p/ MUNICIPIO DE TRIUNFO | | 1.425,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.425,60 | 1.425,60 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 691,20 | |
| 28/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 691,20 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 3.569,29 | |
| 28/09/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 3.569,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.260,49 | 4.260,49 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 33 p/ MUNICIPIO DE TURVO | 1.840,00 | |
| 29/09/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 33 p/ MUNICIPIO DE TURVO | | 1.840,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 34 p/ MUNICIPIO DE PETROLINA | 700,00 | |
| 29/09/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 34 p/ MUNICIPIO DE PETROLINA | | 700,00 |
| 29/09/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 2.640,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 2.640,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 290,40 | |
| 29/09/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 290,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.470,40 | 5.470,40 |
| 30/09/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 188,31 | |
| 30/09/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 188,31 |
| 30/09/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 380,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 568,31 | 188,31 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

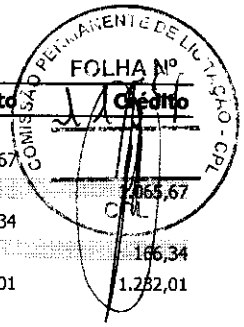
## DIÁRIO




| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 568,31 | 100,01 |
| 30/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 568,31 | 568,31 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 39.968,07 | 39.968,07 |
| 02/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 290,00 | |
| 02/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 290,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 290,00 | 290,00 |
| 04/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.009,97 | |
| 04/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.009,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.009,97 | 1.009,97 |
| 05/10/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/10/2023 | 2.349,60 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/10/2023 | | 2.349,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.349,60 | 2.349,60 |
| 12/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 176,96 | |
| 12/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 176,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176,96 | 176,96 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 419,70 | |
| 13/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 419,70 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 658,73 | |
| 13/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 658,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.078,43 | 1.078,43 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 49 p/ MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 5.720,00 | |
| 16/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 49 p/ MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | | 5.720,00 |
| 16/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 4.378,11 | |
| 16/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 4.378,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.098,11 | 10.098,11 |
| 18/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.712,35 | |
| 18/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.712,35 |
| 18/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 662,71 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 662,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.375,06 | 2.375,06 |
| 19/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 275,00 | |
| 19/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 275,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 275,00 | 275,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023 | 290,40 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023 | | 290,40 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO REF 20/10/2023, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023 | 188,31 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF 20/10/2023, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023 | | 188,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 478,71 | 478,71 |
| | | | TRANSPORTE | | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94




## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.065,67 | |
| 21/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.065,67 |
| 21/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 166,34 | |
| 21/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 166,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.232,01 | 1.232,01 |
| 24/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 7.507,97 | |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 7.507,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.507,97 | 7.507,97 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 7.507,97 | |
| 25/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 7.507,97 |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 53 p/ ESTADO DE MATO GROSSO | 7.765,20 | |
| 25/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 53 p/ ESTADO DE MATO GROSSO | | 7.765,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.273,17 | 15.273,17 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 54 p/ MUNICIPIO DE VICOSA | 540,00 | |
| 26/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 54 p/ MUNICIPIO DE VICOSA | | 540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 540,00 | 540,00 |
| 28/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 230,40 | |
| 28/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 230,40 |
| 28/10/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.189,76 | |
| 28/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.189,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.420,16 | 1.420,16 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 55 p/ MUNICIPIO DE CAMPANHA | 4.394,00 | |
| 30/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 55 p/ MUNICIPIO DE CAMPANHA | | 4.394,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 56 p/ MUNICIPIO DE TURVO | 2.300,00 | |
| 30/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 56 p/ MUNICIPIO DE TURVO | | 2.300,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 57 p/ MUNICIPIO DE TURVO | 460,00 | |
| 30/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 57 p/ MUNICIPIO DE TURVO | | 460,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 58 p/ MUNICIPIO DE TURVO | 598,00 | |
| 30/10/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 58 p/ MUNICIPIO DE TURVO | | 598,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.752,00 | 7.752,00 |
| 31/10/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 2.640,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 2.640,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 290,40 | |
| 31/10/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 290,40 |
| 31/10/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 666,39 | |
| 31/10/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 666,39 |
| 31/10/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 380,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.976,79 | 3.976,79 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 55.833,94 | 55.833,94 |
| 03/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 336,66 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 336,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 336,66 | 336,66 |
| 06/11/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 06/11/2023 | 2.349,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.349,60 | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.349,60 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 06/11/2023 | | 2.349,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.349,60 | 2.349,60 |
| 10/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 211,26 | |
| 10/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 211,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 211,26 | 211,26 |
| 12/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 176,96 | |
| 12/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 176,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176,96 | 176,96 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 5.335,86 | |
| 13/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 5.335,86 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 190,00 | |
| 13/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 190,00 |
| 13/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 190,00 | |
| 13/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 190,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.715,86 | 5.715,86 |
| 15/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.459,37 | |
| 15/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.459,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.459,37 | 1.459,37 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 69 p/ MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL | 3.068,00 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 69 p/ MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL | | 3.068,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 70 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | 1.984,00 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 70 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | | 1.984,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 71 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | 148,50 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 71 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | | 148,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 72 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | 1.486,00 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 72 p/ MUNICIPIO DE SERITINGA | | 1.486,00 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 73 p/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 2.290,20 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 73 p/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 2.290,20 |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 74 p/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 1.400,00 | |
| 17/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 74 p/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | 1.400,00 |
| 17/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 662,71 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 662,71 |
| 17/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 570,78 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 570,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.610,19 | 11.610,19 |
| 18/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 362,67 | |
| 18/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 362,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 362,67 | 362,67 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 76 p/ MUNICIPIO DE GIRUA | 4.849,92 | |
| 20/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 76 p/ MUNICIPIO DE GIRUA | | 4.849,92 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.065,67 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.065,67 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 166,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.081,92 | 5.915,59 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 0056

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.081,92 | 4.915,59 |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | CP1166,33 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023 | 290,40 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023 | | 290,40 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO REF 20/11/2023, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023 | 666,39 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF 20/11/2023, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023 | | 666,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.038,71 | 7.038,71 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 275,00 | |
| 21/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 275,00 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 320,00 | |
| 21/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 320,00 |
| 21/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 10.719,05 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 10.719,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.314,05 | 11.314,05 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 10.719,05 | |
| 22/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 10.719,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.719,05 | 10.719,05 |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 2.779,83 | |
| 24/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 2.779,83 |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 3.047,94 | |
| 24/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 3.047,94 |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 81 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | 2.482,92 | |
| 24/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 81 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | | 2.482,92 |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 82 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | 9.828,00 | |
| 24/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 82 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | | 9.828,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 83 p/ MUNICIPIO DE HORIZONTE | 4.660,00 | |
| 24/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 83 p/ MUNICIPIO DE HORIZONTE | | 4.660,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.798,69 | 22.798,69 |
| 25/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 161,09 | |
| 25/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 161,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 161,09 | 161,09 |
| 27/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 230,40 | |
| 27/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 230,40 |
| 27/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.189,76 | |
| 27/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.189,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.420,16 | 1.420,16 |
| 28/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 7.534,28 | |
| 28/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 7.534,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.534,28 | 7.534,28 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 7.534,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.534,28 | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.534,28 | |
| 29/11/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 7.534,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.534,28 | 7.534,28 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 87 p/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO | 5.324,00 | |
| 30/11/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 87 p/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO | | 5.324,00 |
| 30/11/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 2.640,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 2.640,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 290,40 | |
| 30/11/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 290,40 |
| 30/11/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 1.158,55 | |
| 30/11/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 1.158,55 |
| 30/11/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 380,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.792,95 | 9.792,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 100.535,83 | 100.535,83 |
| 03/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 336,66 | |
| 03/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 336,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 336,66 | 336,66 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 99 p/ CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO | 1.058,00 | |
| 04/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 99 p/ CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO | | 1.058,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 100 p/ MUNICIPIO DE CANDOI | 1.950,00 | |
| 04/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 100 p/ MUNICIPIO DE CANDOI | | 1.950,00 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 8.482,65 | |
| 04/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 8.482,65 |
| 04/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 8.482,65 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 8.482,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.973,30 | 19.973,30 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/12/2023 | 2.349,60 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE A PAGAR EM 05/12/2023 | | 2.349,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.349,60 | 2.349,60 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 5.707,63 | |
| 07/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 5.707,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.707,63 | 5.707,63 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 104 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | 2.402,75 | |
| 11/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 104 p/ MUNICIPIO DE PATO BRAGADO | | 2.402,75 |
| 11/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 205,12 | |
| 11/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 205,12 |
| 11/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 176,96 | |
| 11/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 176,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.784,83 | 2.784,83 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 550,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 550,00 | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 550,00 | |
| 12/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 550,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 550,00 | 550,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 105 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 216,00 | |
| 13/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 105 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 216,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 106 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 720,00 | |
| 13/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 106 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 720,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 107 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | 1.080,00 | |
| 13/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 107 p/ MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 1.080,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 5.044,98 | |
| 13/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 5.044,98 |
| 13/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.778,62 | |
| 13/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.778,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.839,60 | 8.839,60 |
| 14/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 9.652,62 | |
| 14/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 9.652,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.652,62 | 9.652,62 |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 9.652,62 | |
| 15/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 9.652,62 |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 900,62 | |
| 15/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 900,62 |
| 15/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 4.965,10 | |
| 15/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 4.965,10 |
| 15/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 900,62 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 900,62 |
| 15/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.459,37 | |
| 15/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.459,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.878,33 | 17.878,33 |
| 17/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 662,70 | |
| 17/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 662,70 |
| 17/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 570,78 | |
| 17/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 570,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.233,48 | 1.233,48 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 113 p/ MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 1.000,00 | |
| 19/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 113 p/ MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | | 1.000,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 114 p/ MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | 17.411,76 | |
| 19/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 114 p/ MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS | | 17.411,76 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.668,36 | |
| 19/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.668,36 |
| 19/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.668,36 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.668,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.748,48 | 21.748,48 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.065,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.065,67 | |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 19
CPL

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.065,67 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.065,67 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 166,33 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 166,33 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023 | 290,40 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023 | | 290,40 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO REF 20/12/2023, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023 | 1.158,55 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PAGAMENTO REF 20/12/2023, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023 | | 1.158,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.680,95 | 2.680,95 |
| 22/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 116 p/ MUNICIPIO DE TURVO | 621,00 | |
| 22/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 116 p/ MUNICIPIO DE TURVO | | 621,00 |
| 22/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 1.293,00 | |
| 22/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 1.293,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 24/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.015,98 | |
| 24/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.015,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.015,98 | 1.015,98 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 117 p/ MUNICIPIO DE ITABORAI | 14.834,44 | |
| 26/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 117 p/ MUNICIPIO DE ITABORAI | | 14.834,44 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 118 p/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI | 16.570,00 | |
| 26/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 118 p/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI | | 16.570,00 |
| 26/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 926,61 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 926,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.331,05 | 32.331,05 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | NF DE ENTRADA N | 44,10 | |
| 27/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | NF DE ENTRADA N | | 44,10 |
| 27/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 230,40 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 230,40 |
| 27/12/2023 | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | PGTO REF A | 1.189,77 | |
| 27/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | PGTO REF A | | 1.189,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.464,27 | 1.464,27 |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | Venda conf NF 121 p/ MUNICIPIO DE JEREMOABO | 684,60 | |
| 29/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | Venda conf NF 121 p/ MUNICIPIO DE JEREMOABO | | 684,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 684,60 | 684,60 |
| 30/12/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | 2.640,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 2.640,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 290,40 | |
| 30/12/2023 | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 290,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.930,40 | 2.930,40 |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023 | 101.023,27 | |
| 31/12/2023 | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023 | | 101.023,27 |
| 31/12/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 2.033,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 103.056,35 | 101.023,27 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 1160

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 103.056,35 | 101.023,27 |
| 31/12/2023 | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 2.033,08 |
| 31/12/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 380,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | 380,00 |
| 31/12/2023 | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 182.095,15 | |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 182.095,15 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 5.987,25 | |
| 31/12/2023 | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 5.987,25 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 101.023,27 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 101.023,27 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 13.200,00 | |
| 31/12/2023 | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 13.200,00 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 2.100,00 | |
| 31/12/2023 | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 2.100,00 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 323,02 | |
| 31/12/2023 | 3.3.1.01.0017 | TAXAS E EMOLUMENTOS | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 323,02 |
| 31/12/2023 | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 59.461,61 | |
| 31/12/2023 | 2.3.3.01.0001 | Lucro do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 59.461,61 |
| 31/12/2023 | 2.3.3.01.0001 | Lucro do Exercício | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | 59.461,61 | |
| 31/12/2023 | 2.3.2.01.0001 | Reserva de Lucros | ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO 11/2023 | | 59.461,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 527.088,26 | 527.088,26 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 661.164,04 | 661.164,04 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

**Empresa:** **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
C.N.P.J.: 50.583.738/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41211583867 Data: 08/05/2023
Período: 08/05/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

FOLHA Nº 16

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **146.532,30D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **146.532,30D** |
| **DISPONÍVEL** | **142.727,81D** |
| **CAIXA** | **142.727,81D** |
| CAIXA | 142.727,81D |
| **ESTOQUE** | |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **3.804,49D** |
| PRODUTOS ACABADOS | 3.804,49D |
| **PASSIVO** | **146.532,30C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **37.070,69C** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **37.070,69C** |
| **FORNECEDORES** | **32.397,61C** |
| FORNECEDORES | 32.397,61C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **2.349,60C** |
| PRO LABORE A PAGAR | 2.349,60C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS** | **2.323,48C** |
| INSS A RECOLHER | 290,40C |
| SIMPLES A RECOLHER | 2.033,08C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **109.461,61C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **50.000,00C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **50.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |
| **Reservas** | **59.461,61C** |
| **Reserva de Lucros** | **59.461,61C** |
| Reserva de Lucros | 59.461,61C |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **182.095,15** |
| **SERVIÇOS PRESTADOS** | **182.095,15** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 182.095,15 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **182.095,15** |
| **TRIBUTOS INCIDENTES S\ A RECEITA** | **(5.987,25)** |
| ICMS S/ VENDAS | (5.987,25) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **176.107,90** |
| **LUCRO BRUTO** | **176.107,90** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(101.023,27)** |
| **CMV** | **(101.023,27)** |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (101.023,27) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(2.100,00)** |
| **RESULTADO DO PERIODO** | **75.084,63** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(2.100,00)** |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (2.100,00) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(13.200,00)** |
| RETIRADA DE PRO-LABORE | (13.200,00) |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **59.784,63** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **59.784,63** |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 163
CPL

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Valores Recebidos de Clientes | 182.095,15 |
| Valores pagos a fornecedores | (74.530,15) |
| Valores pagos a empregados | (9.398,40) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 98.166,60 |
| Tributos pagos | (5.438,79) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 92.727,81 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 92.727,81 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | |
| Integralização de capital | 50.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 50.000,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 142.727,81 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 142.727,81 |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 64

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **0,00** | **342.022,91** | **195.490,61** | **146.532,30D** |
| **2** | **ATIVO CIRCULANTE** | **0,00** | **342.022,91** | **195.490,61** | **146.532,30D** |
| **3** | **DISPONÍVEL** | **0,00** | **237.195,15** | **94.467,34** | **142.727,81D** |
| **4** | **CAIXA** | **0,00** | **237.195,15** | **94.467,34** | **142.727,81D** |
| 5 | CAIXA | 0,00 | 237.195,15 | 94.467,34 | 142.727,81D |
| **53** | **ESTOQUE** | **0,00** | **104.827,76** | **101.023,27** | **3.804,49D** |
| **54** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **0,00** | **104.827,76** | **101.023,27** | **3.804,49D** |
| 55 | PRODUTOS ACABADOS | 0,00 | 104.827,76 | 101.023,27 | 3.804,49D |
| **17** | **PASSIVO** | **0,00** | **147.857,93** | **294.390,23** | **146.532,30C** |
| **150** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **0,00** | **88.396,32** | **125.467,01** | **37.070,69C** |
| **19** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **88.396,32** | **125.467,01** | **37.070,69C** |
| **20** | **FORNECEDORES** | **0,00** | **72.430,15** | **104.827,76** | **32.397,61C** |
| 149 | FORNECEDORES | 0,00 | 72.430,15 | 104.827,76 | 32.397,61C |
| **22** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **0,00** | **10.850,40** | **13.200,00** | **2.349,60C** |
| 18 | PRO LABORE A PAGAR | 0,00 | 10.850,40 | 13.200,00 | 2.349,60C |
| **23** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS** | **0,00** | **5.115,77** | **7.439,25** | **2.323,48C** |
| 542 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 1.161,60 | 1.452,00 | 290,40C |
| 586 | SIMPLES A RECOLHER | 0,00 | 3.954,17 | 5.987,25 | 2.033,08C |
| **30** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **0,00** | **59.461,61** | **168.923,22** | **109.461,61C** |
| **1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00C** |
| **32** | **CAPITAL SOCIAL** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00C** |
| 33 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| **34** | **Reservas** | **0,00** | **0,00** | **59.461,61** | **59.461,61C** |
| **35** | **Reserva de Lucros** | **0,00** | **0,00** | **59.461,61** | **59.461,61C** |
| 63 | Reserva de Lucros | 0,00 | 0,00 | 59.461,61 | 59.461,61C |
| **37** | **Lucros/ Prejuízos Acumulados** | **0,00** | **59.461,61** | **59.461,61** | **0,00** |
| **38** | **(-) Prejuízos Acumulados** | **0,00** | **59.461,61** | **59.461,61** | **0,00** |
| 61 | Lucro do Exercício | 0,00 | 59.461,61 | 59.461,61 | 0,00 |
| **39** | **Contas de Resultado** | **0,00** | **491.923,84** | **491.923,84** | **0,00** |
| **40** | **Receitas Operacionais** | **0,00** | **193.182,40** | **193.182,40** | **0,00** |
| **41** | **Receita Bruta** | **0,00** | **187.195,15** | **187.195,15** | **0,00** |
| **42** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS** | **0,00** | **187.195,15** | **187.195,15** | **0,00** |
| 43 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 187.195,15 | 187.195,15 | 0,00 |
| **45** | **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **5.987,25** | **5.987,25** | **0,00** |
| **46** | **IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA** | **0,00** | **5.987,25** | **5.987,25** | **0,00** |
| **47** | **ICMS S/ VENDAS** | 0,00 | 5.987,25 | 5.987,25 | 0,00 |
| **48** | **CUSTOS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | **0,00** | **101.023,27** | **101.023,27** | **0,00** |
| **50** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | **0,00** | **101.023,27** | **101.023,27** | **0,00** |
| **51** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | **0,00** | **101.023,27** | **101.023,27** | **0,00** |
| 52 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 101.023,27 | 101.023,27 | 0,00 |
| **556** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **15.623,02** | **15.623,02** | **0,00** |
| **49** | **DESPESAS COM VENDAS** | **0,00** | **2.423,02** | **2.423,02** | **0,00** |
| **557** | **DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS** | **0,00** | **2.423,02** | **2.423,02** | **0,00** |
| 584 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 587 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 323,02 | 323,02 | 0,00 |
| **561** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **0,00** |
| **562** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **0,00** |
| 563 | RETIRADA DE PRO-LABORE | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| **57** | **Resultado do Exercício** | **0,00** | **182.095,15** | **182.095,15** | **0,00** |
| **58** | **Resultado do Exercício** | **0,00** | **182.095,15** | **182.095,15** | **0,00** |
| **59** | **Resultado do Exercício** | **0,00** | **182.095,15** | **182.095,15** | **0,00** |
| 60 | Resultado do Exercício | 0,00 | 182.095,15 | 182.095,15 | 0,00 |

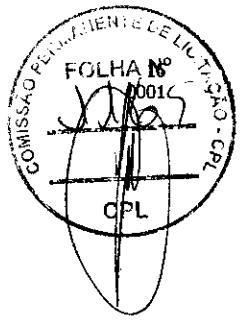
SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

tema licenciado para EDER LEONE DOS SANTOS 06120283994

Empresa: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
CNPJ: 50.583.738/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41211583867 Data: 08/05/2023

Folha:
Número livro:




**Notas Explicativas Gerais**

**0001 - Informações Gerais**

A empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede nesta cidade de Cianorte-PR, á Avenida Espírito Santo, 681, Sala 01, Zona 01, CEP 87200-061, cuja atividades são o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, confecçaõ de roupas profissionais, exceto sob medida e comércio varejista de tecidos, optante pelo Simples Nacional.

**0002 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis aqui compreendidas: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOSE 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 entre os períodos, 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 devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem , sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

OPTANDO PELA RES. DO CFC 1418/12 - Demonstrações a serem transcritas: BP, DRE e NOTAS EXPLICATIVAS.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. do CFC 1418/12), 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.

**0003 - Responsabilidades e Contingências**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

**0004 - Principais Práticas e Estimativas**

Foi adotado o Regime de Competência para a apropriação de receitas e despesas na empresa.

A empresa optou no ano de 2023 ao Simples Nacional. Não houve situação que torna-se necessária qualquer ajuste entre a contabilidade e a apuração dos tributos.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**0005 - Capital Social**

O capital social é de R$ 50.000,00 totalmente integralizado pelos sócios conforme abaixo:
- Adriano Miranda Cercariolli R$ 25.000,00
- Samir Ribeiro de Lima R$ 25.000,00

**0006 - Eventos Subsequentes**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente 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.

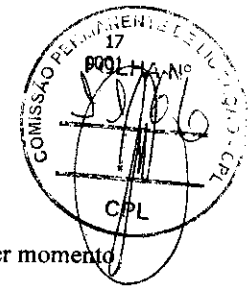
**Balanço Patrimonial**

**0001 - Informações Gerais**

A empresa apurou no final do exercício seu resultado e o referido Balanço Patrimonial possui a efetivação dos valores reais apurados no período

Empresa: **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
CNPJ: 50.583.738/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41211583867 Data: 08/05/2023

Folha: 17
Número livro: 0001




**0002 - Caixa e Equivalentes de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento, com riscos insignificativos de alterações de valor.

**0003 – Estoques**

Os estoques são avaliados pelo método do custo médio ponderado móvel de aquisição.

**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.

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
Sócio-Administrador
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador - Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

FOLHA Nº 1267

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CIANORTE, 31/12/2023

À

EDER LEONE SANTOS - ASSESSORIA CONTABIL
CRC n.º PR-064582/O9
Endereço: R ARRAIAL DO CABO, nº 101, RESIDENCIAL ILHA DO MEL, CEP nº 87202-338
CIANORTE, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA, CNPJ 50.583.738/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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.

Atenciosamente,

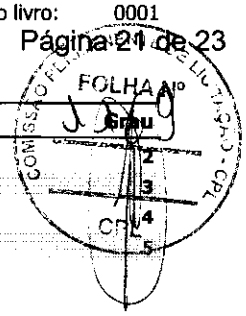
.....

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 | **ATIVO** | 1 |
| 2 | S | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | 2 |
| 3 | S | 1.1.1 | **DISPONÍVEL** | 3 |
| 4 | S | 1.1.1.01 | **CAIXA** | 4 |
| 5 | | 1.1.1.01.001 | CAIXA | 5 |
| 53 | S | 1.1.5 | **ESTOQUE** | 3 |
| 54 | S | 1.1.5.01 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | 4 |
| 55 | | 1.1.5.01.0003 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 17 | S | 2 | **PASSIVO** | 1 |
| 150 | S | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | 2 |
| 19 | S | 2.1.1 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | 3 |
| 20 | S | 2.1.1.01 | **FORNECEDORES** | 4 |
| 149 | | 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES | 5 |
| 22 | S | 2.1.1.02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | 4 |
| 18 | | 2.1.1.02.0003 | PRO LABORE A PAGAR | 5 |
| 23 | S | 2.1.1.03 | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS** | 4 |
| 542 | | 2.1.1.03.0008 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 586 | | 2.1.1.03.0011 | SIMPLES A RECOLHER | 5 |
| 30 | S | 2.3 | **PATRIMONIO LIQUIDO** | 2 |
| 31 | S | 2.3.1 | **CAPITAL SUBSCRITO** | 3 |
| 32 | S | 2.3.1.01 | **CAPITAL SOCIAL** | 4 |
| 33 | | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 34 | S | 2.3.2 | **Reservas** | 3 |
| 35 | S | 2.3.2.01 | **Reserva de Lucros** | 4 |
| 63 | | 2.3.2.01.0001 | Reserva de Lucros | 5 |
| 37 | S | 2.3.3 | **Lucros/ Prejuízos Acumulados** | 3 |
| 38 | S | 2.3.3.01 | **(-) Prejuízos Acumulados** | 4 |
| 61 | | 2.3.3.01.0001 | Lucro do Exercício | 5 |
| 39 | S | 3 | **Contas de Resultado** | 1 |
| 40 | S | 3.1 | **Receitas Operacionais** | 2 |
| 41 | S | 3.1.1 | **Receita Bruta** | 3 |
| 42 | S | 3.1.1.02 | **RECEITA BRUTA DE VENDAS** | 4 |
| 43 | | 3.1.1.02.0001 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 45 | S | 3.1.3 | **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | 3 |
| 46 | S | 3.1.3.03 | **IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA** | 4 |
| 47 | | 3.1.3.03.0001 | ICMS S/ VENDAS | 5 |
| 48 | S | 3.2 | **CUSTOS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | 2 |
| 50 | S | 3.2.2 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | 3 |
| 51 | S | 3.2.2.01 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS VENDIDOS** | 4 |
| 52 | | 3.2.2.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 556 | S | 3.3 | **DESPESAS OPERACIONAIS** | 2 |
| 49 | S | 3.3.1 | **DESPESAS COM VENDAS** | 3 |
| 557 | S | 3.3.1.01 | **DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS** | 4 |
| 584 | | 3.3.1.01.0016 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 587 | | 3.3.1.01.0017 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 5 |
| 561 | S | 3.3.2 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | 3 |
| 562 | S | 3.3.2.01 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | 4 |
| 563 | | 3.3.2.01.0001 | RETIRADA DE PRO-LABORE | 5 |

Sistema licenciado para EDER LEONE DOS SANTOS 06120283994




## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **57** | **S** | 3.8 | **Resultado do Exercício** | 2 |
| **58** | **S** | 3.8.1 | **Resultado do Exercício** | 3 |
| **59** | **S** | 3.8.1.01 | **Resultado do Exercício** | 4 |
| 60 | | 3.8.1.01.0001 | Resultado do Exercício | 5 |

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 08/05/2023 a 31/12/2023, da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA.

Cianorte, 31/12/2023

EDER LEONE DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/PR 064582O9

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 065.124.159-65

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 219
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06120283994 | EDER LEONE DOS SANTOS |
| 06512415965 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA |

JUCEPAR

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/04/2024 17:02 SOB Nº 20242365701.
PROTOCOLO: 242365701 DE 03/04/2024. NIRE: 41211583867.
RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

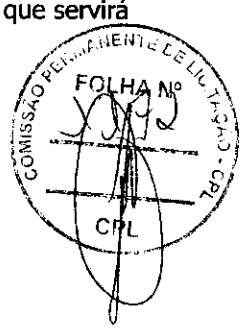
# TERMO DE ABERTURA

## Balanço Patrimonial



**Número:** **Folha:** **1**

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 08/05/2023 a 31/12/2023.




Nome da Empresa .....: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho

Endereço .....: AV ESPÍRITO SANTO, 681

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: ZONA 01

Municipio .....: CIANORTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 50.583.738/0001-05

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41211583867 Data registro: 08/05/2023

Inscrição Municipal.....:

CIANORTE, 09/04/2024

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

**Empresa:** **RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA**
C.N.P.J.: 50.583.738/0001-05
Insc. Junta Comercial: 41211583867 Data: 08/05/2023
Endereço: AV ESPÍRITO SANTO, 681, SALA 01, ZONA 01, CIANORTE/PR, CEP 87200-061
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 17

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **146.532,30D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **146.532,30D** |
| **DISPONÍVEL** | **142.727,81D** |
| **CAIXA** | **142.727,81D** |
| CAIXA | 142.727,81D |
| **ESTOQUE** | **3.804,49D** |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **3.804,49D** |
| PRODUTOS ACABADOS | 3.804,49D |
| **PASSIVO** | **146.532,30C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **37.070,69C** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **37.070,69C** |
| **FORNECEDORES** | **32.397,61C** |
| FORNECEDORES | 32.397,61C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **2.349,60C** |
| PRO LABORE A PAGAR | 2.349,60C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS** | **2.323,48C** |
| INSS A RECOLHER | 290,40C |
| SIMPLES A RECOLHER | 2.033,08C |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **109.461,61C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **50.000,00C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **50.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |
| **Reservas** | **59.461,61C** |
| **Reserva de Lucros** | **59.461,61C** |
| Reserva de Lucros | 59.461,61C |

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanço Patrimonial

**Número:** **Folha:** **3**

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 08/05/2023 a 31/12/2023.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 24
CPL

Nome da Empresa .....: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profi ssional e de segurança do trabalho

Endereço .....: AV ESPÍRITO SANTO, 681

Complemento .....: SALA 01

Bairro .....: ZONA 01

Municipio .....: CIANORTE

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 50.583.738/0001-05

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 41211583867 Data registro: 08/05/2023

Inscrição Municipal.....:

CIANORTE, 09/04/2024

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-064582/O9
CPF: 061.202.839-94




## Declaração de Responsabilidade

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário nº 01, do qual o Balanço se encontra nas páginas 13 à 13, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20242365701 em 03/04/2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e a Sociedade não possui Auditoria Independente.

Cianorte, 09 de abril de 2024

SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965 Assinado de forma digital por SAMIR RIBEIRO DE LIMA:06512415965 Dados: 2024.04.09 09:54:30 -03'00'

SAMIR RIBEIRO DE LIMA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 065.124.159-65

EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994 Assinado de forma digital por EDER LEONE DOS SANTOS:06120283994 Dados: 2024.04.09 09:54:06 -03'00'

EDER LEONE DOS SANTOS
Contador
Reg. no CRC - PR sob o 064582/O9
CPF: 061.202.839-94

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 216
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06120283994 | EDER LEONE DOS SANTOS |
| 06512415965 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 14:37 SOB Nº 20242366678.
PROTOCOLO: 242366678 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404912519. CNPJ DA SEDE: 50583738000105.
NIRE: 41211583867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.
RIOLLI&LIMA UNIFORMES 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.

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

JUCEPAR

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404632354 em 03/04/2024, protocolo 242365701. 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: | RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA |
| Número de Registro: | 41211583867 |
| CNPJ: | 50583738000105 |
| Munícipio: | Cianorte |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 08/05/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 06120283994 | EDER LEONE DOS SANTOS | PR064582O9 |
| 06512415965 | SAMIR RIBEIRO DE LIMA | |

JUCEPAR

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 03/04/2024 17:02 SOB Nº
20242365701.
PROTOCOLO: 242365701 DE 03/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404632354. NIRE: 41211583867.
RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/04/2024
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.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empresa Fácil

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº ... CPL

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 20705

**Nome Fantasia:** RIOLLI UNIFORMES

**Razão Social:** RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

**CNPJ:** 50.583.738/0001-05

**Inscrição Municipal:** 27058

**Atividade Principal :** 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundaria(s):** 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos (Exerce no endereço), 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Exerce no endereço)

**Município:** Cianorte **Endereço:** AVENIDA PARAIBA, 164,, , ZONA 04

**CEP:** 87210056

**Local e data: Cianorte, sexta, 16 de fevereiro de 2024**

ANA CLAUDIA BERSSANI
Secretaria Municipal da Fazenda

## Observação(ões)

- SUJEITO A: LICENÇA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL.

De acordo com o artigo 13° da Lei 140/2021, é de responsabilidade do estabelecimento a regularidade perante o órgão de licenciamento no âmbito da prevenção de incêndio, pânico e emergências, **condicionando a validade das permissões municipais de funcionamento à validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB ou Certificado de**

**Vistoria do Corpo de Bombeiros - CVCB**, conforme prevê Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57

Código de Autenticidade: **24XGJWGPLC**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ELTON ROBERTO PEREIRA DA SILVA"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

CANDÓI
PREFEITURA MUNICIPAL
Avante com amor e trabalho!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

# ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa RIOLLI & LIMA UNIFORMES ME, INSCRIÇÃO CNPJ 50.583.738/0001-05 e INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85, endereço Avenida Espírito Santo número 681 complemento sala 01, foi nossa fornecedora Camiseta Tecido PP e estampa técnica de sublimação, cor a azul Royal, com gola polo na mesma cor, com abotoamento feito por três botões de quatro furos no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12mm, no sentido vertical, sendo estes na mesma cor da camiseta; 01 logo da Cavalgada da integração na parte de trás medindo aproximadamente 20x25cm cor da escrita em branco; 01 brasão da prefeitura municipal na manga do lado direito medindo aproximadamente 6x6cm; na parte frontal do lado esquerdo um logo do município medindo aprox.. 8x5cm conforme arte e modelo em anexo. referente NOTA FISCAL:

**Número nota fiscal Nº 0000.0013 – 300 unidades**

- **Camiseta Tecido PP**

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.
Por ser verdade, firmamos a presente.

Condói - PR, 28 de agosto de 2023

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 7962.50 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CANDOI - AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1761 EDIF PREFEITURA CENTRO Candoi PR

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 13
SERIE: 1

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Cianorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 13
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0000 1311 0000 0136

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

FOLHA Nº 01

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230217059078 21/08/2023 17:21:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CANDOI | 95.684.478/0001-94 | 21/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1761 EDIF PREFEITURA | CENTRO | 85140-000 | 21/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Candoi | 42363880004 | PR | ISENTO | 17:21:13 |

FATURA / DUPLICATA

001
21/08/2023
7.962,50

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.962,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.583,83 | R$ 7.962,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | camiseta tipo Polo tecido PP e estampa tecnica sublimacao Tamanhos M | 61051000 | 0101 | 5101 | UN | 100 | 26,1500 | 2.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 848,57 |
| 12 | camiseta tipo Polo tecido PP e estampa tecnica sublimacao Tamanhos G | 61051000 | 0101 | 5101 | UN | 100 | 26,1500 | 2.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 848,57 |
| 13 | camiseta tipo Polo tecido PP e estampa tecnica sublimacao Tamanho GG | 61051000 | 0101 | 5101 | UN | 50 | 28,5000 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 462,41 |
| 14 | camiseta tipo Polo tecido PP e estampa tecnica sublimacao Tamanho P | 61051000 | 0101 | 5101 | UN | 50 | 26,1500 | 1.307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 424,28 |

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| nota de requisicao de empenho : n1638 pregao 46/2023 processo n2235 - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R$ 1070.96 Estadual R$ 1512.88 - Fonte: IBPT. | |

HOSPITAL
**Nossa Senhora Aparecida**
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A SAÚDE, MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 142
CPL

# ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa RIOLLI & LIMA UNIFORMES ME, INSCRIÇÃO CNPJ 50.583.738/0001-05 e INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85, endereço Avenida Espírito Santo número 681 complemento sala 01, foi nossa fornecedora de Capote cirúrgico sem OPA, sem descanso de braços, sem dedeira, com punho em malha e personalização em SILK – Tecido em brim pesado (composição 100% algodão com gramatura aproximada 407g m²) Tamanho G na cor Verde bandeira. referente NOTA FISCAL:

**Número nota fiscal Nº 0000.003 – 240 unidades**

- Capote cirúrgico em brim pesado, 100% algodão com gramatura aproximada 407g m²;

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.
Por ser verdade, firmamos a presente.

CAPITÃO LEONIDAS MARQUES – PR, 28 DE AGOSTO DE 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
"ASSOCIACAO DE PROMOCAO A SAUDE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Associação de Promoção a
Saúde, Maternidade e Infância
De Capitão Leônidas Marques
Hospital Nossa Senhora Aparecida
CNPJ: 77.304.582/0001-24

Recebemos de RIOLLI&LIMA INIFORMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/07/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PROMOCAO A SAUDE, MATERNIDADE E INFA Valor Total: 11.894,40

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.003**
**Série 001**

# RIOLLI&LIMA INIFORMES LTDA

AVENIDA ESPIRITO SANTO, 681 - ZONA 01 - CIANORTE - PR -
CEP: 87200-061
Fone: (44)99924-1188

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.003**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4123 0750 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0318 0000 0058**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 141230186205103 20/07/2023 16:09:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROMOCAO A SAUDE, MATERNIDADE E INFA | | | 77.304.582/0001-24 | 19/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA PEDRO DALLABRIDA, SN | CENTRO | | 85790-000 | 19/07/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | (45)3286-1515 | | |

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 3 - Valor Original: R$ 11.894,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 11.894,40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.894,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.894,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPOTE CIRURGICO, COM PUNHO DE MALHA | 62033900 | 0102 | 5101 | UND | 140,00 | 84,96 | 0,00 | 11.894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| .: TRANSPORTADORA BAUER EXPRESS<br>.: VOLUMES: 4<br>.: DOCUMENTO EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>.: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/07/2023 16:09:58

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com b

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CULTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 61
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa RIOLLI & LIMA UNIFORMES LTDA., estabelecida na Avenida Espírito Santo, 681, Sala 1, Cianorte/Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.583.738/0001-05, realizou o seguinte serviço para a SECRETARIA DA CULTURA RS:

Ref.: Pregão Eletrônico 9020/20232SEDAC – realizado em 02.08.2023;
Nota de Empenho: 23004153110, datada de 03.08.2023;
Serviço: contratação de empresa especializada para serviço de confecção e serigrafia de 400 (quatrocentas) camisetas manga curta na cor preta, fio 30.1 penteado com reforço de ombro a ombro, 100% algodão, tamanhos diversos e serigrafia colorida.

Atestamos ainda que o serviço foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre/RS.. 28 de agosto de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br DENISE RAQUEL GRESS
Data: 28/08/2023 12:07:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Denise Raquel Gress
Diretora Administrativa

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 09/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 7022.40 DESTINATARIO: SECRETARIA DA CULTURA - AV BORGES DE MEDEIROS 1501, 1501 ANDAR 10 PRAIA DE BELAS Porto Alegre RS

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 7
SERIE: 1

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Cianorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 7
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0741 0000 0074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230205900172 09/08/2023 17:04:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SECRETARIA DA CULTURA | 94.235.330/0001-00 | 09/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV BORGES DE MEDEIROS 1501, 1501 ANDAR 10 | PRAIA DE BELAS | 90119-900 | 09/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 51328854005 | RS | ISENTO | 17:04:38 |

FATURA / DUPLICATA

001
9/09/2023
$ 7.022,40

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.022,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.278,77 | R$ 7.022,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B. TRANSPORTES LTDA | EMITENTE | | | | 04.353.469/0010-56 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929 - CAMPO DE SANTANA | Curitiba | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 40,0000 | 38,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camiseta 100% Algodao - Camiseta 100% Algodao | 61051000 | 0101 | 6101 | UN | 228 | 30,8000 | 7.022,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2.278,77 |

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empenho n23004153110 processo n23/1100-0001234-2Dados bancario: bradesco conta 32367-5 agencia 0142chave pix:505837380001-05Entrega: secretaria do estado da cultura-sedac centro administrativo fernando ferrari-caffAV. borges de medeiros n1501 - 10 andar bairro centro historico-porto alegre/rscep: 90020-020 A/C AQUILES BARBOSA DA SILVA - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R$ 944.51 Estadual R$ 1334.26 - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 14/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 5297,60 DESTINATARIO: SECRETARIA DA CULTURA - AV BORGES DE MEDEIROS 1501, 1501 ANDAR 10 PRAIA DE BELAS Porto Alegre RS

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 8
SÉRIE 1
FOLHA Nº

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Clanorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 8
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0811 0000 0080

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230210025772 14/08/2023 15:43:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SECRETARIA DA CULTURA | 94.235.330/0001-00 | 14/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV BORGES DE MEDEIROS 1501, 1501 ANDAR 10 | PRAIA DE BELAS | 90119-900 | 14/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 51328854005 | RS | ISENTO | 15:31:33 |

FATURA / DUPLICATA

001
3/09/2023
5.297,60

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.297,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.719,07 | R$ 5.297,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B. TRANSPORTES LTDA | EMITENTE | | | | 04.353.469/0010-56 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929 - CAMPO DE SANTANA | Curitiba | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAIXAS | | | 20,0000 | 18,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| 1 | Camiseta 100% Algodao - Camiseta 100% Algodao | 61051000 | 0101 | 6101 | UN | 172 | 30,8000 | 5.297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.719,07 |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPENHO: N 23004153110 PROCESSO N23/1100-0001234-2 DADOS BANCARIO: BRADESCO CONTA 32367-5 AGENCIA 0142 CHAVE PIX: 50583738000105ENTREGA: SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA-SEDAC CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI-CAFF AV. BORGES DE MEDEIROS N1501 - 10 ANDAR , BAIRRO CENTRO HISTORICO-PORTO ALEGRE/RS CEP: 90020-020 A/C AQUILES BARBOSA DA SILVA - Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Federal R$ 712.53 Estadual R$ 1006.54 - Fonte: IBPT. | |

CAETANO & MARCHINI ENGENHARIA LTDA
CNPJ 32.064.547/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095004510
ENDEREÇO RUA BARCELONA, 930 - RESIDENCIAL DAS ARAUCARIAS - CIANORTE – PR
CEP 87203-396 TELEFONE / FAX (44)99985-6140

FOLHA Nº 017
CPL

# ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Faz com a razão da empresa RIOLLI & LIMA UNIFORMES ME, INSCRIÇÃO CNPJ 50.583.738/0001-05 e INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85, endereço Avenida Espírito Santo número 681 complemento sala 01, foi nossa fornecedora de camiseta polo 100% algodão com impressão frente e costa – cinza; camisa tricoline 100% algodão com bordado frente – cinza; calça em brim – cinza; camiseta 100% algodão, sem estampa – cinza; boné em brim bordado – cinza. referente NOTA FISCAL:

| **Número nota fiscal Nº 0000.001** | **110 unidades** |
|---|---|
| • **BONE EM BRIM** | **20** |
| • **CALCA BRIM** | **15** |
| • **CAMISA SOCIAL TRICOLINE 100% ALGODAO** | **15** |
| • **CAMISETA POLO PIQUET** | **30** |
| • **CAMISETA 100% ALGODAO** | **30** |

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

Cianorte, 29 de Maio de 2023

CAETANO E MARCHINI ENGENHARIA LTDA:32064547000147

Assinado de forma digital por CAETANO E MARCHINI ENGENHARIA LTDA:32064547000147
Dados: 2023.05.29 14:15:23 -03'00'

Recebemos de RIOLLI&LIMA INIFORMES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2023 Dest/Reme: CAETANO & MARCHINI ENGENHARIA LTDA Valor Total: 5.100,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.001**
**Série 001**
FOLHA Nº 1/1

# RIOLLI&LIMA INIFORMES LTDA

AVENIDA ESPIRITO SANTO, 681 - ZONA 01 - CIANORTE - PR -
CEP: 87200-061
Fone: (44)99924-1188

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.001**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4123 0550 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0118 0000 0021**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | **141230134945782 26/05/2023 19:19:43** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAETANO & MARCHINI ENGENHARIA LTDA | | | 32.064.547/0001-47 | 26/05/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA BARCELONA, 930 | RESIDENCIAL DAS ARAUCARIAS | 87203-396 | | 26/05/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CIANORTE | PR | (44)99985-6140 | 9095004510 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BONE EM BRIM | 62171000 | 0102 | 5101 | UND | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CALCA BRIM | 62034200 | 0102 | 5101 | UND | 15,00 | 80,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CAMISA SOCIAL TRICOLINE 100% ALGODAO | 62052000 | 0102 | 5101 | UND | 15,00 | 80,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CAMISETA POLO PIQUET | 61051000 | 0102 | 5101 | UND | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CAMISETA 100% ALGODAO | 61051000 | 0102 | 5101 | UND | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| - DOCUMENTO EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2023 07:33:15

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

**Secretaria de Educação - Semed**
Rua Paraíba, 171 - Victor Konder
89012-130 | Blumenau | SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 89
Prefeitura de Blumenau

# Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **RIOLLI & LIMA UNIFORMES ME,** inscrição cnpj 50.583.738/0001-05 e inscrição estadual 91002620-85, endereço avenida Espírito Santo número 681 complemento sala 01, foi nossa fornecedora de unissex manga curta 100%algodão fio 30/1, com impressão frente e costa – cores das camisetas, azuis e preta; sacochilas de tecido ecológico tamanho 35x cm 35 cm, com alça em corda cru, sacochilas nas cores azuis; oriunda do Pregão Eletrônico Nº 75/2023.

**Número nota fiscal Nº 0000.004, Nº 0000.005 e Nº 0000.006, - 2.450 unidades**

- Camiseta unissex manga curta 100% algodão fio 30/1;
- Sacolinha de tecido ecológico tamanho 35x cm 35 cm;

OUTROSSIM, ATESTAMOS QUE A MESMA ATENDEU OS REQUISITOS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS, SENDO APTA A CUMPRIR COM O OBJETO CONTRATADO, NADA HAVENDO QUE POSSA DESABONÁ-LA.

Blumenau, 28 de agosto de 2023.

Fabiana Butzke
Agente Administrativo
Matrícula 187160
SEMED

Sonia Cipriani
Diretora Administrativo Financeira
SEMED

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 4600.00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BLUMENAU - AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER CENTRO Blumenau SC

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 4
FOLHA Nº 1

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Cianorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 4
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0411 0000 0048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230204371957 08/08/2023 14:53:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BLUMENAU | 83.108.357/0001-15 | 08/08/2023 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER | CENTRO | 89010-904 | 08/08/2023 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Blumenau | 473263835 | SC | ISENTO | 14:51:29 |

FATURA / DUPLICATA

001
7/09/2023
$ 4.600,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.492,70 | R$ 4.600,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B. TRANSPORTES LTDA | EMITENTE | | | | 04.353.469/0010-56 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929 - CAMPO DE SANTANA | Curitiba | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camiseta 100% Algodao - Camiseta 100% Algodao | 61051000 | 0101 | 6101 | UN | 200 | 23,0000 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.492,70 |

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA DE EMPENHO :2023/18255 DADOS BANCARIO: bradesco agencia 0142 conta 32367-5 chave pix:50583738000105Endereco para entrega: semed rua paraiba n171 centro cep: 89012-130 centro | |

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 5750.00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BLUMENAU - AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER CENTRO Blumenau SC

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 5
SERIE: 1

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

RIOLLI UNIFORMES

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Cianorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 5
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0000 0511 0000 0063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230204377844 08/08/2023 14:56:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BLUMENAU | | | 83.108.357/0001-15 | 08/08/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER | CENTRO | | 89010-904 | 08/08/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Blumenau | 473263835 | SC | ISENTO | 14:55:58 |

FATURA / DUPLICATA

001
7/09/2023
$ 5.750,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR APROX. DOS TRIBUTOS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.865,88 | R$ 5.750,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B. TRANSPORTES LTDA | EMITENTE | | | | 04.353.469/0010-56 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929 - CAMPO DE SANTANA | Curitiba | | | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camiseta 100% Algodao - Camiseta 100% Algodao | 61051000 | 0101 | 6101 | UN | 250 | 23,0000 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.865,88 |

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NOTA DE EMPENHO: 2023/18254 DADOS BANCARIO: agencia 0142 conta 32367-5 chave pix:50583738000105entrega: semed rua paraiba n171 centro cep:89012-130 | |

RECEBEMOS DE RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 15750.00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BLUMENAU - AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER CENTRO Blumenau SC

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
N. 6
SERIE: 1

# RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

AV ESPIRITO SANTO, 681 SALA 01 - ZONA 01
Cianorte/PR - CEP: 87200-061
E-mail: riollielima@hotmail.com
FONE: 44999274741

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 6
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0850 5837 3800 0105 5500 1000 0006 3611 0006 0660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 141230204431652 08/08/2023 15:25:28 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9100262085 | | 50.583.738/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BLUMENAU | | | 83.108.357/0001-15 | 08/08/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV CASTELO BRANCO, 02 PCA VICTOR KONDER | CENTRO | | 89010-904 | 08/08/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Blumenau | 473263835 | SC | ISENTO | 15:21:17 |

FATURA / DUPLICATA

001
7/09/2023
$ 15.750,00

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.400,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR APROX. DOS TRIBUTOS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.448,52 | R$ 15.750,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B. TRANSPORTES LTDA | EMITENTE | | | | 04.353.469/0010-56 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| ROD BR CENTO E DEZESSEIS, 26929 - CAMPO DE SANTANA | Curitiba | | | PR | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | caixas | | | 120,0000 | 115,0000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SACOCHILA TECIDO ECOLOGICO COR AZUL | 63052000 | 0101 | 6101 | PC | 2000 | 7,7000 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5.448,52 |

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| empenho:2023/18256 dados bancario: conta 32367-5 agencia : 0142 chave pix:50583738/0001-05ENTREGA :RUA PARAIBA N171 CENTRO CEP: 89012-130 | |

CNPJ 50.583.738/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL 91002620-85
Av. Paraíba, 164 - Zona 04 CEP 87.210-056 Cianorte-PR
(44) 9 9924-1188 (44) 9 9927-4741 (44) 9 8860-9201
riollielima@hotmail.com riolliuniformes@hotmail.com riollilicita@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 03
CPL

## CARTA PROPOSTA : PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 09/2024

Identificação da licitante:
Razão Social:RIOLLI E LIMA UNIFORMES – ME
CPF/CNPJ: 50.583.738/0001-05 e Inscrição Estadual: 91002620-85
Endereço: Av. Paraíba, 164 - Zona 04 CEP 87.210-056, NO MUNICIPIO DE CIANORTE ESTADO DO PARANÁ
Telefone: (44) 9 9924-1188 - (44) 9 9927-4741 E-mail: riollielima@hotmail.com

Representante Legal/Responsável por assinar ata e contrato:
SAMIR RIBEIRO DE LIMA Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: SOLTEIRA CPF: 065.124.159-65 Endereço: AVENIDA ESPIRITO SANTO N°681- ZONA 01 - CEP -87200-061 CIANORTE-PARANÁ Cargo/funçãona empresa: SÓCIA/ADMINISTRADOR.
ADRIANO MIRANDA CERCARIOLLI Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: CASADO CPF: 041.779.039-22 Endereço: PEDRO GARCIA DE ABREU N°92 - RESID. PACIFICO - CEP -87210-156 CIANORTE-PARANÁ Cargo/funçãona empresa: SÓCIA/ADMINISTRADOR.

**Dados bancários:Banco: BRADESCO**
**Número da conta: CONTA CORRENTE: 32367-5 – Agência: 142 PIX: 50583738000105**
**OBS: Não emitimos boletos ,somente deposito em conta !**

OBJETO:

| Item | Descrição | Marca | Und de medida | Quant | Valor unit. | Valor total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BOLSA DE LONA PRETA E OU CAQUE (A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO) COM ALÇA GRANDE E PEQUENA, COM ESTAMPA (DO TIPO AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS | RIOLLI | UND. | 400 | R$ 79,89 | R$ 31.956,00 |
| 38 | CAPOTES CENTRO CIRÚRGICO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO | RIOLLI | UND. | 200 | R$ 89,00 | R$ 17.800,00 |
| 61 | FARDAMENTO COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA EM TECIDO, CREPE MUSSON 100% POLIESTER, PARA AS BLUSAS FEMININAS. PASQUALE 100% POLIESTER PARA AS CALÇAS OU SAIAS FEMININAS | RIOLLI | UND. | 200 | R$ 170,00 | R$ 34.000,00 |
| 62 | CAMISA EM TECIDO CREPE MUSSON 100% POLIESTER COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE, MANGA CURTA NA CORES VARIADAS | RIOLLI | UND. | 200 | R$ 130,80 | R$ 26.160,00 |
| 63 | CALÇA OU SAIA EM PASQUALE 100% POLIESTER NAS CORES VARIADAS | RIOLLI | UND. | 200 | R$ 89,99 | R$ 17.998,00 |
| 65 | CAMISA EM TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE MANGA CURTA NAS CORES VARIADAS | RIOLLI | UND. | 200 | R$ 76,00 | R$ 15.200,00 |
| 69 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO, FACIAL, REUTILIZÁVEL, COM LOGOTIPOS A SEREM DEFINIDOS, COR A SER DEFINIDA, CONFECCIONADA EM TIPOS DE TECIDO 100% ALGODÃO (MALHA/TRICOLINE/TECIDO), DUPLO FACE, GRAMATURA DE 90 A 210 G/M2, ANTI-ALÉRGICO, DIMENSÃO APÓS CONFECCIONADA: 18CM DE LARGURA X 16CM DE ALTURA CENTRAL X 09CM DE ALTURA NASLATERAIS, INTEIRIÇA, COSTURA RETA, LATERAIS COM ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO NA DIMENSÃO 18CM DECOMPRIMENTO DE CADA LADO. | RIOLLI | UND. | 3000 | R$ 2,50 | R$ 7.500,00 |

Valor por extenso; R$ 150.614,00 (CENTO E CINQUENTA MIL E SEISSENTOS E QUATORZE REAIS).

**02**-A entrega do(s) Produtos(s) será conforme solicitação;
**03**-Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos como frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
**04**-Prazo de validade da proposta 90 (NOVENTA) dias a contar da data da sua apresentação;
**05**-Ao apresentar esta Proposta de Preços declaramos concordar com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e em seus Anexos.
**06**-Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada 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 sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

**Senador La Rocque – MA, 16 DE JULHO DE 2024.**

RIOLLIELIMA UNIFORMES LTDA:50583738000105

Assinado de forma digital por RIOLLIELIMA UNIFORMES LTDA:50583738000105
Dados: 2024.07.16 13:53:11 -03'00'

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO DE AGENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **SCLAN MALHAS LTDA ME**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

FOLHA Nº 095
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

# DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

## "SCLAN MALHAS LTDA"

**CNPJ 32.468.738/0001-74 NIRE Nº 32200430170 -- 20/12/1989**

**GLAUCIO FERNANDES AZEREDO,** nacionalidade brasileira, nascido em 31/05/1970, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF nº 009.640.107-98 e da Carteira de Identidade nº 951789, órgão expedidor SSP-ES, residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Sasso, nº 443, Bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29314650, natural Cachoeiro de Itapemirim-ES, filho de Lusmar Jorge Azeredo e de Gemilse Fernandes Azeredo.

**MAURICIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**, nacionalidade brasileira, nascido em 05/01/1969, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, portador do CPF nº 011.220.977-78 e da Carteira de Identidade nº 953020, órgão expedidor SGPC-ES, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Honório Gottardo, nº 35, Bairro Lagoa Funda, Guarapari-ES, CEP 29214065, filho de Maurício Augusto da Silva e Elza Meato da Silva.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **SCLAN MALHAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE nº 32200430170, com sede na Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29303-265, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 32.468.738/0001-74, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO QUADRO SOCIETÁRIO

**FILIPE PÁ AZEREDO**, admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 10/12/2000, solteiro, comerciante, portador do CPF nº 152.815.877-65 e da Carteira de Identidade nº 3892101, órgão expedidor SPTC-ES em 10/06/2014, residente e domiciliado(a) no(a) Rua João Sasso, nº 443, Bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29314650, natural Cachoeiro de Itapemirim-ES, filho de Glaucio Fernandes Azeredo e de Ione da Silva Pá Azeredo.

Retira-se da sociedade o sócio(a) MAURICIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, detentor de 800 (Oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 800,00 (Oitocentos Reais), que cede e transfere as sua quotas para o sócio FILIPE PÁ AZEREDO, que lhe paga neste ato em moeda corrente brasileira, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar por si seus herdeiros ou sucessores, quer no presente ou no futuro, sub-rogando os direitos desta cessão.



JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:52 SOB Nº 20192133470.
PROTOCOLO: 192133470 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901646737. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 10/04/2019
www.simplifica.es.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

# "SCLAN MALHAS LTDA"

**CNPJ 32.468.738/0001-74 NIRE Nº 32200430170 -- 20/12/1989**

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

Em decorrência da cessão e transferência de quotas e da retirada e admissão de sócio(a), o capital social fica assim distribuído:

| Sócio | nº de quotas | Valor R$ |
|---|---|---|
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 79.200 | 79.200,00 |
| FILIPE PÁ AZEREDO | 800 | 800,00 |
| TOTAL | 80.000 | 80.000,00 |

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações dadas pelo novo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/02, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

### 1. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

1.1 – A Sociedade Limitada gira sob a denominação social de "SCLAN MALHAS LTDA" regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10/01/2002, como regência supletiva, pela Lei nº 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

1.2 - A sede é no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, na Rua José de Souza Fernandes 59-61, Bairro Gilberto Machado, CEP 29303-265, com poderes para abrir filiais em todo território Nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

1.3 – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes é no Município de Cachoeiro de Itapemirim–ES.

### 2. DA DURAÇÃO E INÍCIO DA SOCIEDADE

2.1– A sociedade teve seu início em 20/12/1989 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

### 3. DO OBJETIVO SOCIAL

3.1 – A sociedade tem por objetivo social:
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário(silk screen); Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de cosméticos,



JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:52 SOB Nº 20192133470.
PROTOCOLO: 192133470 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901646737. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 10/04/2019
www.simplifica.es.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 19
CPL

produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial(cursos); Atividades de psicologia; Comércio varejista de tecidos; Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Facção de roupas profissionais; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(epi e outros materiais de segurança); Serviços de elaboração de cartões de visita, crachás; Agências de publicidade e comunicação visual.

**CNAE FISCAL**

- ✓ 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida;
- ✓ 1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;
- ✓ 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- ✓ 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- ✓ 7311-4/00 - Agências de publicidade;
- ✓ 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- ✓ 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- ✓ 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- ✓ 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- ✓ 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- ✓ 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente;
- ✓ 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- ✓ 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- ✓ 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos;
- ✓ 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais;
- ✓ 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- ✓ 1412-6/03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas intimas;
- ✓ 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise.

## 4. DO CAPITAL SOCIAL

4.1 – O capital social é de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), dividido em 80.000( Oitenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscrito e totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, assim distribuído:



JUCEES
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:52 SOB Nº 20192133470.
PROTOCOLO: 192133470 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901646737. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA
Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 10/04/2019
www.simplifica.es.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

# DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
# "SCLAN MALHAS LTDA"

**CNPJ 32.468.738/0001-74 NIRE Nº 32200430170 -- 20/12/1989**

| Sócio | nº de quotas | Valor R$ |
|---|---|---|
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 79.200 | 79.200,00 |
| FILIPE PÁ AZEREDO | 800 | 800,00 |
| TOTAL | 80.000 | 80.000,00 |

4.2. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais..

## 5. DA ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE

5.1 – A sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicial pelo sócio GLAUCIO FERNANDES AZEREDO, já qualificado acima, por prazo indeterminado, e em sua ausência por pessoa portadora da procuração por ele outorgada, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

5.2 – O Exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o Balanço Patrimonial e demonstrados os resultados do exercício.
**Parágrafo Único:** os lucros apurados terão destinação que os sócios deliberarem, ou serão distribuídos aos sócios na proporção de suas respectivas cotas do capital ou proporcional ao envolvimento de cada um na sua obtenção e os prejuízos/perdas apurados serão suportadas pelos sócios, na proporção de suas cotas.

5.4 – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

## 6. DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

6.1 - As deliberações sociais serão tomadas nos termos da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

## 7. DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

7.1 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.



JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:52 SOB Nº 20192133470.
PROTOCOLO: 192133470 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901646737. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 10/04/2019
www.simplifica.es.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 09
CPL

**Parágrafo único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

## 8. DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

8.1 – O Exercício Social coincidirá com o Ano Civil.

## 9. DA DECLARAÇÂO DE DESIMPEDIMENTO

9.1 - O administrador declara, sob as penas da lei, 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.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 15 de março de 2019.

**GLAUCIO FERNANDES AZEREDO**

Filipe Pá Azeredo

**FILIPE PÁ AZEREDO**

**MAURICIO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**



JUCEES

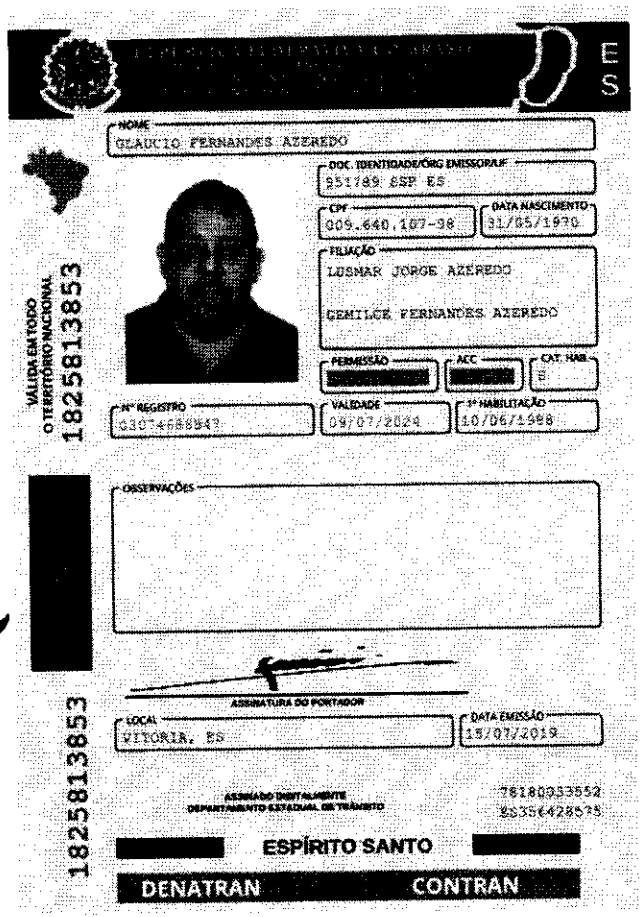
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 16:52 SOB Nº 20192133470.
PROTOCOLO: 192133470 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901646737. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 10/04/2019
www.simplifica.es.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



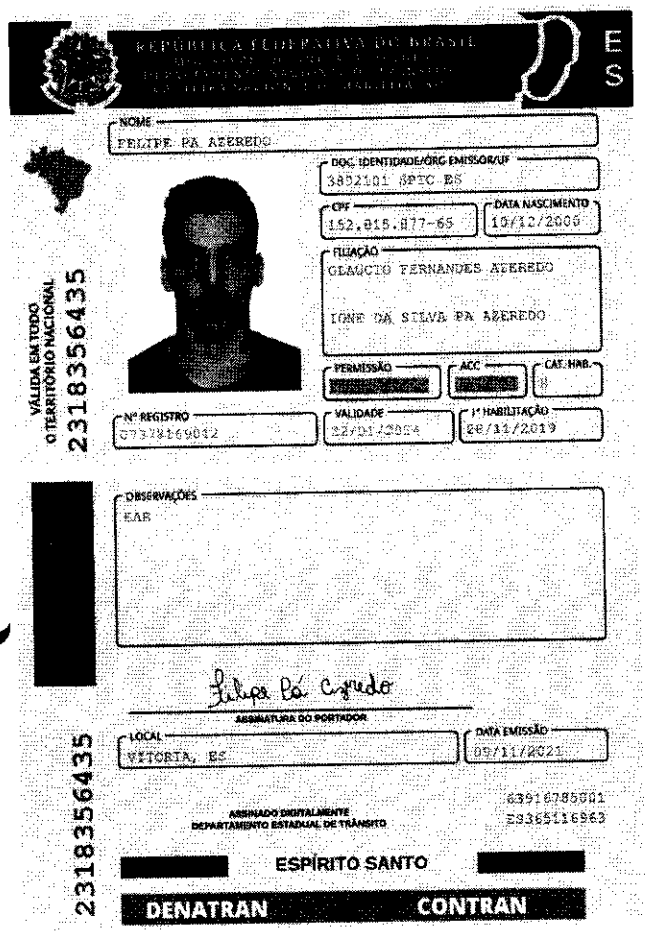

**QR-CODE**

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**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
220
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 12101
CPL




**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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **32.468.738/0001-74**<br>**MATRIZ** | | **20/12/1989** |

NOME EMPRESARIAL
**SCLAN MALHAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **INTUICAO** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**
**14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**14.13-4-03 - Facção 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**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**73.11-4-00 - Agências de publicidade**
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**
**86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R JOSE DE SOUZA FERNANDES** | **59-61** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **29.303-265** | **GILBERTO MACHADO** | **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** | **ES** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ATENDIMENTO@SCLAN.COM.BR** | **(28) 2101-8407** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2024** às **15:19:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1203
CPL
SIMPLIFICA ES

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

# 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:** SCLAN MALHAS LTDA

**NIRE** : 32200430170
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** ESC2402175520

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 32200430170 | 32.468.738/0001-74 | 20/12/1989 | 20/12/1989 |

**Endereço Completo**
Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, Nº 59-61, GILBERTO MACHADO - Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP 29303-265

**Objeto Social**
CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO(SILK SCREEN); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL(CURSOS); ATIVIDADES DE PSICOLOGIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA); SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, CRACHÁS; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) | EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| FILIPE PA AZEREDO | 152.815.877-65 | R$ 800,00 | Sócio | N | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 009.640.107-98 | R$ 79.200,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 009.640.107-98 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Número** | **Ato/eventos** | **Situação** |
| 10/04/2019 | 20192133470 | 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | ATIVA<br>**Status**<br>xxxxx |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/06/2024, às 17:22:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **XKMXNPA9**.
Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1207
CPL

**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: SCLAN MALHAS LTDA**
**CNPJ: 32.468.738/0001-74**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:40:30 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.
Código de controle da certidão: **0377.BE30.F3EC.896D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1205
CPL

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000705398

Identificação do Requerente: CNPJ N° 32.468.738/0001-74

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **04/06/2024**, válida até **02/09/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 04/06/2024.

Autenticação eletrônica: **0020.FE3A.BDC0.A65A**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**
**Estado do Espírito Santo**

**Secretaria Municipal de Fazenda**

# Certidão Negativa de Débitos Nº 45244/2024

**Nome: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
**CNPJ: 32.468.738/0001-74**

Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no CNPJ acima indicado.

Certidão emitida às 15:25:10 do dia 09/07/2024 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal Nº 5.394 de 27 de dezembro de 2002.

**Certidão válida até 07/09/2024.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página: https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd

Certidão emitida gratuitamente.

Chave de validação: **bd7d06b5**

[redacted]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 207
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.468.738/0001-74
**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP
**Endereço:** R JOSE DE SOUZA FERNANDES 59-61 / GILBERTO MACHADO / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES / 29303-265

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:**21/06/2024 a 20/07/2024

**Certificação Número:** 2024062108030311177189

Informação obtida em 03/07/2024 14:19:18

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 108
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCLAN MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.468.738/0001-74
Certidão nº: 7689063/2024
Expedição: 02/02/2024, às 11:17:12
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCLAN MALHAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.468.738/0001-74, 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.

**SCLAN MALHAS LTDA**
CNPJ: 32.468.738/0001-74
INS. EST: 081.331.91-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209
CPL

## DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

## À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**Pregão Eletrônico Nº.**

Para fins de participação na presente licitação, a empresa Sclan Malhas LTDA, estabelecida à Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, CEP 29.303-265, Bairro Gilberto Machado, Município Cachoeiro de Itapemirim, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 32.468.738/0001-74 informa com base no Balanço Patrimonial, os valores do Índice de Liquidez Geral(ILG), Índice de Liquidez Corrente(ILC) e Índice de Solvência Geral(ISG).

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL(ILG)**
**AC+RLP**
**ILG =** 1.420.219,56+10.772,25 **= 1,88**
400.595,91+359.206,19
**PC+PNC**
AC= Ativo Circulante
RLP=Realizável a Longo Prazo
PC=Passivo Circulante
PNC=Passivo Não Circulante
**Igual ou menor que 1,0**

**ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL(ISG)**
**AT**
**ISG=** 1.802.560,79 **= 2,37**
400.595,91+359.206,19
**PC+PNC**
AT= Ativo Total
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Não Circulante
**Igual ou maior que 1,0**

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE(ILC)**
**AC**
**ILC=** 1.420.219,56 **= 3,54**
400.595,91
**PC**
PC=Passivo Circulante
AC=Ativo Circulante

**Igual ou menor que 1,0**

**OBS.: Valores a serem transcritos do Balanç Patrimonial e inseridos nas fórmulas:**

| | |
|---|---|
| AC= Ativo Circulante | 1.420.219,56 |
| RLP=Realizável a longo prazo | R$ 10.772,25 |
| IF=Imobilizado Financeiro | R$ 0,00 |
| IP=Imobilizado Permanente | R$ 382.341,23 |
| AT=Ativo Total | R$ 1.802.560,79 |
| PC=Passivo Circulante | R$ 400.595,91 |
| PNC=Passivo Não Circulante | R$ 359.206,19 |
| PL=Patrimônio Líquido | R$ 1.401.964,88 |

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de Abril de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ELIAS TEMER JUNIOR:71609229649 Assinado de forma digital por ELIAS TEMER JUNIOR:71609229649 Dados: 2024.04.10 10:18:42 -03'00'

Elias Temer Júnior
CPF:716.092.296-42
CRC: 60.959/MG
Contador

Representante Legal
**SCLAN MALHAS LTDA**

Rua José de Souza Fernandes, Nº 59 – Gilberto Machado
Cachoeiro De Itapemirim — ES
Cep: 29.303-630
(28) 2101-8400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
210
CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
## NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

**Dados da Certidão**

**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP

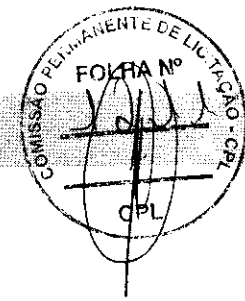
| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 32.468.738/0001-74 | | |
| **Data de Expedição:** | 26/06/2024 11:23:30 | **Validade:** | 30 DIAS |
| **Nº da Certidão:** | ***2023386245*** | | |
| **-- ENDEREÇO --** | | | |
| **Município:** | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | **Bairro:** | GILBERTO MACHADO |
| **Logradouro:** | RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES | **Número:** | 59 |
| **Complemento:** | LOJA | **CEP:** | 29.303-265 |
| **-- CONTATO --** | | | |
| **Email:** | ATENDIMENTO@SCLAN.COM.BR | **Telefone Fixo:** | (28) 2101-8400 |
| | | **Telefone Celular:** | (28) 99944-0852 |

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

**Observações**

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

**Data da consulta:** 19/09/2023 11:05:58




## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.468.738/0001-74**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SCLAN MALHAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

# Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Secretaria Municipal da Fazenda
Subsecretaria Tributária

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## Espelho do Cadastro Mobiliário Tributário

### Identificação do Contribuinte

Nome/Razão Social.: SCLAN MALHAS LTDA EPP
Nome Fantasia.....: INTUICAO
CNPJ.: 32.468.738/0001-74 - **PJ LOCAL** Inscr.Estadual.:81331916
Inscrição Municipal.: 12802-8 Código Unico.....: 7467-8
Situação Cadastral: **ATIVO**
Data Protocolo.....: 07/02/1990 Data Cadastro PMCI: 07/02/1990
Área.....: 50.00 Data Encerramento.:
Area sujeita a Fisc. Sanitária: 50.00M2 Tipo Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Optante simples: SIM Início: 01/01/10 Atualização: 03/06/20 - AUTOMATICA

### Endereço da Inscrição

Inscr.Imobiliária...: 88244
Endereço...: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59 A 61 - GILBERTO MACHADO
Município..: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 29.303-232

### Endereço para Correspondência

Endereço...: RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES 59 A 61 - GILBERTO MACHADO
Município..: Cachoeiro de Itapemirim - ES 29.303-265

### Atividades Cadastradas

| Descrição da Atividade | Tipo | Inicio | ISS | Exerce | Lic. Amb | Tx. San | Alto risco | Alto risco MEI | Circ. Pessoas | Ativ. exige vistoria bombeiros? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412-6/01 CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNT | P | | 3.0% | S | N até 500.00M2 | N | N | N | N | Não |
| 1340-5/01 ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFA | S | | 3.0% | S | N até 300.00M2 | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 1412-6/03 FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMA | S | | 3.0% | S | N até 500.00M2 | N | N | N | N | Não |
| 1413-4/01 CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDI | S | | | S | N até 500.00M2 | N | N | N | N | Não |
| 1413-4/03 FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS | S | | 3.0% | S | N até 500.00M2 | N | N | N | N | Não |
| 4755-5/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANH | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉST | S | | 0.0% | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | S | | 0.0% | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERF | S | | 0.0% | S | N | S | S | N | S | Sim - prot. |
| 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESS | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS | S | | | S | N | N | N | N | S | Sim - prot. |
| 7311-4/00 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE | S | | 5.0% | S | N | N | N | N | N | Não |
| 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | S | | 5.0% | S | N | N | N | N | N | Não |
| 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERE | S | | 3.0% | S | N | S | N | N | S | Sim - prot. |
| 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE | S | | 5.0% | S | N | S | N | N | N | Não |

### Contador

14753-8 SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ S/VINCULO

### Sócios

234100-1 FILIPE PA AZEREDO Cotista
14579-2 GLAUCIO FERNANDES AZEREDO Gerente

### Observações no Cadastro

1) As alterações e atualizações nos dados constantes no Cadastro Mobiliário Tributário, conforme previsto na legislação municipal são de responsabilidade do contribuinte.
2) Consta no Cadastro Mobiliário registro de vistoria de bombeiros válida até 09/07/2023.
3) Existem débitos lançados não quitados.
4) Consta registro de emissão da licença ambiental LO nº 67/2020 válida até 02/06/2024.

**Expedido via Internet em 05/08/2020 as 09:15:39**
**Nº para Autenticação: 1061385**

Este documento não tem validade como
ALVARA PARA FUNCIONAMENTO

*Dataci (28) 3521-2001*

# SINTEGRA/ICMS

## Consulta Pública ao Cadastro

## Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 12/06/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ:** | 32.468.738/0001-74 | **Inscrição Estadual:** | 081.331.91-6 |
| **Razão Social :** | SCLAN MALHAS LTDA | | |

ENDEREÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro:** | RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES | | |
| **Número:** | 59-61 | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | GILBERTO MACHADO | | |
| **Município:** | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | **UF:** | ES |
| **CEP:** | 29303265 | **Telefone:** | (0028) 21018407 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|---|
| **Atividade Econômica:** | CONFECCAO PECAS DO VESTUARIO, EXC ROUPAS INTIMAS E AS CONFEC SOB MEDID<br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.<br>ESTAMPARIA,TEXTURIZACAO EM FIOS,TECIDOS,ARTEFAT TEXTEIS E PECAS VESTUA<br>FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO - EXCETO ROUPAS INTIMAS.<br>CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS - EXCETO SOB MEDIDA.<br>FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS.<br>COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.<br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.<br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.<br>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. |
| **Data de Início de Atividade:** | 07/02/1990 |
| **Situação Cadastral Vigente:** | HABILITADO |
| **Data desta Situação Cadastral:** | 02/04/2004 |
| **Regime de Apuração:** | SIMPLES NACIONAL |

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

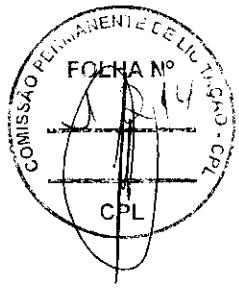
A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

**OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.**

**Data da Consulta: 12/06/2024**

**VOLTAR**

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra , nº600 , Ed. Aureliano Hoffman , Enseada do Suá , Vitória-ES
CEP: 29050-375 , CNPJ: 27.080.571/0001-30




# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 231, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCLAN MALHAS LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, Número de Registro (NIRE) 32200430170.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1989
Ato constitutivo: 32200430170

Cachoeiro de Itapemirim, 01/01/2022

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
Administrador, Sócio
CPF 009.640.107-98

SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR
CRC/ES 005734

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2022

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL FOLHA Nº

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000** | | **1000000000** | **A T I V O** | | **3.153.320,13** | **10.322.729,18** | **10.845.026,27** | **2.631.023,04** |
| **11001** | | **1100000000** | **ATIVO CIRCULANTE** | | **2.823.856,52** | **10.279.229,28** | **10.843.226,27** | **2.259.859,53** |
| **11002** | | **1101000000** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **2.521.592,86** | **5.570.916,82** | **6.267.722,55** | **1.824.787,13** |
| **11003** | | **1101010000** | **CAIXA GERAL** | | **2.457.530,02** | **734.859,23** | **1.372.007,27** | **1.820.381,98** |
| 11004 | | 1101010100 | C A I X A | | 2.457.530,02 | 734.859,23 | 1.372.007,27 | 1.820.381,98 |
| **11014** | | **1101050000** | **BANCOS C/ MOVIMENTO** | | **63.598,31** | **4.711.841,49** | **4.773.641,92** | **1.797,88** |
| 11016 | | 1101050200 | BCO BRADESCO S/A | | 0,00 | 179.779,56 | 179.778,56 | 1,00 |
| 11017 | | 1101050300 | BANESTES S/A | | 0,00 | 88.832,16 | 88.589,98 | 242,18 |
| 11018 | | 1101050400 | BCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 122.332,06 | 121.780,85 | 551,21 |
| 11019 | | 1101050500 | BCO ITAU S/A | | 63.598,31 | 3.932.718,17 | 3.995.312,99 | 1.003,49 |
| 11021 | | 1101050700 | BCO SANTANDER S/A | | 0,00 | 388.179,54 | 388.179,54 | 0,00 |
| **11045** | | **1101150000** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | | **464,53** | **124.216,10** | **122.073,36** | **2.607,27** |
| 11051 | | 1101150500 | APLICACAO FINANCEIRA | | 464,53 | 0,00 | 0,00 | 464,53 |
| 11053 | | 1101150700 | APLICAÇAO FINANCEIRA SICOOB | | 0,00 | 66.475,58 | 64.920,50 | 1.555,08 |
| 11061 | | 1101150900 | APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | | 0,00 | 57.740,52 | 57.152,86 | 587,66 |
| **12001** | | **1106000000** | **CLIENTES** | | **219.774,42** | **3.623.035,06** | **3.489.372,22** | **353.437,26** |
| 12002 | | 1106010000 | CLIENTES | | 219.774,42 | 3.623.035,06 | 3.489.372,22 | 353.437,26 |
| **13000** | | **1110000000** | **CREDITOS DIVERSOS** | | **811,44** | **11.445,59** | **11.445,59** | **811,44** |
| **13100** | | **1110100000** | **ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS** | | **0,00** | **11.445,59** | **11.445,59** | **0,00** |
| 13101 | | 1110100100 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 0,00 | 9.118,22 | 9.118,22 | 0,00 |
| 13103 | | 1110100300 | SALARIO FAMILIA | | 0,00 | 2.327,37 | 2.327,37 | 0,00 |
| **13210** | | **1110300000** | **IMPOSTOS A RECUPERAR** | | **811,44** | **0,00** | **0,00** | **811,44** |
| 13222 | | 1110301200 | INSS A COMPENSAR | | 629,03 | 0,00 | 0,00 | 629,03 |
| 13225 | | 1110301500 | FGTS A COMPENSAR | | 182,41 | 0,00 | 0,00 | 182,41 |
| **14000** | | **1115000000** | **ESTOQUES** | | **81.677,80** | **1.073.831,81** | **1.074.685,91** | **80.823,70** |
| 14001 | | 1115010000 | MERCADORIAS DE REVENDA | | 0,00 | 981,77 | 981,77 | 0,00 |
| 14003 | | 1115030000 | PRODUTOS ACABADOS | | 74.808,60 | 0,00 | 74.808,60 | 0,00 |
| 14005 | | 1115050000 | MATERIA PRIMA/ INSUMO | | 1.764,10 | 1.072.850,04 | 993.790,44 | 80.823,70 |
| 14025 | | 1115250000 | MATERIA PRIMA DE TERCEIROS | | 5.105,10 | 0,00 | 5.105,10 | 0,00 |
| **16000** | | **1200000000** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **329.463,61** | **43.499,90** | **1.800,00** | **371.163,51** |
| **17300** | | **1204000000** | **IMOBILIZADO** | | **329.463,61** | **43.499,90** | **1.800,00** | **371.163,51** |
| **17400** | | **1204020000** | **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | **134.368,91** | **3.699,90** | **0,00** | **138.068,81** |
| 17401 | | 1204020100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 127.375,99 | 3.699,90 | 0,00 | 131.075,89 |
| 17405 | | 1204020500 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | | 1.548,90 | 0,00 | 0,00 | 1.548,90 |
| 17406 | | 1204020600 | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | | 3.645,02 | 0,00 | 0,00 | 3.645,02 |
| 17407 | | 1204020700 | EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO | | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799,00 |
| **17450** | | **1204030000** | **MOVEIS E UTENSILIOS** | | **3.451,35** | **0,00** | **0,00** | **3.451,35** |
| 17451 | | 1204030100 | MOVEIS E UTENSILIOS | | 3.451,35 | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 |
| **17500** | | **1204040000** | **INSTALACOES** | | **157.638,93** | **39.800,00** | **1.800,00** | **195.638,93** |
| 17501 | | 1204040100 | INSTALACOES | | 157.638,93 | 39.800,00 | 1.800,00 | 195.638,93 |
| **17550** | | **1204050000** | **VEICULOS E SEMOVENTES** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 17551 | | 1204050100 | VEICULOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **17600** | | **1204060000** | **OUTRAS IMOBILIZACOES** | | **9.004,42** | **0,00** | **0,00** | **9.004,42** |
| 17603 | | 1204060300 | CONSORCIOS | | 9.004,42 | 0,00 | 0,00 | 9.004,42 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2022

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20000** | | **2000000000** | **PASSIVO** | | **3.153.320,13** | **3.862.575,94** | **3.340.278,85** | **2.631.023,04** |
| **20001** | | **2100000000** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **670.962,06** | **2.522.981,59** | **2.349.892,90** | **497.873,37** |
| **20002** | | **2101000000** | **FORNECEDORES** | | **256.882,19** | **1.511.736,05** | **1.536.601,42** | **281.747,56** |
| 20003 | | 2101010000 | FORNECEDORES | | 256.882,19 | 1.511.736,05 | 1.536.601,42 | 281.747,56 |
| **20050** | | **2105000000** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **193.560,56** | **80.459,28** | **17.955,08** | **131.056,36** |
| 20051 | | 2105010000 | EMPRESTIMOS BANCARIOS (C.P) | | 123.782,35 | 46.601,78 | 17.000,00 | 94.180,57 |
| 20880 | | 2105140000 | CARTAO BNDES (CP) | | 69.778,21 | 33.857,50 | 955,08 | 36.875,79 |
| **20150** | | **2110000000** | **OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS** | | **5.282,83** | **52.619,08** | **51.705,91** | **4.369,66** |
| 20151 | | 2110010000 | INSS A RECOLHER | | 1.388,07 | 25.694,68 | 25.743,85 | 1.437,24 |
| 20152 | | 2110020000 | FGTS A RECOLHER | | 1.935,53 | 22.968,24 | 23.306,44 | 2.273,73 |
| 20157 | | 2110070000 | CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER | | 579,64 | 579,64 | 0,00 | 0,00 |
| 20158 | | 2110080000 | CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER | | 1.281,51 | 3.376,52 | 2.655,62 | 560,61 |
| 20159 | | 2110090000 | FGTS PARCELADO C P | | 98,08 | 0,00 | 0,00 | 98,08 |
| **20200** | | **2115000000** | **OBRIGACOES FISCAIS** | | **190.313,69** | **487.127,49** | **355.458,85** | **58.645,05** |
| 20204 | | 2115040000 | SIMPLES A RECOLHER | | 148.551,71 | 433.393,67 | 312.018,07 | 27.176,11 |
| 20205 | | 2115050000 | IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER | | 83,38 | 230,91 | 771,94 | 564,41 |
| 20832 | | 2115140000 | ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER | | 381,22 | 915,44 | 891,04 | 356,82 |
| 20865 | | 2115140000 | SIMPLES PARCELADO | | 41.297,38 | 52.527,47 | 41.777,80 | 30.547,71 |
| **20250** | | **2120000000** | **OBRIGACOES DIVERSAS** | | **24.922,79** | **391.039,69** | **388.171,64** | **22.054,74** |
| 20252 | | 2120020000 | OBRIGACOES P/CTA DE TERCEIROS | | 5.105,10 | 5.105,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20257 | | 2120070000 | PRO-LABORE A PAGAR | | 0,00 | 18.840,00 | 18.840,00 | 0,00 |
| **20270** | | **2120500000** | **SALARIOS A PAGAR** | | **19.279,22** | **334.819,66** | **335.105,24** | **19.564,80** |
| 20271 | | 2120500100 | SALARIOS A PAGAR | | 17.676,94 | 290.419,63 | 290.274,97 | 17.532,28 |
| 20272 | | 2120500200 | RESCISOES A PAGAR | | 0,00 | 27.730,58 | 27.730,58 | 0,00 |
| 20785 | | 2120500800 | PLANO DE SAUDE A PAGAR | | 1.602,28 | 16.669,45 | 17.099,69 | 2.032,52 |
| **20280** | | **2120600000** | **CONTAS A PAGAR** | | **538,47** | **32.274,93** | **34.226,40** | **2.489,94** |
| 20749 | | 2120600600 | ENERGIA ELETRICA A PAGAR | | 538,47 | 32.274,93 | 34.226,40 | 2.489,94 |
| **21000** | | **2200000000** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **253.931,93** | **41.777,80** | **177.218,00** | **389.372,13** |
| 21001 | | 2201000000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 90.191,56 | 0,00 | 0,00 | 90.191,56 |
| 21002 | | 2201010000 | EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | | 90.191,56 | 0,00 | 0,00 | 90.191,56 |
| **21075** | | **2210000000** | **OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS** | | **163.740,37** | **41.777,80** | **177.218,00** | **299.180,57** |
| 21086 | | 2210120000 | PARCELAMENTO SIMPLES | | 163.740,37 | 41.777,80 | 177.218,00 | 299.180,57 |
| **23000** | | **2400000000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | | **2.228.426,14** | **1.297.816,55** | **813.167,95** | **1.743.777,54** |
| **23001** | | **2401000000** | **CAPITAL SOCIAL** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 23002 | | 2401010000 | CAPITAL SUBSCRITO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **24000** | | **2450000000** | **LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS** | | **2.148.426,14** | **1.297.816,55** | **813.167,95** | **1.663.777,54** |
| 24001 | | 2450010000 | LUCROS ACUMULADOS | | 2.148.426,14 | 1.297.816,55 | 813.167,95 | 1.663.777,54 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

FOLHA Nº

**Emitido em:** 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40000** | | **4000000000** | **CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS** | | **0,00** | **1.270.161,87** | **12.109,19** | **1.258.052,68** |
| **40001** | | **4100000000** | **CUSTOS INDUSTRIAIS** | | **0,00** | **1.269.180,10** | **12.109,19** | **1.257.070,91** |
| **40002** | | **4101000000** | **CUSTO P/INDUSTRIALIZACAO** | | **0,00** | **1.267.669,56** | **0,00** | **1.267.669,56** |
| 40004 | | 4101020000 | CUSTO DE MATERIA PRIMA | | 0,00 | 1.068.599,04 | 0,00 | 1.068.599,04 |
| 40005 | | 4101030000 | MATERIAL DE EMBALAGEM | | 0,00 | 12.346,08 | 0,00 | 12.346,08 |
| 40008 | | 4101060000 | BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS | | 0,00 | 115.511,85 | 0,00 | 115.511,85 |
| 40010 | | 4101080000 | COMPRA ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 34.226,40 | 0,00 | 34.226,40 |
| 40048 | | 4101480000 | FRETES S/COMPRAS | | 0,00 | 36.986,19 | 0,00 | 36.986,19 |
| **40100** | | **4140000000** | **OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS** | | **0,00** | **1.510,54** | **12.109,19** | **-10.598,65** |
| 40101 | | 4140010000 | DEVOLUCAO MATERIA PRIMA | | 0,00 | 0,00 | 11.959,19 | -11.959,19 |
| 40156 | | 4140560000 | BRINDES PROMOCIONAIS | | 0,00 | 1.510,54 | 150,00 | 1.360,54 |
| **41000** | | **4200000000** | **CUSTO COMERCIAIS** | | **0,00** | **981,77** | **0,00** | **981,77** |
| **41001** | | **4201000000** | **CUSTO P/COMERCIALIZACAO** | | **0,00** | **981,77** | **0,00** | **981,77** |
| 41004 | | 4201040000 | CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS | | 0,00 | 981,77 | 0,00 | 981,77 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2022

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

FOLHA Nº

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **50000** | | **5000000000** | **CONTAS DE DESPESAS** | | **0,00** | **1.639.888,00** | **1.303,43** | **1.638.584,57** |
| **50001** | | **5100000000** | **DESPESAS** | | **0,00** | **784.397,67** | **1.097,92** | **783.299,75** |
| **50002** | | **5101000000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | **0,00** | **18.840,00** | **0,00** | **18.840,00** |
| 50003 | | 5101010000 | PRO-LABORE | | 0,00 | 18.840,00 | 0,00 | 18.840,00 |
| **50050** | | **5105000000** | **DESPESAS C/PESSOAL** | | **0,00** | **365.430,35** | **1.097,92** | **364.332,43** |
| 50055 | | 5105010000 | ORDENADOS E SALARIOS | | 0,00 | 241.239,97 | 1.097,92 | 240.142,05 |
| 50065 | | 5105030000 | 13o. SALARIO | | 0,00 | 23.682,09 | 0,00 | 23.682,09 |
| 50070 | | 5105040000 | FERIAS E AUXILIOS | | 0,00 | 30.660,47 | 0,00 | 30.660,47 |
| 50082 | | 5105080000 | AVISO PREVIO | | 0,00 | 6.162,46 | 0,00 | 6.162,46 |
| 50083 | | 5105090000 | HORA EXTRA | | 0,00 | 8.562,71 | 0,00 | 8.562,71 |
| 50086 | | 5105120000 | ADICIONAL NOTURNO | | 0,00 | 89,98 | 0,00 | 89,98 |
| 093 | | 5105170000 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 16.412,09 | 0,00 | 16.412,09 |
| 092 | | 5105180000 | SEGURO | | 0,00 | 1.258,54 | 0,00 | 1.258,54 |
| 50097 | | 5105230000 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | 0,00 | 1.822,51 | 0,00 | 1.822,51 |
| 50099 | | 5105250000 | COMPLEMENTO SALARIAL | | 0,00 | 382,31 | 0,00 | 382,31 |
| 50104 | | 5105300000 | SALARIO QUITACAO | | 0,00 | 3.089,46 | 0,00 | 3.089,46 |
| 50134 | | 5105590000 | TIKET ALIMENTACAO | | 0,00 | 877,47 | 0,00 | 877,47 |
| 50057 | | 5105680000 | CONVENIO FARMACIA | | 0,00 | 31.190,29 | 0,00 | 31.190,29 |
| **50150** | | **5110000000** | **SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS** | | **0,00** | **73.034,75** | **0,00** | **73.034,75** |
| 50175 | | 5110250000 | SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ | | 0,00 | 73.034,75 | 0,00 | 73.034,75 |
| **50200** | | **5115000000** | **ENCARGOS SOCIAIS** | | **0,00** | **38.590,14** | **0,00** | **38.590,14** |
| 50202 | | 5115020000 | F.G.T.S. | | 0,00 | 38.590,14 | 0,00 | 38.590,14 |
| **50250** | | **5120000000** | **CONSERVACAO BENS E INSTALACOES** | | **0,00** | **40.288,84** | **0,00** | **40.288,84** |
| 50255 | | 5120050000 | COMBUSTIVEL/LUBRIF.VEICULOS | | 0,00 | 40.288,84 | 0,00 | 40.288,84 |
| **50400** | | **5130000000** | **DESPESAS GERAIS** | | **0,00** | **246.827,59** | **0,00** | **246.827,59** |
| 50413 | | 5130130000 | DESPESAS C/ CARTÃO CREDITO | | 0,00 | 19.696,71 | 0,00 | 19.696,71 |
| 50414 | | 5130140000 | LANCHES E REFEIÇÕES | | 0,00 | 530,23 | 0,00 | 530,23 |
| 50415 | | 5130150000 | BRINDES E OFERTAS | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 50417 | | 5130170000 | CONSULTAS/CADASTROS | | 0,00 | 17.496,00 | 0,00 | 17.496,00 |
| 50418 | | 5130180000 | MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA | | 0,00 | 1.896,90 | 0,00 | 1.896,90 |
| 50419 | | 5130190000 | SERVIÇOS DE INTERNET | | 0,00 | 460,71 | 0,00 | 460,71 |
| 420 | | 5130200000 | CONSUMO DE AGUA | | 0,00 | 11.744,01 | 0,00 | 11.744,01 |
| 422 | | 5130230000 | DESPESA C/ TELEFONIA | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 50526 | | 5130270000 | DESPESAS COM CONFECÇÃO | | 0,00 | 29.300,00 | 0,00 | 29.300,00 |
| 50430 | | 5130300000 | SEGURO VEICULOS | | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 629,27 |
| 50480 | | 5130330000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 22.504,46 | 0,00 | 22.504,46 |
| 50446 | | 5130460000 | DESPESA C/ ALIMENTACAO | | 0,00 | 2.588,16 | 0,00 | 2.588,16 |
| 50447 | | 5130470000 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 17.819,90 | 0,00 | 17.819,90 |
| 50534 | | 5130520000 | DESPESA C/ COLETA DE RESÍDUOS | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 50461 | | 5130610000 | TELEFONE | | 0,00 | 2.327,93 | 0,00 | 2.327,93 |
| 50469 | | 5130690000 | PEDAGIO E ESTACIONAMENTO | | 0,00 | 690,31 | 0,00 | 690,31 |
| 50471 | | 5130710000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 15.673,88 | 0,00 | 15.673,88 |
| 50472 | | 5130720000 | CORREIOS/SEDEX | | 0,00 | 3.110,32 | 0,00 | 3.110,32 |
| 50475 | | 5130750000 | DESPESAS COM SOFTWARE | | 0,00 | 12.862,04 | 0,00 | 12.862,04 |
| 50503 | | 5130800000 | DESPESA COM MANUTENCAO | | 0,00 | 13.702,71 | 0,00 | 13.702,71 |
| 50504 | | 5130810000 | DESPESA COM VEICULO | | 0,00 | 23.737,81 | 0,00 | 23.737,81 |
| 50506 | | 5130830000 | FRETES E CARRETOS | | 0,00 | 45.580,64 | 0,00 | 45.580,64 |
| 50512 | | 5130890000 | DESPESAS COM INFORMATICA | | 0,00 | 3.358,00 | 0,00 | 3.358,00 |
| 50515 | | 5130920000 | PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 687,60 | 0,00 | 687,60 |
| **50537** | | **5131000000** | **DESPESAS GERAIS** | | **0,00** | **1.386,00** | **0,00** | **1.386,00** |
| 50555 | | 5131070000 | BENS DE PEQUENO VALOR | | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| **51000** | | **5200000000** | **DESPESA DE OBRAS EM EXECUCAO** | | **0,00** | **6.915,55** | **0,00** | **6.915,55** |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 220
Emitido em: 31/12/2022
CPL

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **51001** | | **5201000000** | **DESPESA C/ CONST./REFORMAS** | | **0,00** | **6.915,55** | **0,00** | **6.915,55** |
| 51003 | | 5201020000 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | | 0,00 | 6.915,55 | 0,00 | 6.915,55 |
| **54000** | | **5500000000** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | | **0,00** | **27.129,74** | **205,51** | **26.924,23** |
| **54032** | | **5501000000** | **DESPESAS TRIBUTARIA** | | **0,00** | **27.129,74** | **205,51** | **26.924,23** |
| 54005 | | 5501040000 | MULTA E JUROS | | 0,00 | 19.764,50 | 205,51 | 19.558,99 |
| 54007 | | 5501060000 | TAXAS DIVERSAS | | 0,00 | 374,05 | 0,00 | 374,05 |
| 54014 | | 5501130000 | IPTU | | 0,00 | 4.343,56 | 0,00 | 4.343,56 |
| 54016 | | 5501150000 | TAXAS MUNICIPAIS | | 0,00 | 1.241,31 | 0,00 | 1.241,31 |
| 54021 | | 5501200000 | DETRAN | | 0,00 | 1.252,99 | 0,00 | 1.252,99 |
| 54001 | | 5501290000 | TAXAS E EMOLUMENTOS | | 0,00 | 153,33 | 0,00 | 153,33 |
| **55000** | | **5600000000** | **IMPOSTOS E TRIBUTOS** | | **0,00** | **891,04** | **0,00** | **891,04** |
| **001** | | **5601000000** | **IMPOSTOS E TRIBUTOS** | | **0,00** | **891,04** | **0,00** | **891,04** |
| 034 | | 5601340000 | ICMS/DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | | 0,00 | 891,04 | 0,00 | 891,04 |
| **56000** | | **5700000000** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **7.386,05** | **0,00** | **7.386,05** |
| **56001** | | **5701000000** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **306,96** | **0,00** | **306,96** |
| 56020 | | 5701200000 | IMP.S/OPERACOES FINANCEIRAS | | 0,00 | 306,96 | 0,00 | 306,96 |
| **56300** | | **5715000000** | **OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **7.079,09** | **0,00** | **7.079,09** |
| 56310 | | 5715100000 | DESPESAS BANCARIAS | | 0,00 | 5.940,49 | 0,00 | 5.940,49 |
| 56332 | | 5715320000 | ENCARGOS FINANCEIROS | | 0,00 | 955,08 | 0,00 | 955,08 |
| 56338 | | 5715380000 | DESP PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | | 0,00 | 183,52 | 0,00 | 183,52 |
| **59199** | | **5900000000** | **RESULTADO DO EXERCICIO** | | **0,00** | **813.167,95** | **0,00** | **813.167,95** |
| **59200** | | **5901000000** | **RESULTADO DO PERIODO** | | **0,00** | **813.167,95** | **0,00** | **813.167,95** |
| 59201 | | 5901010000 | RESULTADO DO PERIODO | | 0,00 | 813.167,95 | 0,00 | 813.167,95 |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2022

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

| Acesso | Terc | Classificador | Nome da Conta | C/C. | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60000** | | **6000000000** | **CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS** | | **0,00** | **728.150,37** | **3.624.787,62** | **2.896.637,25** |
| **60001** | | **6100000000** | **RECEITA BRUTA OPERACIONAL** | | **0,00** | **728.150,37** | **3.624.787,62** | **2.896.637,25** |
| **61000** | | **6101000000** | **VENDAS DE PRODUTOS** | | **0,00** | **0,00** | **3.568.385,06** | **3.568.385,06** |
| 61001 | | 6101010000 | VENDAS DE PRODUTOS | | 0,00 | 0,00 | 3.568.385,06 | 3.568.385,06 |
| **63000** | | **6115000000** | **VENDAS DE SERVICOS** | | **0,00** | **0,00** | **54.650,00** | **54.650,00** |
| 63001 | | 6115010000 | SERVICOS PRESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 | 54.650,00 |
| **66000** | | **6150000000** | **CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS** | | **0,00** | **416.131,80** | **0,00** | **-416.131,80** |
| 66004 | | 6150040000 | VENDAS CANCELADAS PRODUTOS | | 0,00 | 416.131,80 | 0,00 | -416.131,80 |
| **66500** | | **6180000000** | **IMPOSTOS S/VENDAS** | | **0,00** | **312.018,07** | **0,00** | **-312.018,07** |
| 551 | | 6180510000 | SIMPLES NACIONAL | | 0,00 | 312.018,07 | 0,00 | -312.018,07 |
| **67000** | | **6185000000** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **0,00** | **0,00** | **2,17** | **2,17** |
| 67038 | | 6185380000 | RENDIMENTOS APLIC.FINANC. | | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17 |
| **67500** | | **6190000000** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | **0,00** | **0,50** | **1.750,39** | **1.749,89** |
| 67551 | | 6190330000 | DOACOES/BRINDES | | 0,00 | 0,00 | 580,86 | 580,86 |
| 67560 | | 6190600000 | DESCONTO OBTIDO | | 0,00 | 0,50 | 1.089,85 | 1.089,35 |
| 67562 | | 6190620000 | AMOSTRA GRATIS | | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 79,68 |

SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ
Contador CRC: 005734/ES
CPF: 903.670.657-20 RG:

SCLAN MALHAS LTDA
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

**Emitido em:** 17/12/2022

FOLHA Nº

| | |
|---|---|
| **VENDA BRUTA OPERACIONAL** | **3.623.035,06** |
| VENDAS DE PRODUTOS | 3.568.385,06 |
| VENDAS DE SERVICOS | 54.650,00 |
| **DEDUÇOES DE VENDAS** | **(728.149,87)** |
| VENDAS CANCELADAS PRODUTOS | (416.131,80) |
| SIMPLES NACIONAL | (312.018,07) |
| **CUSTOS DAS VENDAS** | **0,00** |
| ESTOQUE | (12.346,08) |
| DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (981,77) |
| CUSTO P/ INDUSTRIALIZAÇAO | (1.244.724,83) |
| **LUCRO BRUTO OPERACIONAL** | **1.636.832,51** |
| **DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS** | **(823.664,56)** |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (18.840,00) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (27.815,27) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.752,06 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (402.922,57) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (7.386,05) |
| DESPESAS GERAIS | (248.213,59) |
| DESPESA SERVICO PRESTADOS TERCEIROS | (73.034,75) |
| CONSERVACAO BENS E INSTALACOES | (40.288,84) |
| DESPESA C/ CONSTR. E REFORMA | (6.915,55) |
| **O P E R A C I O N A L** | **813.167,95** |
| **ANTES DAS PROVISOES** | **813.167,95** |
| **DEPOIS DAS PROVISOES** | **813.167,95** |
| L I Q U I D O | 813.167,95 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ
CPF: 903.670.657-20 RG:
Contador CRC: 005734/ES

SCLAN MALHAS LTDA
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

**Folha:** 00222

**Emitido em:** 31/12/2022

COMISSÃO FISCALIZANTE DE LIVROS FOLHA Nº CPL

| | |
|---|---|
| **A T I V O** | **2.631.023,04** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **2.259.859,53** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.824.787,13 |
| CAIXA GERAL | 1.820.381,98 |
| C A I X A | 1.820.381,98 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 1.797,88 |
| BCO BRADESCO S/A | 1,00 |
| BANESTES S/A | 242,18 |
| BCO DO BRASIL S/A | 551,21 |
| BCO ITAU S/A | 1.003,49 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.607,27 |
| APLICACAO FINANCEIRA | 464,53 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB | 1.555,08 |
| APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO | 587,66 |
| CLIENTES | 353.437,26 |
| CLIENTES | 353.437,26 |
| CREDITOS DIVERSOS | 811,44 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 811,44 |
| INSS A COMPENSAR | 629,03 |
| FGTS A COMPENSAR | 182,41 |
| ESTOQUES | 80.823,70 |
| MATERIA PRIMA/ INSUMO | 80.823,70 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **371.163,51** |
| IMOBILIZADO | 371.163,51 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 138.068,81 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 131.075,89 |
| EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA | 1.548,90 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 3.645,02 |
| EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO | 1.799,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 3.451,35 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 3.451,35 |
| INSTALACOES | 195.638,93 |
| INSTALACOES | 195.638,93 |
| VEICULOS E SEMOVENTES | 25.000,00 |
| VEICULOS | 25.000,00 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 9.004,42 |
| CONSORCIOS | 9.004,42 |

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**

**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

FOLHA Nº 223

**Emitido em:** 31/12/2022

| | |
|---|---|
| **PASSIVO** | **2.631.023,04** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **497.873,37** |
| FORNECEDORES | 281.747,56 |
| FORNECEDORES | 281.747,56 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 131.056,36 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS (C.P) | 94.180,57 |
| CARTAO BNDES (CP) | 36.875,79 |
| OBRIGACOES TRAB. E SOCIAIS | 4.369,66 |
| INSS A RECOLHER | 1.437,24 |
| FGTS A RECOLHER | 2.273,73 |
| CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER | 560,61 |
| FGTS PARCELADO C P | 98,08 |
| OBRIGACOES FISCAIS | 58.645,05 |
| SIMPLES A RECOLHER | 27.176,11 |
| IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 564,41 |
| ICMS DIF ALIQUOTA A RECOLHER | 356,82 |
| SIMPLES PARCELADO | 30.547,71 |
| OBRIGACOES DIVERSAS | 22.054,74 |
| SALARIOS A PAGAR | 19.564,80 |
| SALARIOS A PAGAR | 17.532,28 |
| PLANO DE SAUDE A PAGAR | 2.032,52 |
| CONTAS A PAGAR | 2.489,94 |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR | 2.489,94 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **389.372,13** |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 90.191,56 |
| EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | 90.191,56 |
| OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS | 299.180,57 |
| PARCELAMENTO SIMPLES | 299.180,57 |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **1.743.777,54** |
| CAPITAL SOCIAL | 80.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 80.000,00 |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.663.777,54 |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.663.777,54 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.631.023,04.

( DOIS MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E HUM MIL VINTE E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

**Balanço Patrimonial (Valores em Reais)** Folha: 00224

**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA (0109)

**CNPJ/CPF:** 32.468.738/0001-74

End.: Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES 59-61-GILBERTO MACHADO - CEP: 29303-265

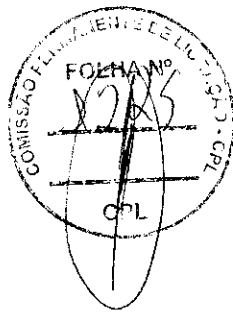
**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES **Emitido em:** 31/12/2022

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2022 **Data do encerramento:** 31/12/2022

SANDRA PENHA G.P.DA CRUZ
Contador CRC: 005734/ES
CPF: 903.670.657-20 RG:

SCLAN MALHAS LTDA
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
SOCIO ADMINISTRADORZ CPF: 009.640.107-98 RG: 951789

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1021
CPL




**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA **CNPJ:** 32.468.738/0001-74 **Folha:** 00225

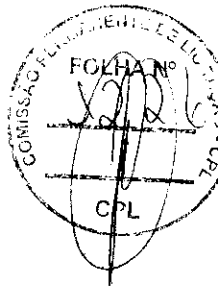
**MUTAÇAO PATRIMONIO LIQUIDO** **Emitido em:** 31/12/2022

**End.:** Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES 53-61 - GILBERTO MACHADO

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro **NIRE:** 32200430170 **Dt.Registro:** 20/12/1989

| 2022 | 1.Capital Realizado Atualizado | | | 2.Reservas de Capital | | | 3.Reservas de Reavaliação | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital Subscrito | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição | Ações em Tesouraria | Subvenção p/ Investimentos | De Ativos Próprios | De Ativos Controladores | 4. Reservas de Lucros | 5. Lucros Acumulados | Total |
| SALDOINICIALOL01/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348.426,14 | 2.428.426,1 |
| AjustodeExercíc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ImpostodeRenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| AumentodeCapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| AquisiçãoAçõesPróprias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Subvenção-IncentivoFiscalRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ReversãoeTransferênciadeRe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| AtualizaçãoMonetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| LucroLíquidodeExercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.107,55 | 813.107, |
| DestinaçãodeLucroLíquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.297.816,58 | -1.297.816, |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Saldoem31/12/2022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863.717,34 | 1.943.717, |




**Empresa:** SCLAN MALHAS LTDA **CNPJ:** 32.468.738/0001-74 **Folha:** 00226

**MUTAÇAO PATRIMONIO LIQUIDO** **Emitido em:** 31/12/2022

**End.:** Rua JOSÉ DE SOUZA FERNANDES S/ Nº --- GILBERTO MACHADO

**Município:** Cachoeiro de Itapemirim **UF:** ES

**Período:** Janeiro a Dezembro **NIRE:** 32200430170 **Dt.Registro:** 20/12/1989

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Cachoeiro de Itapemirim - ES / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SANDRA PENHA G.F.DA CRUZ
CPF: 905.670.697-20
Contador CRC: 085744/ES

SCLAN MALHAS LTDA
CLAUDIO FERNANDES AZEREDO
EXCTO ADMINISTRADOR CPF: 009.340.107-98 RG: 05.780

Folha: 00227

**SCLAN MALHAS LTDA**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**Findas em 31 de dezembro de 2022**

## Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa SCLAN MALHAS LTDA, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, Bairro Gilberto Machado, CEP 29303-265, Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, Brasil e tem como principal atividade: Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

## Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R$).
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n° 1418/2012 combinado com 1.255/2009.
A preparação das Demonstrações Contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das Demonstrações Contábeis, bem como os valores reconhecidos de Receitas e Despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

## Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

### (a) Estoque

O estoque está registrado pelo custo mais recente de aquisição ou produção.

### (b) Imobilizado

O Imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

### (c) Intangível

OS ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perda por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita s seus benefícios econômicos.

### (d) Receitas e Despesas

A Empresa SCLAN MALHAS LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Folha: 00228
FOLHA Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

**Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Caixa | 2.457.530,02 | 1.820.381,98 |
| Banco | 63.598,31 | 1.797,88 |
| Aplicação Financeira | 464,53 | 2.607,27 |
| **Total de Caixa e Equivalentes de Caixa** | 2.521.592,86 | 1.824.787,13 |

**Nota 05 – Conta a Receber de Clientes**

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Contas a Receber | 219.774,42 | 353.437,26 |
| **Total a receber, Líquido** | 219.774,42 | 353.437,26 |

**Nota 06 - Patrimônio Líquido**

**a) Capital Social**

O capital social da SCLAN MALHAS LTDA, no valor de R$ 80.000,00 é formado por cotas partes referentes a dois sócios em 31 de dezembro de 2022.

| Sócio | nº de Quotas | Valor R$ |
|---|---|---|
| GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | 79.200 | 79.200,00 |
| FILIPE PÁ AZEREDO | 800 | 800,00 |
| TOTAL | 80.000 | 80.000,00 |

Sandra Penha Gualberto Pereira da Cruz
Contador
CRC: 005734/ES

SCLAN MALHAS LTDA EPP
Sócio Administrador

00229

FOLHA Nº 229

CPL

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - ES**

**Certidão n.º: ES/2023/00000914**
**Nome: SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ CPF: 903.670.657-20**
**CRC/UF n.º ES-005734/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 26/07/2023**
**Finalidade: LIVRO DIÁRIO**
**Livro: LIVRO DIARIO**
**Nº 016 / Exercício: 2022**

Confirme a existência deste documento na página www.crces.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **903.670.657-20** Controle : **9838.9838.1153.1153**

Folha: 00230

**ANEXO 1**

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2022

À
SBJ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
CRC n.°:005734
Endereço: 25 de Março, 251 - Centro
Cachoeiro de Itapemirim – ES – 29300-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SCLAN MALHAS LTDA, CNPJ 32.468.738/0001-74, que as informações relativas ao período base 2022, 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 a legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

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;

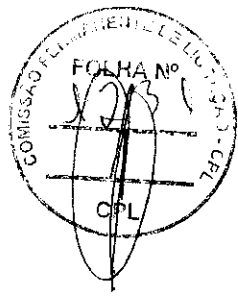
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(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.

Atenciosamente,

SCLAN MALHAS LTDA

# Termo de Encerramento




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 16

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 231, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SCLAN MALHAS LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2022

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
Administrador, Sócio
CPF 009.640.107-98

SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR
CRC/ES 005734

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 232
CPL

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00964010798 | GLAUCIO FERNANDES AZEREDO |
| 90367065720 | SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 15:20 SOB Nº 20230710247.
PROTOCOLO: 230710247 DE 27/04/2023. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

JUCEES

DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/04/2023
simplifica.es.gov.br

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

JUCEES

FOLHA Nº 12 13
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Davi Albino Damacena Junior, sob a autenticidade n° 12305753759 em 28/04/2023, protocolo 230710247. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SCLAN MALHAS LTDA |
| Número de Registro: | 32200430170 |
| CNPJ: | 32468738000174 |
| Munícipio: | Cachoeiro de Itapemirim |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 16 |
| Início e Termino da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 00964010798 | GLAUCIO FERNANDES AZEREDO | |
| 90367065720 | SANDRA PENHA GUALBERTO PEREIRA DA CRUZ | ES005734 |

JUCEES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 15:20 SOB N° 20230710247.
PROTOCOLO: 230710247 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305753759. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/04/2023
simplifica.es.gov.br

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

CLAN MALHAS LTDA

CNPJ: 32.468.738/0001-74

INSC. EST. 082.824.918

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 58
CPL

# FOLHA DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCEIROS

Apresentamos abaixo, com base no Balanço Patrimonial, os valores de Índices Liquidez Geral (ILG), Índices de Liquidez Corrente (ILC) e Solvência Geral – SG

A) INDICE LIQUIDEZ GERAL = ILG
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)
ILC = (2.259.859,53 + 0,00) / (497.873,37 + 389.372,13)
2,54

B) INDICE LIQUIDEZ CORRENTE = ILC
ILC = AC / PC
ILC = 2.259.859,53 / 497.873,37
4,53

C) SOLVENCIA GERAL = SG
SG = AT/ (PC + ELP)

SG = 2.631.023,04 / 887.245,50
2,96

Valores apresentados foram fechados em 31/12/2022.

Cachoeiro de Itapemirim, ES 15, de maio 2023.

Sandra Penha G.P Da Cruz

Contadora – CRC-ES 005734

CPF: 903.670.657.20

Sandra Penha Gualberto P. da Cruz
Contadora CRC-ES 005734/O

Sclan Malhas Ltda. ME.

Gláucio Fernandes Azeredo

Sócio Administrador

CPF: 009.640.107-98

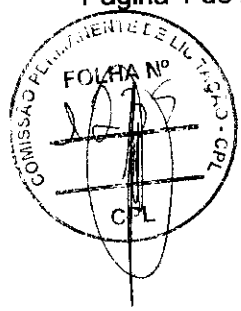
32.468.738/0001-74

SCLAN MALHAS LTDA-EPP

Rua José de Souza Fernandes, 59
Gilberto Machado - CEP 29303-265

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por CAIO DA SILVA FAGUNDES, em segunda-feira, 15 de maio de 2023 10:58:16 GMT-03:00, CNS: 02.323[illegible]-58, Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O




# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCLAN MALHAS LTDA, município Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ nº 32.468.738/0001-74, Número de Registro (NIRE) 32200430170.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/12/1989
Ato constitutivo: 32200430170

Cachoeiro de Itapemirim, 01/10/2023

SCLAN MALHAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 32.468.738/0001-74

ELIAS TEMER JUNIOR
CONTADOR
CRC/MG 060959

18/03/2024

08:48:13

# DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 00000104 | 3678 | 2053 | 64,59 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008031 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 02/10/2023 |
| 02/10/2023 | 00000105 | 0201 | 0006 | 3.392,39 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091664 de emitido em 02/10/2023 |
| 02/10/2023 | 00000106 | 0201 | 0006 | 1.736,70 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026568 de emitido em 02/10/2023 |
| 02/10/2023 | 00000149 | 0012 | 0006 | 300,00 | PIX RECEBIDO 02/10/2023-15:31:49 |
| 02/10/2023 | 00000150 | 0012 | 3753 | 0,01 | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49 |
| 02/10/2023 | 00000151 | 3805 | 0012 | 0,26 | DÂ©BITO IOF ADICIONAL 02/10/2023-15:31:49 |
| 02/10/2023 | 00000152 | 2051 | 0012 | 391,14 | DÂ©B AUT BANSEG 02/10/2023-15:31:49 |
| 02/10/2023 | 00000166 | 0013 | 5001 | 93,04 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* |
| 02/10/2023 | 00000167 | 3681 | 0013 | 75,54 | GASTOS CARTAO DE CREDITO |
| 02/10/2023 | 00000168 | 3681 | 0013 | 17,50 | CARTAO CREDITO ANUIDADE |
| 02/10/2023 | 00000188 | 2404 | 0006 | 14.944,58 | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2023 |
| 03/10/2023 | 00000049 | 0006 | 3005 | 17.550,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004479 série 002 de emitido em 03/10/2023 |
| 03/10/2023 | 00000107 | 3678 | 2053 | 523,44 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000558629 de BRASPRESS emitido em 03/10/2023 |
| 03/10/2023 | 00000108 | 0201 | 0006 | 5.685,69 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091712 de emitido em 03/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000109 | 0201 | 0006 | 733,02 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088471 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000110 | 3659 | 0006 | 520,55 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029805 de O MESMO emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000111 | 3401 | 2054 | 2.719,23 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003996 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000112 | | 0006 | 32,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000112 | | 2054 | 184,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000112 | 3401 | | 184,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000112 | 3659 | | 32,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000715 de emitido em 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | 00000113 | 3659 | 0006 | 300,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000220 de emitido em 04/10/2023 |
| 07/10/2023 | 00000187 | 2402 | 0006 | 1.181,57 | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 09/2023 |
| 09/10/2023 | 00000153 | 0012 | 3753 | 0,02 | RENDIMENTO DE RESGATE 02/10/2023-15:31:49 |
| 09/10/2023 | 00000154 | 2458 | 0012 | 79,65 | PAGAMENTO DUA 02/10/2023-15:31:49 |
| 10/10/2023 | 00000050 | 0006 | 3005 | 16.072,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004481 série 002 de emitido em 10/10/2023 |
| 10/10/2023 | 00000051 | 0006 | 3005 | 3.650,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004480 série 002 de emitido em 10/10/2023 |
| 10/10/2023 | 00000114 | 0201 | 0006 | 614,08 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000091908 de emitido em 10/10/2023 |
| 10/10/2023 | 00000115 | 3659 | 0006 | 191,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013584 de emitido em 10/10/2023 |
| 10/10/2023 | 00000116 | 3659 | 0006 | 370,89 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013583 de emitido em 10/10/2023 |
| 10/10/2023 | 00000181 | 3805 | 0014 | 69,00 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023 |
| 11/10/2023 | 00000052 | 0006 | 3005 | 3.717,50 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004483 série 002 de emitido em 11/10/2023 |
| 11/10/2023 | 00000053 | 0006 | 3005 | 6.250,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004482 série 002 de emitido em 11/10/2023 |
| 11/10/2023 | 00000117 | 3678 | 2053 | 949,95 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000283024 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 11/10/2023 |
| 11/10/2023 | 00000118 | 3678 | 2053 | 47,09 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027909 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 11/10/2023 |
| 11/10/2023 | 00000119 | 0201 | 0006 | 49,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003073 de emitido em 11/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000021 | 3653 | 2052 | 2.794,12 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000642329 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000022 | 3653 | 2052 | 474,47 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000644688 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000120 | 3678 | 2053 | 250,39 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000559959 de BRASPRESS emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000123 | 0201 | 0006 | 380,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117762 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL emitido em 13/10/2023 |
| 13/10/2023 | 00000124 | 0201 | 0006 | 1.889,69 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007549 de emitido em 13/10/2023 |
| 16/10/2023 | 00000125 | 0201 | 0006 | 401,38 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314596 de emitido em 16/10/2023 |
| 16/10/2023 | 00000126 | 3678 | 2053 | 90,78 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617106 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023 |
| 16/10/2023 | 00000127 | 3678 | 2053 | 124,13 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000617013 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 16/10/2023 |
| 16/10/2023 | 00000128 | 0201 | 0006 | 1.767,12 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314583 de emitido em 16/10/2023 |
| 16/10/2023 | 00000155 | 0012 | 0006 | 1.000,00 | PIX RECEBIDO 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000156 | 3663 | 0012 | 109,82 | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000157 | 3663 | 0012 | 316,83 | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000158 | 3663 | 0012 | 167,50 | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000159 | 3663 | 0012 | 90,08 | PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000160 | 3805 | 0012 | 68,86 | DÂ©BITO BANESCAP 84 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000161 | 2051 | 0012 | 94,23 | SEGURO PESSOAS BANESTES 16/10/2023-14:16:18 |
| 16/10/2023 | 00000169 | 0013 | 5001 | 413,49 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* |
| 16/10/2023 | 00000170 | 3681 | 0013 | 414,49 | GASTOS CARTAO DE CREDITO |

18/03/2024

08:48:14

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 00000189 | 2462 | 0006 | 117,73 | PAGAMENTO CONFORME GUIA ICMS |
| 17/10/2023 | 00000129 | 0201 | 0006 | 2.491,78 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092089 de emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000130 | | 0006 | 462,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000130 | 0201 | | 407,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000130 | 3659 | | 54,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059179 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000131 | 3659 | 0006 | 169,14 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059083 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000132 | 3659 | 0006 | 1.429,29 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000390 de emitido em 17/10/2023 |
| 17/10/2023 | 00000171 | 0013 | 0015 | 2.000,00 | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 17/10 |
| 17/10/2023 | 00000172 | 3681 | 0013 | 1.225,03 | GASTOS CARTAO DE CREDITO |
| 17/10/2023 | 00000173 | 0032 | 0013 | 773,97 | APLIC.INVEST FACIL |
| 18/10/2023 | 00000054 | 0006 | 3005 | 3.570,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004484 série 002 de emitido em 18/10/2023 |
| 18/10/2023 | 00000133 | 3678 | 2053 | 111,80 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000560494 de BRASPRESS emitido em 18/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000055 | 0006 | 3005 | 21.028,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004485 série 002 de emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000056 | 0006 | 3005 | 1.400,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004486 série 002 de emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000134 | 3678 | 2053 | 960,69 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000303694 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000135 | 3678 | 2053 | 67,14 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003600 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.(PR) emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000136 | 3659 | 0006 | 123,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000384311 de emitido em 19/10/2023 |
| 19/10/2023 | 00000137 | 0201 | 0006 | 1.642,05 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007619 de emitido em 19/10/2023 |
| 20/10/2023 | 00000138 | 3678 | 2053 | 88,39 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000618236 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 20/10/2023 |
| 20/10/2023 | 00000162 | 0012 | 0006 | 5.000,00 | PIX RECEBIDO 20/10/2023-10:32:11 |
| 20/10/2023 | 00000163 | 7001 | 0012 | 2.708,00 | TRANSFERÃªNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11 |
| 20/10/2023 | 00000164 | 7001 | 0012 | 2.101,80 | TRANSFERÃªNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11 |
| 20/10/2023 | 00000165 | 7001 | 0012 | 168,20 | TRANSFERÃªNCIA REALIZADA 20/10/2023-10:32:11 |
| 20/10/2023 | 00000190 | 2459 | 0006 | 26.388,22 | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 09/2023 |
| 20/10/2023 | 00000200 | 2456 | 0006 | 114,81 | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 09/2023 |
| 23/10/2023 | 00000057 | 0006 | 3005 | 1.422,30 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004487 série 002 de emitido em 23/10/2023 |
| 24/10/2023 | 00000139 | 0201 | 0006 | 26.824,20 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003558 de emitido em 24/10/2023 |
| 24/10/2023 | 00000174 | 0013 | 0032 | 218,58 | RESGATE INVEST FACIL |
| 24/10/2023 | 00000175 | 0013 | 0015 | 6.500,00 | TRANSFERENCIA PIX REM: SCLAN MALHAS LTDA 24/10 |
| 24/10/2023 | 00000176 | 2301 | 0013 | 6.718,58 | OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014073073 PARC 032/054 |
| 25/10/2023 | 00000140 | 0201 | 0006 | 240,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005041 de emitido em 25/10/2023 |
| 26/10/2023 | 00000141 | 0201 | 0006 | 2.738,68 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092411 de emitido em 26/10/2023 |
| 26/10/2023 | 00000142 | 3659 | 0006 | 170,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037468 de emitido em 26/10/2023 |
| 28/10/2023 | 00000143 | 3931 | 0201 | 19,80 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000225837 de emitido em 28/10/2023 |
| 30/10/2023 | 00000144 | 0201 | 0006 | 3.368,06 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028374 de emitido em 30/10/2023 |
| 30/10/2023 | 00000177 | 0013 | 0032 | 120,00 | RESGATE INVEST FACIL |
| 30/10/2023 | 00000178 | 0033 | 0013 | 60,00 | TITULO DE CAPITALIZACAO |
| 30/10/2023 | 00000180 | 0033 | 0013 | 60,00 | TITULO DE CAPITALIZACAO |
| 31/10/2023 | 00000058 | 0006 | 3005 | 13.500,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004490 série 002 de emitido em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000145 | 3231 | 0006 | 13.500,00 | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004489 de , serie 002 em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000146 | 3231 | 0006 | 4.050,00 | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004488 de , serie 002 em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000147 | 3659 | 0006 | 185,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043272 de emitido em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000148 | | 0006 | 540,98 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000148 | 0201 | | 370,98 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000148 | 3659 | | 170,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001950 de emitido em 31/10/2023 |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 1014 | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 1014 | 15.822,82 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 1014 | 315,22 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 2401 | 1.372,01 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 2402 | 1.155,83 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 2403 | 140,57 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 2456 | 58,11 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | | 3502 | 11,71 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 1014 | | 1.430,12 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 1014 | | 11,71 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 1014 | | 140,57 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 2401 | | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 3502 | | 14.132,82 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 3502 | | 315,22 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000182 | 3504 | | 1.155,83 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |

18/03/2024

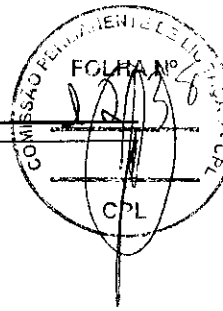
08:48:15

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989




| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 00000182 | 3601 | | 1.690,00 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000183 | 3508 | 2502 | 1.659,91 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000184 | 3507 | 2501 | 1.228,76 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000185 | 1014 | 2404 | 14.675,28 | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/10/2023 | 00000186 | 2401 | 0006 | 1.293,19 | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 09/2023 |
| 31/10/2023 | 00000191 | 3205 | 2459 | 19.703,32 | VALOR DAS A RECOLHER |
| 31/10/2023 | 00000193 | 2461 | 0006 | 769,69 | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS PARCELADO |
| 31/10/2023 | 00000206 | 7001 | 0006 | 10.000,00 | PAGAMENTO FORNECEDORES |

18/03/2024

08:48:15

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 00000207 | 3401 | 2054 | 3.837,61 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004006 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000208 | 0201 | 0006 | 1.188,74 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013832 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000209 | 0201 | 0006 | 7.319,12 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092606 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000210 | 0201 | 0006 | 295,47 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092632 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000211 | 3678 | 2053 | 138,96 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000571721 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000212 | 3678 | 2053 | 211,49 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000740538 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000213 | 0201 | 0006 | 1.773,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003581 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000309 | 0006 | 3005 | 36.852,80 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004491 série 002 de emitido em 01/11/2023 |
| 01/11/2023 | 00000310 | 0006 | 3005 | 6.336,75 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004492 série 002 de emitido em 01/11/2023 |
| 02/11/2023 | 00000362 | 2404 | 0006 | 14.975,28 | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2023 |
| 03/11/2023 | 00000214 | 3659 | 0006 | 315,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000251 de emitido em 03/11/2023 |
| 03/11/2023 | 00000215 | 3678 | 2053 | 47,09 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000066130 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 03/11/2023 |
| 06/11/2023 | 00000216 | 3659 | 0006 | 57,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030054 de O MESMO emitido em 06/11/2023 |
| 06/11/2023 | 00000217 | 3931 | 0201 | 116,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000422891 de emitido em 06/11/2023 |
| 06/11/2023 | 00000218 | 3678 | 2053 | 102,99 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621195 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 06/11/2023 |
| 06/11/2023 | 00000311 | 0006 | 3005 | 12.202,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004493 série 002 de emitido em 06/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000219 | 3659 | 0006 | 1.150,01 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000395 de emitido em 07/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000220 | 3659 | 0006 | 250,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006676 de emitido em 07/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000221 | 0201 | 0006 | 1.330,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013754 de emitido em 07/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000222 | 0201 | 0006 | 1.300,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013755 de emitido em 07/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000223 | 0201 | 0006 | 286,04 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059463 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 07/11/2023 |
| 07/11/2023 | 00000361 | 2402 | 0006 | 1.155,83 | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 10/2023 |
| 08/11/2023 | 00000224 | 3678 | 2053 | 75,94 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000621770 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 08/11/2023 |
| 08/11/2023 | 00000312 | 0006 | 3005 | 7.094,20 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004494 série 002 de emitido em 08/11/2023 |
| 09/11/2023 | 00000225 | 0201 | 0006 | 621,05 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000295725 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 09/11/2023 |
| 09/11/2023 | 00000226 | 0201 | 0006 | 585,91 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000880765 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 09/11/2023 |
| 09/11/2023 | 00000227 | 0201 | 0006 | 4.252,48 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028831 de emitido em 09/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000228 | 3678 | 2053 | 244,95 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000366230 de BRASPRESS - ITAJAI emitido em 10/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000229 | 3659 | 0006 | 475,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013901 de emitido em 10/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000230 | 3659 | 0006 | 17,70 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013902 de emitido em 10/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000231 | 3653 | 2052 | 398,48 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000453660 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000232 | 3653 | 2052 | 3.521,68 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000485880 de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A-ESCELSA emitido em 10/11/2023 |
| 10/11/2023 | 00000313 | 0006 | 3005 | 5.560,50 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004495 série 002 de emitido em 10/11/2023 |
| 13/11/2023 | 00000233 | 0201 | 0006 | 349,25 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000119406 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL emitido em 13/11/2023 |
| 13/11/2023 | 00000234 | 3678 | 2053 | 141,20 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173803 de emitido em 13/11/2023 |
| 13/11/2023 | 00000314 | 0006 | 3005 | 4.050,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004496 série 002 de emitido em 13/11/2023 |
| 14/11/2023 | 00000235 | 0201 | 0006 | 1.440,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013822 de emitido em 14/11/2023 |
| 14/11/2023 | 00000236 | 3659 | 0006 | 145,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000123735 de REZENDE CIA LTDA emitido em 14/11/2023 |
| 14/11/2023 | 00000237 | 0201 | 0006 | 3.465,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de emitido em 14/11/2023 |
| 14/11/2023 | 00000238 | 3659 | 0006 | 177,30 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012548 de emitido em 14/11/2023 |
| 14/11/2023 | 00000315 | 0006 | 3005 | 5.712,15 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004497 série 002 de emitido em 14/11/2023 |
| 16/11/2023 | 00000239 | 0201 | 0006 | 5.593,31 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000092990 de emitido em 16/11/2023 |
| 16/11/2023 | 00000240 | 0201 | 0006 | 11.600,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000141429 de emitido em 16/11/2023 |
| 16/11/2023 | 00000241 | 3931 | 0201 | 45,29 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227589 de emitido em 16/11/2023 |
| 17/11/2023 | 00000242 | 0201 | 0006 | 7.259,57 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093022 de emitido em 17/11/2023 |

18/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15 CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTORICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 00000316 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004498 série 002 de emitido em 17/11/2023 |
| 19/11/2023 | 00000243 | 0201 | 0006 | 1.796,78 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298230 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 19/11/2023 |
| 20/11/2023 | 00000192 | 2459 | 0006 | 19.703,32 | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 10/2023 |
| 20/11/2023 | 00000201 | 2401 | 0006 | 1.252,37 | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 10/2023 |
| 20/11/2023 | 00000202 | 2456 | 0006 | 58,11 | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 10/2023 |
| 20/11/2023 | 00000244 | 0201 | 0006 | 150,10 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000397931 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA emitido em 20/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000245 | | 0006 | 2.725,24 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000245 | 0201 | | 2.724,24 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000245 | 3931 | | 1,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051267 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000246 | | 0006 | 325,48 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000246 | 0201 | | 92,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000246 | 3659 | | 232,58 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059565 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000247 | 0201 | 0006 | 345,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043395 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000317 | 0006 | 3005 | 6.090,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004499 série 002 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000318 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004500 série 002 de emitido em 21/11/2023 |
| 21/11/2023 | 00000319 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004501 série 002 de emitido em 21/11/2023 |
| 22/11/2023 | 00000248 | 0201 | 0006 | 29,72 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885463 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023 |
| 22/11/2023 | 00000249 | 0201 | 0006 | 715,48 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000885767 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 22/11/2023 |
| 24/11/2023 | 00000250 | | 0006 | 204,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023 |
| 24/11/2023 | 00000250 | 0201 | | 140,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023 |
| 24/11/2023 | 00000250 | 3659 | | 64,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059674 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 24/11/2023 |
| 24/11/2023 | 00000251 | 3659 | 0006 | 122,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000124046 de REZENDE CIA LTDA emitido em 24/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000252 | 3659 | 0006 | 71,25 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014240 de F. DE BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000253 | 3659 | 0006 | 78,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030214 de O MESMO emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000320 | 0006 | 3005 | 1.870,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004509 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000321 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004502 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000322 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004503 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000323 | 0006 | 3005 | 1.928,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004504 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000324 | 0006 | 3005 | 1.825,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004505 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000325 | 0006 | 3005 | 1.825,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004506 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000326 | 0006 | 3005 | 1.825,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004507 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | 00000327 | 0006 | 3005 | 674,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004508 série 002 de emitido em 27/11/2023 |
| 28/11/2023 | 00000254 | 0201 | 0006 | 229,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043435 de emitido em 28/11/2023 |
| 28/11/2023 | 00000255 | 0201 | 0006 | 741,66 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089691 de emitido em 28/11/2023 |
| 28/11/2023 | 00000256 | 0201 | 0006 | 1.761,44 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106810 de emitido em 28/11/2023 |
| 28/11/2023 | 00000257 | 0201 | 0006 | 476,63 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000888478 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 28/11/2023 |
| 28/11/2023 | 00000258 | 3678 | 2053 | 198,32 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173999 de emitido em 28/11/2023 |
| 29/11/2023 | 00000259 | 0201 | 0006 | 717,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000093430 de emitido em 29/11/2023 |
| 29/11/2023 | 00000260 | 0201 | 0006 | 4.114,80 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000889100 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 29/11/2023 |
| 29/11/2023 | 00000261 | 3678 | 2053 | 81,47 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000625958 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 29/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000194 | 2461 | 0006 | 775,89 | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO FEDERAL |
| 30/11/2023 | 00000195 | 2461 | 0006 | 31.009,07 | PAGAMENTO CONFORME GUIA parcelamento |
| 30/11/2023 | 00000197 | 3205 | 2459 | 17.092,02 | VALOR DAS A RECOLHER |
| 30/11/2023 | 00000262 | 0201 | 0006 | 843,99 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003631 de emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000263 | 3678 | 2053 | 72,59 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000626354 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000264 | 3659 | 0006 | 150,28 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025772 de emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000265 | 3401 | 2054 | 221,55 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038813 de emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000266 | 0201 | 0006 | 883,87 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000302454 de ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. emitido em 30/11/2023 |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 1014 | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |

18/03/2024

08:48:15

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 00000342 | | 1014 | 13.748,32 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 1014 | 768,53 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 2401 | 1.261,17 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 2402 | 1.015,84 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 2403 | 118,66 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 2456 | 157,55 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 3502 | 59,71 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | | 3502 | 68,95 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 1014 | | 1.478,43 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 1014 | | 68,95 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 1014 | | 118,66 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 2401 | | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 3502 | | 12.058,32 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 3502 | | 768,53 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 3504 | | 1.015,84 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000342 | 3601 | | 1.690,00 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | | 1014 | 11.171,61 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | | 2401 | 179,29 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | | 2403 | 19,91 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | 1014 | | 179,29 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | 1014 | | 19,91 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | 2501 | | 1.659,15 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | 2502 | | 3.539,52 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000343 | 3502 | | 5.972,94 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000344 | | 2502 | 1.332,20 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000344 | | 3508 | 12,98 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000344 | 2502 | | 12,98 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000344 | 3508 | | 1.332,20 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000345 | | 2501 | 1.001,11 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000345 | | 3507 | 6,92 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000345 | 2501 | | 6,92 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000345 | 3507 | | 1.001,11 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000349 | 1014 | 2404 | 23.942,86 | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000354 | | 1014 | 6.253,37 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000354 | | 2402 | 500,25 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000354 | 0156 | | 6.253,37 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000354 | 3504 | | 500,25 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 30/11/2023 | 00000356 | 1014 | 0156 | 6.253,37 | VALOR ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |
| 30/11/2023 | 00000357 | 0156 | 0006 | 6.253,37 | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO |
| 30/11/2023 | 00000365 | 2052 | 0006 | 3.268,59 | PAGAMENTO CONFORME GUIA ENERGIA |
| 30/11/2023 | 00000366 | 2053 | 0006 | 2.278,39 | PAGAMENTO CONFORME GUIA FRETE |
| 30/11/2023 | 00000367 | 2054 | 0006 | 2.903,23 | PAGAMENTO CONFORME GUIA COMBUSTÍVEL |

18/03/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

08:48:15 CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 00000267 | 3401 | 2054 | 2.797,44 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004014 de emitido em 01/12/2023 |
| 01/12/2023 | 00000268 | 0201 | 0006 | 778,40 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026842 de emitido em 01/12/2023 |
| 01/12/2023 | 00000269 | 0201 | 0006 | 45,72 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000890221 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 01/12/2023 |
| 02/12/2023 | 00000364 | 2404 | 0006 | 23.642,86 | PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2023 |
| 04/12/2023 | 00000270 | 0201 | 0006 | 323,60 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000210516 de emitido em 04/12/2023 |
| 04/12/2023 | 00000328 | 0006 | 0201 | 1.626,50 | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004510 de , serie 002 em 04/12/2023 |
| 05/12/2023 | 00000271 | 3659 | 0006 | 300,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000279 de emitido em 05/12/2023 |
| 05/12/2023 | 00000272 | 3678 | 2053 | 125,88 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000100379 de TRANPORTE GENEROSO LTDA emitido em 05/12/2023 |
| 05/12/2023 | 00000273 | 3678 | 2053 | 83,65 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000567932 de BRASPRESS emitido em 05/12/2023 |
| 05/12/2023 | 00000329 | 0006 | 3005 | 1.013,20 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004511 série 002 de emitido em 05/12/2023 |
| 06/12/2023 | 00000274 | 0201 | 0006 | 1.080,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120802 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL emitido em 06/12/2023 |
| 07/12/2023 | 00000275 | 0201 | 0006 | 770,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015439 de emitido em 07/12/2023 |
| 07/12/2023 | 00000276 | 3678 | 2053 | 80,22 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000775399 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitido em 07/12/2023 |
| 07/12/2023 | 00000363 | 2402 | 0006 | 1.516,09 | PAGAMENTO CONFORME GUIA FGTS 11/2023 |
| 08/12/2023 | 00000277 | 3659 | 0006 | 79,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000193 de emitido em 08/12/2023 |
| 08/12/2023 | 00000278 | 3659 | 0006 | 132,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030366 de O MESMO emitido em 08/12/2023 |
| 08/12/2023 | 00000279 | 0201 | 0006 | 349,25 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000120921 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL emitido em 08/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000280 | 3659 | 0006 | 1.547,13 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000401 de emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000281 | 3659 | 0006 | 507,45 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014218 de emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000282 | 3659 | 0006 | 184,98 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014219 de emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000283 | | 0006 | 259,35 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000283 | 0201 | | 239,45 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000283 | 3659 | | 19,90 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059902 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/12/2023 |
| 11/12/2023 | 00000330 | 0006 | 3005 | 28.255,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004513 série 002 de emitido em 11/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000284 | 0201 | 0006 | 960,38 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088896 de emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000285 | 0201 | 0006 | 640,75 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000121071 de FATTU DO BRASIL COMERCIAL DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO VISUAL emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000286 | 0201 | 0006 | 2.830,54 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000893874 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000287 | 3678 | 2053 | 141,67 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000569177 de BRASPRESS emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000288 | 3678 | 2053 | 110,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000324402 de L.M. RAMOS & CIA LTDA EPP emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000331 | 0006 | 3005 | 502,20 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004515 série 002 de emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000332 | 0006 | 3005 | 340,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004516 série 002 de emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000333 | 0006 | 3005 | 320,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004517 série 002 de emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000334 | 0006 | 3005 | 340,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004518 série 002 de emitido em 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | 00000335 | 0006 | 0201 | 323,60 | Valor referente devolução de compras, conforme documento fiscal 000004514 de , serie 002 em 12/12/2023 |
| 13/12/2023 | 00000289 | 0201 | 7001 | 700,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007743 de NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA emitido em 13/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000290 | 3231 | 0006 | 2.682,00 | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004520 de , serie 002 em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000291 | 3231 | 0006 | 1.928,00 | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004521 de , serie 002 em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000292 | 0201 | 0006 | 404,23 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001651 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000293 | 0201 | 0006 | 33,89 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001652 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000294 | 0201 | 0006 | 450,75 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004232 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000295 | 0201 | 0006 | 1.092,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076406 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000296 | 0201 | 0006 | 28.500,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000142528 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000297 | 3678 | 2053 | 395,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290446 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000298 | 3678 | 2053 | 71,61 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038122 de BRASPRESS emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000336 | 0006 | 3005 | 4.200,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004519 série 002 de emitido em 14/12/2023 |
| 14/12/2023 | 00000337 | 0006 | 3005 | 5.355,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004522 série 002 de emitido em 14/12/2023 |

18/03/2024

08:48:15

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2573
CPL

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | 00000299 | 0201 | 0006 | 609,25 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000894923 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 15/12/2023 |
| 15/12/2023 | 00000300 | 3678 | 2053 | 47,09 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000152257 de TRANSSCHERRER TANSPORTADORA emitido em 15/12/2023 |
| 15/12/2023 | 00000338 | 0006 | 3005 | 1.206,80 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004523 série 002 de emitido em 15/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000301 | 3231 | 0006 | 4.200,00 | Valor referente devolução de vendas, conforme documento fiscal 000004525 de , serie 002 em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000302 | 0201 | 0006 | 429,50 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012469 de AS PAPEIS E PLASTICOS COMERCIO EIRELI ME emitido em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000303 | 0201 | 0006 | 1.159,55 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000895433 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A emitido em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000339 | 0006 | 3005 | 550,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004526 série 002 de emitido em 18/12/2023 |
| 18/12/2023 | 00000340 | 0006 | 3005 | 4.200,00 | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004524 série 002 de emitido em 18/12/2023 |
| 19/12/2023 | 00000304 | 3659 | 0006 | 2.028,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026930 de emitido em 19/12/2023 |
| 20/12/2023 | 00000199 | 2459 | 0006 | 17.092,02 | PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 11/2023 |
| 20/12/2023 | 00000203 | 2401 | 0006 | 1.320,82 | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 11/2023 |
| 20/12/2023 | 00000204 | 2456 | 0006 | 157,55 | PAGAMENTO CONFORME GUIA IRRF 11/2023 |
| 20/12/2023 | 00000205 | 2401 | 0006 | 1.045,72 | PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 13º |
| 20/12/2023 | 00000358 | | 0156 | 6.253,37 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | | 1014 | 12.538,77 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | | 2401 | 1.045,72 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | | 2402 | 502,81 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | | 3502 | 113,73 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | 1014 | | 1.045,72 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | 1014 | | 6.253,37 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | 1014 | | 113,73 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | 2501 | | 12.538,77 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000358 | 3504 | | 502,81 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 20/12/2023 | 00000359 | 1014 | 2404 | 5.125,95 | VALOR 13º SALÁRIO |
| 20/12/2023 | 00000360 | 2404 | 0006 | 5.125,95 | PAGAMENTO 13º SALÁRIO |
| 21/12/2023 | 00000305 | 0201 | 0006 | 17.904,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000180 de emitido em 21/12/2023 |
| 21/12/2023 | 00000306 | 3678 | 2053 | 220,01 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016741 de TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA emitido em 21/12/2023 |
| 21/12/2023 | 00000307 | 3678 | 2053 | 57,95 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000631239 de TRANS CACHOEIRO TRANSPORTE DE CARGAS LTD emitido em 21/12/2023 |
| 26/12/2023 | 00000196 | 2461 | 0006 | 781,60 | PAGAMENTO CONFORME GUIA PARCELAMENTO |
| 27/12/2023 | 00000308 | | 0006 | 742,18 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023 |
| 27/12/2023 | 00000308 | 0201 | | 255,18 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023 |
| 27/12/2023 | 00000308 | 3659 | | 487,00 | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002045 de emitido em 27/12/2023 |
| 31/12/2023 | 00000341 | 0201 | 0006 | 2.463,45 | TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 1014 | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 1014 | 13.761,33 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 1014 | 854,78 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 2401 | 1.274,02 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 2402 | 1.022,87 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 2403 | 87,16 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 2456 | 170,36 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 3502 | 57,78 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | | 3502 | 82,37 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 1014 | | 1.502,16 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 1014 | | 169,53 | DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 2401 | | 119,64 | SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 3502 | | 12.071,33 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 3502 | | 854,78 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 3504 | | 1.022,87 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000350 | 3601 | | 1.690,00 | VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000351 | 3508 | 2502 | 1.429,56 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000352 | 3507 | 2501 | 1.074,27 | PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000353 | 1014 | 2404 | 13.064,06 | VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000368 | 2052 | 0006 | 3.920,16 | PAGAMENTO ENERGIA |
| 31/12/2023 | 00000369 | 2053 | 0006 | 2.315,00 | PAGAMENTO FRETE |
| 31/12/2023 | 00000370 | 2054 | 0006 | 4.059,16 | PAGAMENTO COMBUSTÍVEL |
| 31/12/2023 | 00000373 | 0006 | 2501 | 10.900,70 | TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO |
| 31/12/2023 | 00000374 | 3205 | 2459 | 8.214,93 | VALOR DAS A RECOLHER |
| 31/12/2023 | 00000375 | 3254 | 0201 | 195.868,23 | VALOR BAIXA DO ESTOQUE |
| 31/12/2023 | 00000376 | 7001 | 0006 | 332.367,10 | PAGAMENTO |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3205 | 256.447,17 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3208 | 2.771,06 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3231 | 183.564,90 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3254 | 856.193,39 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3257 | 127.557,45 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3259 | 15.197,76 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3260 | 67,20 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3261 | 11.345,74 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3262 | 2.305,24 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3263 | 25.480,16 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3264 | 109,77 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3270 | 1.653,07 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3271 | 4.104,17 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3351 | 15.210,00 | Encerramento exercício 2023 |

18/03/2024

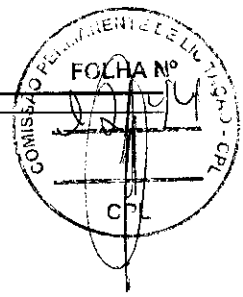
08:48:16

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

NIRE 32200430170 - 20/12/1989




| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR LANÇAMENTO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3401 | 9.759,83 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3402 | 24.705,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3404 | 37.893,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3502 | 45.779,69 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3504 | 19.395,36 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3506 | 13.608,68 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3507 | 3.297,22 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3508 | 4.408,69 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3509 | 27.149,54 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3601 | 5.070,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3653 | 12.996,97 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3654 | 660,96 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3655 | 46.720,47 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3656 | 1.842,34 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3659 | 26.878,76 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3661 | 77,76 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3663 | 684,23 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3664 | 18.384,13 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3665 | 24.705,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3666 | 5.622,91 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3669 | 2.420,23 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3671 | 20.797,60 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3674 | 948,33 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3678 | 32.060,97 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3679 | 200,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3680 | 10.726,86 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3681 | 4.820,90 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3682 | 6.750,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3683 | 760,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3684 | 550,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3685 | 403,23 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3686 | 5.356,35 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3687 | 700,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3805 | 138,12 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3911 | 147.057,68 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | | 3931 | 182,09 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000377 | 2903 | | 2.065.520,00 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000378 | | 2903 | 1.935.530,83 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000378 | 3005 | | 1.928.829,62 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000378 | 3011 | | 6.690,20 | Encerramento exercício 2023 |
| 31/12/2023 | 00000378 | 3753 | | 11,01 | Encerramento exercício 2023 |
| **TOTAL LANÇAMENTOS :** | | | **277** | **TOTAL :** | **5.461.886,92** |

SCLAN MALHAS LTDA

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 060959 / MG

Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:52

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1 | ATIVO | 2.334.359,61 D | 536.593,58 | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 0002 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.952.018,38 D | 460.999,91 | 992.798,73 | 1.420.219,56 D |
| 0003 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 1.687.010,65 D | 267.317,31 | 781.786,04 | 1.172.541,92 D |
| 0004 | 1.1.1.01 | CAIXA E BANCOS | 1.687.010,65 D | 267.317,31 | 781.786,04 | 1.172.541,92 D |
| 0005 | 1.1.1.01.01 | CAIXAS | 1.638.647,48 D | 250.778,20 | 757.236,98 | 1.132.188,70 D |
| 0006 | 1.1.1.01.01.001 | Caixa administrativo | 1.638.647,48 D | 250.778,20 | 757.236,98 | 1.132.188,70 D |
| 0011 | 1.1.1.01.02 | BANCOS | 38.146,31 D | 15.645,14 | 24.210,48 | 29.580,97 D |
| 0012 | 1.1.1.01.02.001 | Banco Banestes | 324,75 D | 6.300,03 | 6.296,37 | 328,41 D |
| 0013 | 1.1.1.01.02.002 | Banco Bradesco | 1,00 D | 9.345,11 | 9.345,11 | 1,00 D |
| 0014 | 1.1.1.01.02.003 | Banco Brasil | 277,08 D | 0,00 | 69,00 | 208,08 D |
| 0015 | 1.1.1.01.02.004 | Banco Itáu | 37.543,48 D | 0,00 | 8.500,00 | 29.043,48 D |
| 0030 | 1.1.1.01.03 | APLICACAO | 10.216,86 D | 893,97 | 338,58 | 10.772,25 D |
| 0031 | 1.1.1.01.03.001 | Aplicação Financeira Santander | 9.352,54 D | 0,00 | 0,00 | 9.352,54 D |
| 0032 | 1.1.1.01.03.002 | Aplicação Financeira Bradesco | 24,32 D | 773,97 | 338,58 | 459,71 D |
| 0033 | 1.1.1.01.03.003 | Título de Capitalização | 840,00 D | 120,00 | 0,00 | 960,00 D |
| 0100 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 265.007,73 D | 193.682,60 | 211.012,69 | 247.677,64 D |
| 0101 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 164.240,65 D | 0,00 | 506,53 | 163.734,12 D |
| 5000 | 1.1.2.01.01 | CLIENTES | 164.240,65 D | 0,00 | 506,53 | 163.734,12 D |
| 5001 | 1.1.2.01.01.001 | Clientes Diversos | 164.240,65 D | 0,00 | 506,53 | 163.734,12 D |
| 0150 | 1.1.2.02 | OUTROS CREDITOS | 100.767,08 D | 193.682,60 | 210.506,16 | 83.943,52 D |
| 0151 | 1.1.2.02.01 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 12.506,74 | 12.506,74 | 0,00 |
| 0156 | 1.1.2.02.01.005 | Adiantamento de 13o salario | 0,00 | 12.506,74 | 12.506,74 | 0,00 |
| 0200 | 1.1.2.02.02 | ESTOQUES | 100.767,08 D | 181.175,86 | 197.999,42 | 83.943,52 D |
| 0201 | 1.1.2.02.02.001 | Estoques de Mercadorias | 100.767,08 D | 181.175,86 | 197.999,42 | 83.943,52 D |
| 0800 | 1.3 | PERMANENTE | 382.341,23 D | 0,00 | 0,00 | 382.341,23 D |
| 0900 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 373.336,81 D | 0,00 | 0,00 | 373.336,81 D |
| 0950 | 1.3.2.02 | BENS DEPRECIAVEIS | 373.336,81 D | 0,00 | 0,00 | 373.336,81 D |
| 0951 | 1.3.2.02.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 137.875,89 D | 0,00 | 0,00 | 137.875,89 D |
| 0952 | 1.3.2.02.01.001 | Custo de aquisicao | 137.875,89 D | 0,00 | 0,00 | 137.875,89 D |
| 0954 | 1.3.2.02.02 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 D |
| 0955 | 1.3.2.02.02.001 | Custo de aquisicao | 3.451,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.451,35 D |
| 0957 | 1.3.2.02.03 | VEICULOS | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 0958 | 1.3.2.02.03.001 | Custo de aquisicao | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 0960 | 1.3.2.02.04 | COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS | 11.370,64 D | 0,00 | 0,00 | 11.370,64 D |
| 0961 | 1.3.2.02.04.001 | Custo de aquisicao | 11.370,64 D | 0,00 | 0,00 | 11.370,64 D |
| 0963 | 1.3.2.02.05 | INSTALACOES | 195.638,93 D | 0,00 | 0,00 | 195.638,93 D |
| 0964 | 1.3.2.02.05.001 | Custo de aquisicao | 195.638,93 D | 0,00 | 0,00 | 195.638,93 D |
| 1000 | 1.3.3 | ATIVO DIFERIDO | 9.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.004,42 D |
| 1001 | 1.3.3.01 | DESPESAS DIFERIDAS | 9.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.004,42 D |
| 1002 | 1.3.3.01.01 | GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS | 9.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.004,42 D |
| 1003 | 1.3.3.01.01.001 | Custo de aquisicao | 9.004,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.004,42 D |
| 1010 | 1.4 | TRANSITORIAS | 0,00 | 75.593,67 | 75.593,67 | 0,00 |
| 1011 | 1.4.1 | TRANSITORIAS | 0,00 | 75.593,67 | 75.593,67 | 0,00 |
| 1012 | 1.4.1.01 | TRANSITORIAS | 0,00 | 75.593,67 | 75.593,67 | 0,00 |
| 1013 | 1.4.1.01.01 | TRANSITORIAS | 0,00 | 75.593,67 | 75.593,67 | 0,00 |
| 1014 | 1.4.1.01.01.001 | Contas Transitorias | 0,00 | 75.593,67 | 75.593,67 | 0,00 |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 802.405,56 C | 555.911,76 | 154.102,11 | 400.595,91 C |
| 2002 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO | 802.405,56 C | 555.911,76 | 154.102,11 | 400.595,91 C |
| 2003 | 2.1.1.01 | OBRIGACOES | 802.405,56 C | 555.911,76 | 154.102,11 | 400.595,91 C |

18/03/2024

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:53

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 2.1.1.01.01 | FORNECEDORES | 347.345,10 C | 347.345,10 | 700,00 | 700,00 C |
| 7001 | 2.1.1.01.01.001 | Fornecedores Diversos | 347.345,10 C | 347.345,10 | 700,00 | 700,00 C |
| 2050 | 2.1.1.01.02 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 19.229,90 | 22.875,05 | 3.645,15 C |
| 2051 | 2.1.1.01.02.001 | Seguros a pagar | 0,00 | 485,37 | 0,00 | 485,37 D |
| 2052 | 2.1.1.01.02.002 | Energia a pagar | 0,00 | 7.188,75 | 7.188,75 | 0,00 |
| 2053 | 2.1.1.01.02.003 | Fretes a Pagar | 0,00 | 4.593,39 | 5.926,47 | 1.333,08 C |
| 2054 | 2.1.1.01.02.004 | Combustíveis a pagar | 0,00 | 6.962,39 | 9.759,83 | 2.797,44 C |
| 2300 | 2.1.1.01.03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.080,45 C | 6.718,58 | 0,00 | 93.361,87 C |
| 2301 | 2.1.1.01.03.001 | Emprestimo Bradesco | 69.444,45 C | 6.718,58 | 0,00 | 62.725,87 C |
| 2302 | 2.1.1.01.03.002 | Emprestimos Longo Prazo Brades | 30.636,00 C | 0,00 | 0,00 | 30.636,00 C |
| 2400 | 2.1.1.01.04 | OBRIGACOES SOCIAIS | 18.344,80 C | 67.813,18 | 66.504,26 | 17.035,88 C |
| 2401 | 2.1.1.01.04.001 | INSS | 1.357,58 C | 5.271,02 | 5.132,21 | 1.218,77 C |
| 2402 | 2.1.1.01.04.002 | FGTS | 1.181,57 C | 3.853,49 | 4.197,60 | 1.525,68 C |
| 2403 | 2.1.1.01.04.003 | Contribuicao Sindical | 107,07 C | 0,00 | 366,30 | 473,37 C |
| 2404 | 2.1.1.01.04.004 | Salarios a pagar | 14.944,58 C | 58.688,67 | 56.808,15 | 13.064,06 C |
| 2406 | 2.1.1.01.04.006 | Plano de saúde a pagar | 754,00 C | 0,00 | 0,00 | 754,00 C |
| 2450 | 2.1.1.01.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 336.635,21 C | 97.047,66 | 45.396,29 | 284.983,84 C |
| 2456 | 2.1.1.01.05.006 | IRRF | 344,39 C | 330,47 | 386,02 | 399,94 C |
| 2458 | 2.1.1.01.05.008 | ICMS | 117,73 C | 79,65 | 0,00 | 38,08 C |
| 2459 | 2.1.1.01.05.009 | Simples | 36.874,79 C | 63.183,56 | 45.010,27 | 18.701,50 C |
| 2461 | 2.1.1.01.05.011 | Parcelamento Federal | 299.180,57 C | 33.336,25 | 0,00 | 265.844,32 C |
| 2462 | 2.1.1.01.05.012 | ICMS DIFAL | 117,73 C | 117,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | 2.1.1.01.06 | PROVISOES | 0,00 | 17.757,34 | 18.626,51 | 869,17 C |
| 2501 | 2.1.1.01.06.001 | 13o salario | 0,00 | 14.204,84 | 14.204,84 | 0,00 |
| 2502 | 2.1.1.01.06.002 | Ferias | 0,00 | 3.552,50 | 4.421,67 | 869,17 C |
| 2700 | 2.2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2701 | 2.2.1 | CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS | 1.531.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.401.964,88 C |
| 2702 | 2.2.1.01 | CAPITAL | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 2703 | 2.2.1.01.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 2704 | 2.2.1.01.01.001 | Capital Social | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 C |
| 2900 | 2.2.1.03 | RESULTADOS | 1.451.954,05 C | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 1.321.964,88 C |
| 2901 | 2.2.1.03.01 | ACUMULADOS | 0,00 | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D |
| 2903 | 2.2.1.03.01.002 | Lucro | 0,00 | 2.065.520,00 | 1.935.530,83 | 129.989,17 D |
| 2920 | 2.2.1.03.02 | DO EXERCICIO | 1.451.954,05 C | 0,00 | 0,00 | 1.451.954,05 C |
| 2922 | 2.2.1.03.02.002 | Lucro | 1.451.954,05 C | 0,00 | 0,00 | 1.451.954,05 C |
| 3000 | 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00 |
| 3001 | 3.1 | LUCRO BRUTO | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53 | 0,00 |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITA BRUTA | 1.326.179,56 C | 2.006.890,09 | 680.710,53 | 0,00 |
| 3003 | 3.1.1.01 | VENDA NO MERCADO INTERNO | 1.697.592,42 C | 1.935.519,82 | 237.927,40 | 0,00 |
| 3004 | 3.1.1.01.01 | VENDAS | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40 | 0,00 |
| 3005 | 3.1.1.01.01.001 | Venda de Mercadorias | 1.690.902,22 C | 1.928.829,62 | 237.927,40 | 0,00 |
| 3010 | 3.1.1.01.02 | SERVICOS | 6.690,20 C | 6.690,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | 3.1.1.01.02.001 | Servicos Prestados | 6.690,20 C | 6.690,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3200 | 3.1.1.02 | DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | 371.412,86 D | 71.370,27 | 442.783,13 | 0,00 |
| 3201 | 3.1.1.02.01 | IMPOSTOS SOBRE A VENDA | 214.207,96 D | 45.010,27 | 259.218,23 | 0,00 |
| 3205 | 3.1.1.02.01.004 | SIMPLES | 211.436,90 D | 45.010,27 | 256.447,17 | 0,00 |
| 3208 | 3.1.1.02.01.007 | ICMS DIFAL | 2.771,06 D | 0,00 | 2.771,06 | 0,00 |
| 3230 | 3.1.1.02.02 | DEVOLUCOES SOBRE VENDA | 157.204,90 D | 26.360,00 | 183.564,90 | 0,00 |
| 3231 | 3.1.1.02.02.001 | Devolucoes de Venda | 157.204,90 D | 26.360,00 | 183.564,90 | 0,00 |
| 3250 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 1.179.121,88 D | 296.789,40 | 1.475.911,28 | 0,00 |
| 3251 | 3.2.1 | CUSTOS E DESPESAS | 1.179.121,88 D | 296.789,40 | 1.475.911,28 | 0,00 |

COMISSÃO FEDERAL DE ELEITORES
FOLHA Nº 1247

18/03/2024

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | 3.2.1.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 660.325,16 D | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00 |
| 3253 | 3.2.1.01.01 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 660.325,16 D | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00 |
| 3254 | 3.2.1.01.01.001 | Custo das Mercadorias Vendidas | 660.325,16 D | 195.868,23 | 856.193,39 | 0,00 |
| 3255 | 3.2.1.02 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 265.628,56 D | 9.759,83 | 275.388,39 | 0,00 |
| 3256 | 3.2.1.02.01 | CUSTO COM PESSOAL | 187.820,56 D | 0,00 | 187.820,56 | 0,00 |
| 3257 | 3.2.1.02.01.001 | Ordenados | 127.557,45 D | 0,00 | 127.557,45 | 0,00 |
| 3259 | 3.2.1.02.01.003 | FGTS | 15.197,76 D | 0,00 | 15.197,76 | 0,00 |
| 3260 | 3.2.1.02.01.004 | Alimentacao | 67,20 D | 0,00 | 67,20 | 0,00 |
| 3261 | 3.2.1.02.01.005 | Hora Extra | 11.345,74 D | 0,00 | 11.345,74 | 0,00 |
| 3262 | 3.2.1.02.01.006 | Provisao 13o salario | 2.305,24 D | 0,00 | 2.305,24 | 0,00 |
| 3263 | 3.2.1.02.01.007 | Provisao de ferias | 25.480,16 D | 0,00 | 25.480,16 | 0,00 |
| 3264 | 3.2.1.02.01.008 | Adicional Noturno | 109,77 D | 0,00 | 109,77 | 0,00 |
| 3270 | 3.2.1.02.01.014 | DSR | 1.653,07 D | 0,00 | 1.653,07 | 0,00 |
| 3271 | 3.2.1.02.01.015 | Aviso Previo e indenizacoes | 4.104,17 D | 0,00 | 4.104,17 | 0,00 |
| 3350 | 3.2.1.02.02 | CUSTO COM DIRETORES | 15.210,00 D | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 |
| 3351 | 3.2.1.02.02.001 | Pro Labore | 15.210,00 D | 0,00 | 15.210,00 | 0,00 |
| 3400 | 3.2.1.02.03 | OUTROS CUSTOS | 62.598,00 D | 9.759,83 | 72.357,83 | 0,00 |
| 3401 | 3.2.1.02.03.001 | Combustiveis | 0,00 | 9.759,83 | 9.759,83 | 0,00 |
| 3402 | 3.2.1.02.03.002 | Servicos de terceiros | 24.705,00 D | 0,00 | 24.705,00 | 0,00 |
| 3404 | 3.2.1.02.03.004 | Manutencao | 37.893,00 D | 0,00 | 37.893,00 | 0,00 |
| 3500 | 3.2.1.03 | DESPESAS | 253.179,14 D | 91.012,21 | 344.191,35 | 0,00 |
| 3501 | 3.2.1.03.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 55.955,98 D | 58.097,35 | 114.053,33 | 0,00 |
| 3502 | 3.2.1.03.01.001 | Ordenados | 0,00 | 46.173,94 | 46.173,94 | 0,00 |
| 3504 | 3.2.1.03.01.003 | FGTS | 15.197,76 D | 4.197,60 | 19.395,36 | 0,00 |
| 3506 | 3.2.1.03.01.005 | Plano de Saúde | 13.608,68 D | 0,00 | 13.608,68 | 0,00 |
| 3507 | 3.2.1.03.01.006 | Provisao 13o salario | 0,00 | 3.304,14 | 3.304,14 | 0,00 |
| 3508 | 3.2.1.03.01.007 | Provisao de ferias | 0,00 | 4.421,67 | 4.421,67 | 0,00 |
| 3509 | 3.2.1.03.01.008 | Vale transporte | 27.149,54 D | 0,00 | 27.149,54 | 0,00 |
| 3600 | 3.2.1.03.02 | DESPESAS COM DIRETORES | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| 3601 | 3.2.1.03.02.001 | Pro Labore | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 |
| 3650 | 3.2.1.03.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 197.223,16 D | 27.844,86 | 225.068,02 | 0,00 |
| 3653 | 3.2.1.03.03.003 | Agua/Luz | 5.808,22 D | 7.188,75 | 12.996,97 | 0,00 |
| 3654 | 3.2.1.03.03.004 | Telefone | 660,96 D | 0,00 | 660,96 | 0,00 |
| 3655 | 3.2.1.03.03.005 | Bancarias | 46.720,47 D | 0,00 | 46.720,47 | 0,00 |
| 3656 | 3.2.1.03.03.006 | Conservacao e limpeza | 1.842,34 D | 0,00 | 1.842,34 | 0,00 |
| 3659 | 3.2.1.03.03.009 | Material de Expediente | 14.565,91 D | 12.312,85 | 26.878,76 | 0,00 |
| 3661 | 3.2.1.03.03.011 | Brindes/Doacoes | 77,76 D | 0,00 | 77,76 | 0,00 |
| 3663 | 3.2.1.03.03.013 | Impostos diversos | 0,00 | 684,23 | 684,23 | 0,00 |
| 3664 | 3.2.1.03.03.014 | Taxas diversas | 18.384,13 D | 0,00 | 18.384,13 | 0,00 |
| 3665 | 3.2.1.03.03.015 | Servicos de terceiros | 24.705,00 D | 0,00 | 24.705,00 | 0,00 |
| 3666 | 3.2.1.03.03.016 | Veiculo | 5.622,91 D | 0,00 | 5.622,91 | 0,00 |
| 3669 | 3.2.1.03.03.019 | Lanches e refeicoes | 2.420,23 D | 0,00 | 2.420,23 | 0,00 |
| 3671 | 3.2.1.03.03.021 | Cursos e treinamentos | 20.797,60 D | 0,00 | 20.797,60 | 0,00 |
| 3674 | 3.2.1.03.03.024 | Seguros | 948,33 D | 0,00 | 948,33 | 0,00 |
| 3678 | 3.2.1.03.03.028 | Frete | 26.134,50 D | 5.926,47 | 32.060,97 | 0,00 |
| 3679 | 3.2.1.03.03.029 | Despesa administrativa | 200,00 D | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3680 | 3.2.1.03.03.030 | Despesa com construção | 10.726,88 D | 0,00 | 10.726,88 | 0,00 |
| 3681 | 3.2.1.03.03.031 | Despesa com Cartão de Crédito | 3.088,34 D | 1.732,56 | 4.820,90 | 0,00 |
| 3682 | 3.2.1.03.03.032 | Publicidade | 6.750,00 D | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 3683 | 3.2.1.03.03.033 | Coleta de Residúos | 760,00 D | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3684 | 3.2.1.03.03.034 | Publicação | 550,00 D | 0,00 | 550,00 | 0,00 |

18/03/2024

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

SCLAN MALHAS LTDA
CNPJ 32.468.738/0001-74

08:49:54

Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685 | 3.2.1.03.03.035 | Pedágio/Estacionamento | 403,23 D | 0,00 | 403,23 | 0,00 |
| 3686 | 3.2.1.03.03.036 | Software | 5.356,35 D | 0,00 | 5.356,35 | 0,00 |
| 3687 | 3.2.1.03.03.037 | Segurança | 700,00 D | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3750 | 3.2.1.04 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 10,98 C | 149,13 | 138,15 | 0,00 |
| 3751 | 3.2.1.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 10,98 C | 11,01 | 0,03 | 0,00 |
| 3753 | 3.2.1.04.01.002 | Rendimento sobre aplicacao | 10,98 C | 11,01 | 0,03 | 0,00 |
| 3800 | 3.2.1.04.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 138,12 | 138,12 | 0,00 |
| 3805 | 3.2.1.04.02.005 | Tarifas bancarias | 0,00 | 138,12 | 138,12 | 0,00 |
| 3900 | 3.3 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 147.057,68 D | 182,09 | 147.239,77 | 0,00 |
| 3901 | 3.3.1 | GANHOS E PERDAS DE CAPITAL | 147.057,68 D | 182,09 | 147.239,77 | 0,00 |
| 3902 | 3.3.1.01 | IMOBILIZADO | 147.057,68 D | 182,09 | 147.239,77 | 0,00 |
| 3910 | 3.3.1.01.02 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 147.057,68 D | 0,00 | 147.057,68 | 0,00 |
| 3911 | 3.3.1.01.02.001 | Outras despesas | 147.057,68 D | 0,00 | 147.057,68 | 0,00 |
| 3930 | 3.3.1.01.04 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 182,09 | 182,09 | 0,00 |
| 3931 | 3.3.1.01.04.001 | Receita de Bonificações | 0,00 | 182,09 | 182,09 | 0,00 |

### RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 2.334.359,61 D | 536.593,58 | 1.068.392,40 | 1.802.560,79 D |
| 2 | PASSIVO | 2.334.359,61 C | 2.621.431,76 | 2.089.632,94 | 1.802.560,79 C |
| 3 | RESULTADO | 0,00 | 2.303.861,58 | 2.303.861,58 | 0,00 |
| | RESULTADO | | | | 0,00 |

ELIAS TEMER JUNIOR
CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 060959 / MG



# SCLAN MALHAS LTDA

**CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

### A T I V O

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| **C I R C U L A N T E** | **1.952.018,38** | **1.420.219,56** |
| **DISPONIBILIDADES** | **1.687.010,65** | **1.172.541,92** |
| **CAIXA E BANCOS** | **1.687.010,65** | **1.172.541,92** |
| **CAIXAS** | | |
| Caixa administrativo | 1.638.647,48 | 1.132.188,70 |
| **BANCOS** | | |
| Banco Banestes | 324,75 | 328,41 |
| Banco Bradesco | 1,00 | 1,00 |
| Banco Brasil | 277,08 | 208,08 |
| Banco Itáu | 37.543,48 | 29.043,48 |
| **APLICACAO** | | |
| Aplicação Financeira Santander | 9.352,54 | 9.352,54 |
| Aplicação Financeira Bradesco | 24,32 | 459,71 |
| Título de Capitalização | 840,00 | 960,00 |
| **REALIZAVEL A CURTO PRAZO** | **265.007,73** | **247.677,64** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **164.240,65** | **163.734,12** |
| **CLIENTES** | | |
| Clientes Diversos | 164.240,65 | 163.734,12 |
| **OUTROS CREDITOS** | **100.767,08** | **83.943,52** |
| **ESTOQUES** | | |
| Estoques de Mercadorias | 100.767,08 | 83.943,52 |
| **P E R M A N E N T E** | **382.341,23** | **382.341,23** |
| **IMOBILIZADO** | **373.336,81** | **373.336,81** |
| **BENS DEPRECIAVEIS** | **373.336,81** | **373.336,81** |
| **MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | |
| Custo de aquisicao | 137.875,89 | 137.875,89 |
| **MOVEIS E UTENSILIOS** | | |
| Custo de aquisicao | 3.451,35 | 3.451,35 |
| **VEICULOS** | | |
| Custo de aquisicao | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **COMPUTADORES SISTEMAS E PERIFERICOS** | | |
| Custo de aquisicao | 11.370,64 | 11.370,64 |
| INSTALACOES | | |

# SCLAN MALHAS LTDA

**CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

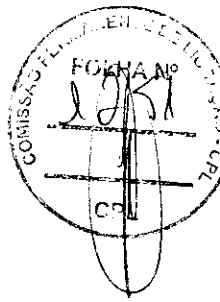
| | | |
|---|---|---|
| Custo de aquisicao | 195.638,93 | 195.638,93 |
| **ATIVO DIFERIDO** | **9.004,42** | **9.004,42** |
| **DESPESAS DIFERIDAS** | **9.004,42** | **9.004,42** |
| **GASTOS IMPLANTACOES E PRE-OPERACIONAIS** | | |
| Custo de aquisicao | 9.004,42 | 9.004,42 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **2.334.359,61** | **1.802.560,79** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR
CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 060959 / MG



# SCLAN MALHAS LTDA

**CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

### P A S S I V O

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| **C I R C U L A N T E** | **802.405,56** | **400.595,91** |
| **EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO** | **802.405,56** | **400.595,91** |
| **OBRIGACOES** | **802.405,56** | **400.595,91** |
| **FORNECEDORES** | | |
| Fornecedores Diversos | 347.345,10 | 700,00 |
| **CONTAS A PAGAR** | | |
| Seguros a pagar | 0,00 | (485,37) |
| Fretes a Pagar | 0,00 | 1.333,08 |
| Combustíveis a pagar | 0,00 | 2.797,44 |
| **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | |
| Emprestimo Bradesco | 69.444,45 | 62.725,87 |
| Emprestimos Longo Prazo Brades | 30.636,00 | 30.636,00 |
| **OBRIGACOES SOCIAIS** | | |
| INSS | 1.357,58 | 1.218,77 |
| FGTS | 1.181,57 | 1.525,68 |
| Contribuicao Sindical | 107,07 | 473,37 |
| Salarios a pagar | 14.944,58 | 13.064,06 |
| Plano de saúde a pagar | 754,00 | 754,00 |
| **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | | |
| IRRF | 344,39 | 399,94 |
| ICMS | 117,73 | 38,08 |
| Simples | 36.874,79 | 18.701,50 |
| Parcelamento Federal | 299.180,57 | 265.844,32 |
| ICMS DIFAL | 117,73 | 0,00 |
| **PROVISOES** | | |
| Ferias | 0,00 | 869,17 |
| **P A T R I M O N I O  L I Q U I D O** | **1.531.954,05** | **1.401.964,88** |
| **CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS** | **1.531.954,05** | **1.401.964,88** |
| **CAPITAL** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO** | | |
| Capital Social | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **RESULTADOS** | **1.451.954,05** | **1.321.964,88** |
| ACUMULADOS | | |

# SCLAN MALHAS LTDA

**CNPJ 32.468.738/0001-74**

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

## BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

| | | |
|---|---|---|
| Lucro | 0,00 | (129.989,17) |
| **DO EXERCICIO** | | |
| Lucro | 1.451.954,05 | 1.451.954,05 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **2.334.359,61** | **1.802.560,79** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA
GLAUCIO FERNANDES AZEREDO
CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR
CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 060959 / MG

18/03/2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| **VENDAS** | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| Venda de Mercadorias | 1.690.902,22 | 1.928.829,62 |
| **SERVICOS** | 6.690,20 | 6.690,20 |
| Servicos Prestados | 6.690,20 | 6.690,20 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | 10,98 | 11,01 |
| Rendimento sobre aplicacao | 10,98 | 11,01 |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | 0,00 | (182,09) |
| Receita de Bonificações | 0,00 | (182,09) |
| **IMPOSTOS SOBRE A VENDA** | (214.207,96) | (259.218,23) |
| SIMPLES | (211.436,90) | (256.447,17) |
| ICMS DIFAL | (2.771,06) | (2.771,06) |
| **DEVOLUCOES SOBRE VENDA** | (157.204,90) | (183.564,90) |
| Devolucoes de Venda | (157.204,90) | (183.564,90) |
| **CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | (660.325,16) | (856.193,39) |
| Custo das Mercadorias Vendidas | (660.325,16) | (856.193,39) |
| **CUSTO COM PESSOAL** | (187.820,56) | (187.820,56) |
| Ordenados | (127.557,45) | (127.557,45) |
| FGTS | (15.197,76) | (15.197,76) |
| Alimentacao | (67,20) | (67,20) |
| Hora Extra | (11.345,74) | (11.345,74) |
| Provisao 13o salario | (2.305,24) | (2.305,24) |
| Provisao de ferias | (25.480,16) | (25.480,16) |
| Adicional Noturno | (109,77) | (109,77) |
| DSR | (1.653,07) | (1.653,07) |
| Aviso Previo e indenizacoes | (4.104,17) | (4.104,17) |
| **CUSTO COM DIRETORES** | (15.210,00) | (15.210,00) |
| Pro Labore | (15.210,00) | (15.210,00) |
| **OUTROS CUSTOS** | (62.598,00) | (72.357,83) |
| Combustíveis | 0,00 | (9.759,83) |
| Servicos de terceiros | (24.705,00) | (24.705,00) |
| Manutencao | (37.893,00) | (37.893,00) |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | (55.955,98) | (113.639,18) |
| Ordenados | 0,00 | (45.779,69) |
| FGTS | (15.197,76) | (19.395,36) |
| Plano de Saúde | (13.608,68) | (13.608,68) |
| Provisao 13o salario | 0,00 | (3.297,22) |
| Provisao de ferias | 0,00 | (4.408,69) |
| Vale transporte | (27.149,54) | (27.149,54) |
| **DESPESAS COM DIRETORES** | 0,00 | (5.070,00) |
| Pro Labore | 0,00 | (5.070,00) |

18/03/2024

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS**

SCLAN MALHAS LTDA

CNPJ 32.468.738/0001-74

08:54:36

NIRE 32200430170 - 20/12/1989

FOLHA Nº 4

| | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | (197.223,16) | (225.068,02) |
| Agua/Luz | (5.808,22) | (12.996,97) |
| Telefone | (660,96) | (660,96) |
| Bancarias | (46.720,47) | (46.720,47) |
| Conservacao e limpeza | (1.842,34) | (1.842,34) |
| Material de Expediente | (14.565,91) | (26.878,76) |
| Brindes/Doacoes | (77,76) | (77,76) |
| Impostos diversos | 0,00 | (684,23) |
| Taxas diversas | (18.384,13) | (18.384,13) |
| Servicos de terceiros | (24.705,00) | (24.705,00) |
| Veiculo | (5.622,91) | (5.622,91) |
| Lanches e refeicoes | (2.420,23) | (2.420,23) |
| Cursos e treinamentos | (20.797,60) | (20.797,60) |
| Seguros | (948,33) | (948,33) |
| Frete | (26.134,50) | (32.060,97) |
| Despesa administrativa | (200,00) | (200,00) |
| Despesa com construção | (10.726,88) | (10.726,88) |
| Despesa com Cartão de Crédito | (3.088,34) | (4.820,90) |
| Publicidade | (6.750,00) | (6.750,00) |
| Coleta de Residúos | (760,00) | (760,00) |
| Publicação | (550,00) | (550,00) |
| Pedágio/Estacionamento | (403,23) | (403,23) |
| Software | (5.356,35) | (5.356,35) |
| Segurança | (700,00) | (700,00) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | 0,00 | (138,12) |
| Tarifas bancarias | 0,00 | (138,12) |
| **DESPESAS INDEDUTIVEIS** | (147.057,68) | (147.057,68) |
| Outras despesas | (147.057,68) | (147.057,68) |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **0,00** | **(129.989,17)** |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2023

SCLAN MALHAS LTDA

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO

CPF: 009.640.107-98

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 060959 / MG

Avenida Coronel AFONSO CLAUDIO, 500 CENTRO, Ibatiba ES

18/03/2024

**PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19 Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265

| | | |
|---|---|---|
| ATIVO | 0001 | [S] |
| CIRCULANTE | 0002 | [S] |
| DISPONIBILIDADES | 0003 | [S] |
| CAIXA E BANCOS | 0004 | [S] |
| CAIXAS | 0005 | [S] |
| Caixa administrativo | 0006 | [A] |
| BANCOS | 0011 | [S] |
| Banco Banestes | 0012 | [A] |
| Banco Bradesco | 0013 | [A] |
| Banco Brasil | 0014 | [A] |
| Banco Itáu | 0015 | [A] |
| APLICACAO | 0030 | [S] |
| Aplicação Financeira Bradesco | 0032 | [A] |
| Título de Capitalização | 0033 | [A] |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 0100 | [S] |
| DUPLICATAS A RECEBER | 0101 | [S] |
| CLIENTES | 5000 | [S] |
| Clientes Diversos | 5001 | [A] |
| OUTROS CREDITOS | 0150 | [S] |
| CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0151 | [S] |
| Adiantamento de 13o salario | 0156 | [A] |
| ESTOQUES | 0200 | [S] |
| Estoques de Mercadorias | 0201 | [A] |
| TRANSITORIAS | 1010 | [S] |
| TRANSITORIAS | 1011 | [S] |
| TRANSITORIAS | 1012 | [S] |
| TRANSITORIAS | 1013 | [S] |
| Contas Transitorias | 1014 | [A] |
| PASSIVO | 2000 | [S] |
| CIRCULANTE | 2001 | [S] |
| EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO | 2002 | [S] |
| OBRIGACOES | 2003 | [S] |
| FORNECEDORES | 7000 | [S] |
| Fornecedores Diversos | 7001 | [A] |
| CONTAS A PAGAR | 2050 | [S] |
| Seguros a pagar | 2051 | [A] |
| Energia a pagar | 2052 | [A] |
| Fretes a Pagar | 2053 | [A] |

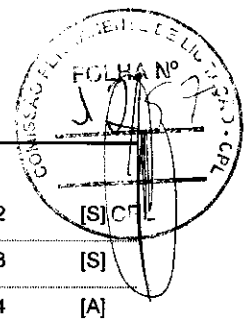
COMISSÃO FOLHA Nº 1256

| | | |
|---|---|---|
| Combustíveis a pagar | 2054 | [A] |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2300 | [S] |
| Emprestimo Bradesco | 2301 | [A] |
| OBRIGACOES SOCIAIS | 2400 | [S] |
| INSS | 2401 | [A] |
| FGTS | 2402 | [A] |
| Contribuicao Sindical | 2403 | [A] |
| Salarios a pagar | 2404 | [A] |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2450 | [S] |
| IRRF | 2456 | [A] |
| ICMS | 2458 | [A] |
| Simples | 2459 | [A] |
| Parcelamento Federal | 2461 | [A] |
| ICMS DIFAL | 2462 | [A] |
| PROVISOES | 2500 | [S] |
| 13o salario | 2501 | [A] |
| Ferias | 2502 | [A] |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2700 | [S] |
| CAPITAL RESERVAS E RESULTADOS | 2701 | [S] |
| RESULTADOS | 2900 | [S] |
| ACUMULADOS | 2901 | [S] |
| Lucro | 2903 | [A] |
| RESULTADO | 3000 | [S] |
| LUCRO BRUTO | 3001 | [S] |
| RECEITA BRUTA | 3002 | [S] |
| VENDA NO MERCADO INTERNO | 3003 | [S] |
| VENDAS | 3004 | [S] |
| Venda de Mercadorias | 3005 | [A] |
| SERVICOS | 3010 | [S] |
| Servicos Prestados | 3011 | [A] |
| DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | 3200 | [S] |
| IMPOSTOS SOBRE A VENDA | 3201 | [S] |
| SIMPLES | 3205 | [A] |
| ICMS DIFAL | 3208 | [A] |
| DEVOLUCOES SOBRE VENDA | 3230 | [S] |
| Devolucoes de Venda | 3231 | [A] |
| CUSTOS E DESPESAS | 3250 | [S] |
| CUSTOS E DESPESAS | 3251 | [S] |

18/03/2024 **PLANO DE CONTAS**

SCLAN MALHAS LTDA

08:55:19 Rua JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59-61 - GILBERTO MACHADO, Cachoeiro de Itapemirim ES - CEP: 29303265



| | | |
|---|---|---|
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3252 | [S] CTL |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3253 | [S] |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 3254 | [A] |
| CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 3255 | [S] |
| CUSTO COM PESSOAL | 3256 | [S] |
| Ordenados | 3257 | [A] |
| FGTS | 3259 | [A] |
| Alimentacao | 3260 | [A] |
| Hora Extra | 3261 | [A] |
| Provisao 13o salario | 3262 | [A] |
| Provisao de ferias | 3263 | [A] |
| Adicional Noturno | 3264 | [A] |
| DSR | 3270 | [A] |
| Aviso Previo e indenizacoes | 3271 | [A] |
| CUSTO COM DIRETORES | 3350 | [S] |
| Pro Labore | 3351 | [A] |
| OUTROS CUSTOS | 3400 | [S] |
| Combustíveis | 3401 | [A] |
| Servicos de terceiros | 3402 | [A] |
| Manutencao | 3404 | [A] |
| DESPESAS | 3500 | [S] |
| DESPESAS COM PESSOAL | 3501 | [S] |
| Ordenados | 3502 | [A] |
| FGTS | 3504 | [A] |
| Plano de Saúde | 3506 | [A] |
| Provisao 13o salario | 3507 | [A] |
| Provisao de ferias | 3508 | [A] |
| Vale transporte | 3509 | [A] |
| DESPESAS COM DIRETORES | 3600 | [S] |
| Pro Labore | 3601 | [A] |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3650 | [S] |
| Agua/Luz | 3653 | [A] |
| Telefone | 3654 | [A] |
| Bancarias | 3655 | [A] |
| Conservacao e limpeza | 3656 | [A] |
| Material de Expediente | 3659 | [A] |
| Brindes/Doacoes | 3661 | [A] |
| Impostos diversos | 3663 | [A] |




| | | |
|---|---|---|
| Taxas diversas | 3664 | [A] |
| Servicos de terceiros | 3665 | [A] |
| Veiculo | 3666 | [A] |
| Lanches e refeicoes | 3669 | [A] |
| Cursos e treinamentos | 3671 | [A] |
| Seguros | 3674 | [A] |
| Frete | 3678 | [A] |
| Despesa administrativa | 3679 | [A] |
| Despesa com construção | 3680 | [A] |
| Despesa com Cartão de Crédito | 3681 | [A] |
| Publicidade | 3682 | [A] |
| Coleta de Residúos | 3683 | [A] |
| Publicação | 3684 | [A] |
| Pedágio/Estacionamento | 3685 | [A] |
| Software | 3686 | [A] |
| Segurança | 3687 | [A] |
| RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 3750 | [S] |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3751 | [S] |
| Rendimento sobre aplicacao | 3753 | [A] |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3800 | [S] |
| Tarifas bancarias | 3805 | [A] |
| RESULTADO NAO OPERACIONAL | 3900 | [S] |
| GANHOS E PERDAS DE CAPITAL | 3901 | [S] |
| IMOBILIZADO | 3902 | [S] |
| DESPESAS INDEDUTIVEIS | 3910 | [S] |
| Outras despesas | 3911 | [A] |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3930 | [S] |
| Receita de Bonificações | 3931 | [A] |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa **SCLAN MALHAS LTDA** é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, tendo como atividade principal Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida , com início de atividades em 20/12/1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos 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
Por ser Micro Empresa os imposto federais sao recolhidos atraves do Simples Nacional pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 00,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 80.000,00, dividido em 1 quota de R$ 80.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| | | |
|---|---|---|
| **Glaucio Fernandes Azeredo** | **79.200** | **R$ 79.200,00** |
| **Felipe Pá Azeredo** | **800** | **R$ 800,00** |
| **Total** | **80.000** | **R$ 80.000,00** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1760
CPL

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.
Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$ 0,00

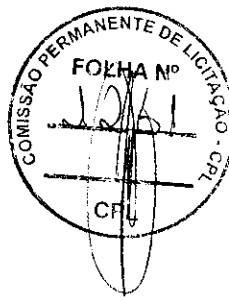
8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ibatiba - ES 31 de dezembro de 2023.

Glaucio Fernandes Azeredo
CPF: 009.640.107-98
Titular

Elias Temer Junior
CRC: 60.959/MG
CPF: 716.092.296-49
Contador

# Termo de Encerramento




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/10/2023 a 31/12/2023, da empresa SCLAN MALHAS LTDA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31/12/2023

SCLAN MALHAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 32.468.738/0001-74

ELIAS TEMER JUNIOR
CONTADOR
CRC/MG 060959

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº 202

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCLAN MALHAS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA |
| 71609229649 | ELIAS TEMER JUNIOR |

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/03/2024 08:54 SOB Nº 20240478169.
PROTOCOLO: 240478169 DE 18/03/2024. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/03/2024
simplifica.es.gov.br

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

JUCEES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 03

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404370449 em 28/03/2024, protocolo 240478169. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.es.gov.br) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SCLAN MALHAS LTDA |
| Número de Registro: | 32200430170 |
| CNPJ: | 32468738000174 |
| Munícipio: | Cachoeiro de Itapemirim |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 18 |
| Período de Escrituração: | 01/10/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA | |
| 71609229649 | ELIAS TEMER JUNIOR | MG060959 |

JUCEES

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/03/2024 08:54 SOB Nº 20240478169.
PROTOCOLO: 240478169 DE 18/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404370449. NIRE: 32200430170.
SCLAN MALHAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/03/2024
simplifica.es.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 106
CPL/GEC/CP

Nº 002/2019 – SEGES/GEC/CP

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que é a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP - C.N.P.J. Nº 32.468.738/0001-74**, situada À **RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, Nº 59, BAIRRO: GILBERTO MACHADO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP. 29.303-265,** forneceu para esta Municipalidade os itens abaixo descritos:

Número do Processo: 4797600/2017.
Pregão Eletrônico: 215/2017.
Autorização de Fornecimento: 698/2018-0.
Ata Registro de Preços: 115/2018.

| DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.16.23.0142.8<br>BONÉ, Cor: Branco, Tecido: TACTEL, Complemento: Modelo: Japonês ou Francês.;Sistema de fecho e regulagem plástica tradicional;Ajuste plástico com 7 [sete] furos duplos na cor branca, para possibilitar ajuste da circunferência da cobertura, medindo 10,0 cm de largura [no ajuste médio] e 1,8 cm de altura;Botão forrado no mesmo tecido da cobertura branca, medindo 1,7 cm de diâmetro, fixado por rebite de alumínio no centro da copa;Entretela em nylon no gomo frontal;Aba lisa com 5 [cinco] costuras pespontadas na cor branca;Tamanho único: circunferência da carneira para ajuste médio 58,0 cm;Brasão da Guarda Civil Municipal de Vitória bordado na frente.Material Utilizado e Especialização Técnica:Artigo: Tactel Peletizado;cor: Branca;Composição: 100% poliamida;Gramatura: 180 g/m²;Proteção contra raios ultravioleta; | **PC** | **600** | **7,68** | **4.608,00** |



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/49912306222742998416
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 49912306222742998416-1
Data: 23/06/2022 16:56:41
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND91473-F8BV;
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
Vêber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 23 de junho de 2022 17:49:08 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.gov.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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 105
CPL

Nº 002/2018 – SEGES/GLC/CP

Atestamos ainda, que até a presente data, tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o produto e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória-ES, 16 de Janeiro de 2019.

**Luciana de Almeida Pereira**
Gerente de Licitações e Contratos
(Em exercício)

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:00964010798

Digitally signed by GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:00964010798
Date: 2022.06.23 16:40:18 -03'00'



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/49912306222742998416

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 49912306222742998416-2
Data: 23/06/2022 16:56:41
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AND91474-YB1B;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 23 de junho de 2022 17:49:08 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

**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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 02
CPL

## 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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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 **24/06/2022 11:52:06 (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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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:** 49912306222742998416-1 a 49912306222742998416-2
[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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a4b68a0c50859a17a074e53a84332c5840e7ecb3a7bbce965acbaddd82c384a68c9e27435ac47d06aa7a1366b562421d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

ICP Brasil

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. | | NFe Nº 0000002196<br>Série 002 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | |

**Sclan**
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 059 - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1**
**Entrada: 0** 1
**N 0000002196**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3218 0732 4687 3800 0174 5500 2000 0021 9619 1886 6347

**Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora**

| Natureza de Operação | Protocolo de Autorização |
|---|---|
| Venda a prazo | 332180034245481 - 24/07/2018 - 15:10:15 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual Sub. Tributária** | **CNPJ** |
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA DE VITORIA | | | 25.118.534/0001-48 | 24/07/2018 |
| **Endereço** | **Bairro/Distrito** | | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| R GABRIEL ABAURRE, 057 - | DE LOURDES | | 29042-780 | 24/07/2018 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Cachoeiro de Itapemirim | 27 3222 3305 | ES | | 15:07:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/08/2018 | 4.608,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,14 | 4.608,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.608,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA | 0-Remetente(CIF) | | | | 48.740.351/0071-78 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 082377588 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | VARIAS | 2 | 42,000 | 42,000 |

## Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitario | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | BONE EM TACTEL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 600,0000 | 7,6800 | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.403,14 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 698/2018-0 - DADOS BANC: BANCO SANTANDER AG:3427 C/C: 130011662.<br>Trib Aprox. R$ 619,78 Fed - R$ 783,36 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3W1D7 | |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE SÃO FIDÉLIS – *Cidade Poema*
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
*Gestão 2017 a 2020*

SEMAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 86
CPL

São Fidélis, 09 de Abril de 2019

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** – CNPJ nº 13.499.878/0001-65, situado à Rua João Francisco Cesário, s/n, Bairro Barão de Macaúbas, São Fidélis-RJ, **DECLARA** para os fins que se fizerem necessários, a pedido da parte interessada, que a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP** – CNPJ nº 32.468.739/0001-74, situada à Rua José de Souza Fernandes, 59 – Gilberto Machado – CEP 29.303-265 Cachoeiro de Itapemirim-ES, vem fornecendo Banners e Faixas.

Declaramos que a empresa supracitada vem demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições previamente estabelecidas, nada havendo, até a presente data, que possa desabonná-la.

São Fidélis - RJ, 09 de Abril de 2019.

Ricardo de Souza Barcelos
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF: 001.091.127-84

**Ricardo de Souza Barcelos**
**CPF nº 001.091.127-84**
Secretário Municipal de Assistência Social

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 18 de junho de 2021 14:12:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-1º 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

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/49911806216903018690
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 49911806216903018690-1
Data: 18/06/2021 14:10:28
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR49239-PNJG;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Vilbor 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1069
CPL

## 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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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 2º-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 **18/06/2021 14:43:04 (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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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:** 49911806216903018690-1
[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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9f8612f56491f2ac0e7b4f759338d835f2a11e14c0411ff33d3f9772be6d110080be0b02e95eade8b3d6d528299b4a59d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

ICP Brasil

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 8a81810869d95f820169e47596852faf

Gerado em 03/04/2019 15:28:25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: INTUICAO
Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232
E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

| Data de Emissão | Exigibilidade de ISS | Regime Tributário | Número RPS | Nº da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | Exigível | Tributação Normal | | 49 |

| Tipo de Recolhimento | Simples | Local de Prestação |
|---|---|---|
| Não Retido | Optante | No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 13.499.878/0001-65 | | |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| PRACA PRAÇA SAO FIDELIS | 151 | | CENTRO |

| CEP | Município | UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| 28400-000 | SAO FIDELIS | RJ | | |

## DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Alíquot | Valor Serviço |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M(LARGURA) | UN | 3,0000 | 50,0000 | 5,00 % | 150,00 |
| FAIXA 3,00M (COMPRIMENTO) X 0,80M(ALTURA) | UN | 6,0000 | 100,0000 | 5,00 % | 600,00 |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---|---|---|---|
| 750,00 | 0,00 | 750,00 | 37,50 |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

## OBSERVAÇÕES

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°00139/19 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 49, EMITIDA EM 03/04/2019 NO VALOR R$ 750,00**

**DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....** **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 8db7516c79d570217773a44f1058a374

Gerado em 17/07/2019 14:52:16

FOLHA Nº

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPL

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: INTUICAO
Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232
E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

| Data de Emissão | Exigibilidade de ISS | Regime Tributário | Número RPS | Nº da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | Exigível | Tributação Normal | | 58 |

| Tipo de Recolhimento | Simples | Local de Prestação |
|---|---|---|
| Não Retido | Optante | No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 13.499.878/0001-65 | | |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| PRACA PRAÇA SAO FIDELIS | 151 | | CENTRO |

| CEP | Município | UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| 28400-000 | SAO FIDELIS | RJ | | |

## DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquot | Valor Serviço |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER 120MX0,80 | UN | 3,0000 | 50,0000 | 5,00 % | 150,00 |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 7,50 |

## DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

## OBSERVAÇÕES

AUT DE COMPRA 245/2019 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 58, EMITIDA EM 17/07/2019 NO VALOR R$ 150,00**

**DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....** **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4d648e965f79643f6ee6b9a955dfe93a

Gerado em 04/09/2019 10:17:31

FOLHA Nº 127

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: INTUICAO
Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232
E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

| Data de Emissão | Exigibilidade de ISS | Regime Tributário | Número RPS | Nº da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Exigível | Tributação Normal | | 61 |

| Tipo de Recolhimento | Simples | Local de Prestação |
|---|---|---|
| Não Retido | Optante | No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 13.499.878/0001-65 | | |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| PRACA PRAÇA SAO FIDELIS | 151 | | CENTRO |

| CEP | Município | UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| 28400-000 | SAO FIDELIS | RJ | | |

## DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1708 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Alíquot | Valor Serviço |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA) | UN | 6,0000 | 50,0000 | 5,00 | 300,00 |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

## OBSERVAÇÕES

PEDIDO N°00310/19 - EMPENHO 593 - DADOS CONTA: CONTA DO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 61, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R$ 300,00**

**DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....** **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 9333bf01c6b1b0d97acb03d7c5130bd4

Gerado em 04/09/2019 10:21:34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
123

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: INTUICAO
Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232
E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

| Data de Emissão | Exigibilidade de ISS | Regime Tributário | Número RPS | Nº da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Exigível | Tributação Normal | | 62 |

| Tipo de Recolhimento | Simples | Local de Prestação |
|---|---|---|
| Não Retido | Optante | No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 13.499.878/0001-65 | | |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| PRACA PRAÇA SAO FIDELIS | 151 | | CENTRO |

| CEP | Município | UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| 28400-000 | SAO FIDELIS | RJ | | |

## DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1709 - PROPAGANDA AE PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Alíquot | Valor Serviço |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA) | UN | 6,0000 | 50,0000 | 5,00 | 300,00 |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 15,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

## OBSERVAÇÕES

PEDIDO N°00312/19 - EMPENHO 595 - DADOS BANC: BANDO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 62, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R$ 300,00**

**DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....** **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: aa41688bd376f2e6a3ce9292f29a2e10

Gerado em 04/09/2019 10:29:45

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**Razão Social: SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Nome Fantasia: INTUICAO
Endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 59, A 61 - GILBERTO MACHADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29303-232
E-mail: financeiro@sclan.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: 81331916 - Inscrição Municipal: 12802 - CPF/CNPJ: 32.468.738/0001-74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 127

| Data de Emissão | Exigibilidade de ISS | Regime Tributário | Número RPS | Nº da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | Exigível | Tributação Normal | | 63 |

| Tipo de Recolhimento | Simples | Local de Prestação |
|---|---|---|
| Não Retido | Optante | No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES) |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| Razão Social | CPF/CNPJ | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 13.499.878/0001-65 | | |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| PRACA PRAÇA SAO FIDELIS | 151 | | CENTRO |

| CEP | Município | UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|---|
| 28400-000 | SAO FIDELIS | RJ | | |

## DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1706 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO

| Descrição do Serviço | Un. | Quant. | Valor | Aliquot | Valor Serviço |
|---|---|---|---|---|---|
| BANNER 1,20M (COMPRIMENTO) X 0,80M (LARGURA) | UN | 8,0000 | 50,0000 | 5,00 | 400,00 |
| FAIXA 3,00M (COMPRIMENTO) X 0,80M (ALTURA) | UN | 1,0000 | 100,0000 | 5,00 | 100,00 |

| VALOR TOTAL DA NOTA | DEDUÇÕES | DESC. INCONDICIONAL | BASE DE CÁLCULO | ISS A RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 25,00 |

## DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | TOTAL DEMONSTRATIV | DESCONTO CONDICIONAL | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

## OBSERVAÇÕES

PEDIDO N°00311/19 - EMPENHO 594 - DADOS BANCO: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



**RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SCLAN MALHAS LTDA EPP A NOTA FISCAL Nº 63, EMITIDA EM 04/09/2019 NO VALOR R$ 500,00**

**DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....** **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
Q-202 N AV.TEOTONIO SEGURADO, CONJ 1 LTS 1/2 CX. POSTAL 181 - Bairro PLANO DIRETOR NORTE - CEP 77006214 - Palmas - TO

# ATESTO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 09/2017

ATESTAMOS, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP,** estabelecida na Rua José de Souza Fernandes, nº 06, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ ES, inscrita no CNPJ sob nº 32.468.738/0001-74, forneceu a este Tribunal o discriminado abaixo:

**Processo de Contratação SEI nº 0002123-12/2016 – ARP nº 44/2016 e processo de Requisição nº 0015798-42/2016, com o seguinte Objeto:** Fornecimento de camisetas, **conforme abaixo descritos:**

| ITEM | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO |
|---|---|---|
| **01** | **18.350** | Camiseta em meia malha na cor branca, 67% poliéster, 33% viscose, gola redonda, com serigrafia colorida na frente e costas, embaladas individualmente, sendo:<br>P – 3.804 unidades<br>M – 6.616 unidades<br>G – 5.491 unidades<br>GG – 1.846 unidades<br>EG – 463 unidades<br>EGG – 130 unidades |

Portanto, no que tange aos materiais supracitados, a referida empresa cumpriu satisfatoriamente aos ditames da Lei nº 8.666/93, não existindo neste Tribunal, até o presente momento, fato que a desabone perante a Administração Pública.

Palmas, Tocantins, 06 de Março de 2017.

Rubilar Furini Barboza
**Chefe da Seção de Análise e Compras**

Marcio Santiago
**Coordenador de Material e Patrimônio**

Documento assinado eletronicamente por **RUBILAR FURINI BARBOZA, Chefe de Seção**, em 06/03/2017,

às 17:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

Documento assinado eletronicamente por **MARCIO DIAS SANTIAGO, Coordenador**, em 06/03/2017, às 17:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0603707** e o código CRC **2A999F8E**.

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001577**
**Série 002**

Sclan
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 006 - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001577
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 0832 4687 3800 0174 5500 2000 0015 7710 0001 5779

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda de prod estabel dest a nao contrib

Protocolo de Autorização
332160030201456 - 26/08/2016 - 16:46:58

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ |
|---|---|---|
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Fls. Nº 13

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS | | | 05.789.902/0001-72 | 26/08/2016 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Quadra Q 202 NORTE AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURAD, SN - CONJ 01 LOTE 01 | | PLANO DIRETOR NORTE | 77006-214 | 26/08/2016 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Palmas | 63 3218 6406 | TO | | 15:57:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001577-01 | 26/09/2016 | 57.462,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.497,18 | 57.462,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.462,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA | 0 - Emitente | | MQV7806 | ES | 48.740.351/0071-78 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 082377588 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | VOLUME | VARIAS | 46 | 1.497,000 | 1.497,000 |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr.Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox. dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | CAMISETA 67% POL 33% VISC-BRANCA | 61051000 | 0102 | 6107 | PC | 9.150,0000 | 6,2800 | 57.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.497,18 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI SANTANDER (033) AGENCIA: 3427 C/C: 130011662-NOTA EMPENHO 2016NE000640, DE 06/07/2016-LOC ENTREGA: SECAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA QUADRA 112-SUL, RUA 03,CONJ.8,LOTE 04,S/N, PLANO DIRETOR SUL-CEP:77.020-172-PALMAS-TO<br>Trib Aprox. R$ 7.728,64 Fed - R$ 9.768,54 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001571**
**Série 002**

Sclan
(28) 2101-8400

SCLAN MALHAS LTDA EPP
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 006 - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001571
Série 002
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 0832 4687 3800 0174 5500 2000 0015 71 0 0000 5718

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Protocolo de Autorização
332160029293590 - 19/08/2016 - 17:02:36

Natureza de Operação
Venda de prod estabel dest a nao contrib

CNPJ
32.468.738/0001-74

Inscrição Estadual
081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

FOLHA Nº 0
PREGÃO - LICITAÇÃO - CPL

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS | 05.789.902/0001-72 | 19/08/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Quadra Q 202 NORTE AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURAD, SN - CONJ 01 LOTE 01 | PLANO DIRETOR NORTE | 77006-214 | 19/08/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Palmas | 63 3218 6406 | TO | | 16:47:00 |

## Fatura

| Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor | Nº de duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001571-01 | 19/09/2016 | 57.776,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.592,79 | 57.776,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Descon. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.776,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA | 0 - Emitente | | MQV7806 | ES | 48.740.351/0071-78 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua ROD. CACH X ALEGRE, 102 A 102 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 082377588 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | VOLUME | VARIAS | 46 | 1.505,000 | 1.505,000 |

## Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr.Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | CAMISETA 67% POL 33% VISC-BRANCA | 61051000 | 0102 | 5107 | PC | 9.200,0000 | 6,2800 | 57.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.592,79 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCO: SANTANDER (033) AGENCIA: 3427 C/C. 130011662-NOTA EMPENHO 2016NE000840 DE 08/07/2016-LOC ENTREGA: SECAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA QUADRA 112 SUL, RUA 03,CONJ.8,LOTE 04,S/N, PLANO DIRETOR SUL-CEP:77.020-172-PALMAS-TO Trib Aprox. R$ 7.770,87 Fed - R$ 9.821,92 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
ASSESSORIA ESPORTE E CULTURA NA ESCOLA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
CPL

# ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **Sclan Malhas LTDA** EPP, localizada na Rua José de Souza Fernandes nº 59, Bairro Gilberto Machado, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES, inscrita sob **CNPJ nº 32.468.738/0001-74**, forneceu cerca de 15.836 (quinze mil, oitocentos e trinta e seis) peças de uniformes, dentre camisas, coletes, calções e meiões, para atender as necessidades desta Secretaria. Tendo cumprido satisfatoriamente todas as condições estabelecidas.

Para ser expressão da verdade, firmo o presente,

Vitória (ES), 06 de março de 2017.

Ludmila Covre da Costa
Assessoria de Esporte e Cultura - SEDU

Ludmila Covre da Costa
Nº Funcional: 2959917-1
SEDU/SEEB/AE010

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/documento/49911206203814987040

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 49911206203814987040-1
Data: 12/06/2020 09:38:59
Valor Total do Ato: R$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC30583-TY69;
CNS: 06.378-2
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vânia 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1760

## 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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/06/2020 09:44:41 (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 **SCLAN MALHAS LTDA - EPP** 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 Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 49911206203814987040-1
**[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b114ad36d706b8bf86b026ccffa119d20df9cc82775661de8fdf1d73a2775d4dca9ff955de48368e214240c578e691fc9d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001658**
**Série 002**

**Sclan**
(28) 2101-8400

SCLAN MALHAS LTDA EPP
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 000 - GILBERTO MACHADO
29300-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001658
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 1132 4687 3800 0174 5500 2000 0016 5810 0001 6582

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
332160042555171 - 28/11/2016 - 12:35:38

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
32.468.738/0001-74

FOLHA Nº 17

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | 07.412.119/0001-10 | 28/11/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 28/11/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 11:23:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001658-01 | 28/12/2016 | 122.128,30 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.188,07 | 122.128,30 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor | Valor do IPI | Valor Descn. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.128,30 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | VOLUMES | VARIAS | 85 | 1.300,000 | 1.300,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | CAMISA MANGA CURTA 14 ANOS - ITEM 14 | 61149090 | 0102 | 5101 | PC | 340,0000 | 8,0000 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,24 |
| 2 | 1596 | CAMISA MANGA CURTA 16 ANOS - ITEM 15 | 62059090 | 0102 | 5101 | Pc | 650,0000 | 8,0000 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 |
| 3 | 1942 | CAMISA MANGA CURTA TAM G - ITEM 18 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 134,0000 | 8,0000 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,42 |
| 4 | 2507 | CAMISA SEM MANGA TAM 16 ANOS - ITEM 9 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 4.840,0000 | 7,3000 | 35.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,59 |
| 5 | 2509 | CAMISA SEM MANGA TAM M - ITEM 11 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.000,0000 | 7,3000 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,55 |
| 6 | 1502 | CAMISA MANGA CURTA 12 ANOS - ITEM 13 | 61051000 | 0102 | 5101 | UN | 1.000,0000 | 8,0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 |
| 7 | 2506 | CAMISA SEM MANGA TAM 14 ANOS - ITEM 8 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 4.160,0000 | 7,3000 | 30.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.247,06 |
| 8 | 2505 | CAMISA SEM MANGA TAM 12 - ITEM 7 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.971,0000 | 7,3000 | 14.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,24 |
| 9 | 2508 | CAMISA SEM MANGA TAM P - ITEM 10 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.560,0000 | 7,3000 | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.467,65 |
| 10 | 1943 | CAMISA MANGA CURTA TAM P - ITEM 16 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 795,0000 | 8,0000 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,62 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO: SANTANDER (033) AG: 3427 C/C 130011662;ORDEM DE SERVICO: 039/2016;LOCASL DE ENTREGA: SESPORT-RUA CEL SCHUWAB FILHO, SN, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES. TEL 27-3636-7000. Trib Aprox. R$ 16.426,26 Fed - R$ 20.761,81 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
**Secretaria de Estado de Esportes e Lazer**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 162
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, **SESPORT**, situada a Rua Cel. Schwab Filho, S/N, Bento Ferreira, Vitória/ES, declara para os fins que se fizerem necessários, a pedido da parte interessada, que a empresa **SCLAN MALHAS LTDA EPP – CNPJ nº 32.468.739/0001-74**, situada à Rua José de Souza Fernandes, 59 – Gilberto Machado – CEP 29.303-265 Cachoeiro de Itapemirim/ES, vem fornecendo uniformes esportivos para atender aos Projetos " **Campeões de Futuro e Esporte Pela Vida**", conforme processo administrativo nº **72321911/2015**, Pregão Eletrônico nº **003/2016** e Ata de Registro de Preço nº **0012/2016**, relativos aos Lotes nº **02, 03 e 07**, gerenciada pela **SESPORT**.

Declaramos que a empresa supracitada vem demonstrando capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a presente data, que possa desaboná-la.

Vitória, 06 de Março de 2017.

07.412.119/0001-10
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER - SESPORT
Rua Coronel Schwab Filho, s/n
Bento Ferreira - Cep. 29.050-780
Vitória - ES

SANDRO CARDOSO
Gerente
Nº Funcional: 3000385/1




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/documento/49911206206155069102

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 49911206206155069102-1
Data: 12/06/2020 09:37:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC30625-YBS4;
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. Vitória 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3
CPL

## 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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/06/2020 09:44:06 (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 **SCLAN MALHAS LTDA - EPP** 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 Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 49911206206155069102-1
**[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 N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b114ad36d706b8bf86b026ccffa119d2073473de4eada16e877e60fb06cb651ef1ff4fab308be540fdba5be94cefc4c9cd4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

ICP Brasil

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001638**
**Série 002**

Sclan
(28) 2101-8400

SCLAN MALHAS LTDA EPP
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 006 - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001638
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 1132 4687 3800 0174 5500 2000 0016 3810 0001 [illegible]

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
332160039518320 - 07/11/2016 - 10:21:26

| Natureza de Operação | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda a prazo | | 32.468.738/0001-74 |

| Inscrição Estadual |
|---|
| 081331916 |

FOLHA Nº 164

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | 07.412.119/0001-10 | 07/11/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 07/11/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 09:54:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001638-01 | 07/12/2016 | 108.792,80 | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.127,41 | 108.792,80 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.792,80 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | VOLUME | VARIAS | 70 | 1.200,000 | 1.200,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr.Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502 | CAMISA MANGA CURTA 12 ANOS - ITEM 13 | 61051000 | 0102 | 5101 | UN | 1.640,0000 | 8,0000 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995,04 |
| 2 | 1943 | CAMISA MANGA CURTA TAM P - ITEM 16 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 2.600,0000 | 8,0000 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,60 |
| 3 | 1942 | CAMISA MANGA CURTA TAM G - ITEM 18 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 250,0000 | 8,0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,00 |
| 4 | 1596 | CAMISA MANGA CURTA 16 ANOS - ITEM 15 | 62059090 | 0102 | 5101 | Pc | 4.380,0000 | 8,0000 | 35.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.669,68 |
| 5 | 1357 | CAMISA MANGA CURTA 14 ANOS - ITEM 14 | 61149090 | 0102 | 5101 | PC | 4.660,0000 | 8,0000 | 37.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.351,75 |
| 6 | 1103 | COLETE SIMPLES TAM P - ITEM 40 | 61121900 | 0102 | 5101 | PC | 10,0000 | 6,9100 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 7 | 1102 | COLETE SIMPLES TAM M - ITEM 41 | 61121900 | 0102 | 5101 | PC | 10,0000 | 6,9100 | 69,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 8 | 174 | COLETE SIMPLES TAM 14 ANOS - ITEM 38 | 61121900 | 0102 | 5101 | PC | 60,0000 | 6,9100 | 414,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,25 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI DADOS BANCO: SANTANDER (033) AGENCIA 3427-C/C.130011662-ORDEM SERVICO 039/2016-LOCAL ENTREGA: SESPORT-RUA CEL SCHUWAB FILHO, S/N, BENTO FERREIRA-VITORIA/ES-TEL: 27-3636-7000<br>Trib Aprox. R$ 14.632,62 Fed - R$ 18.494,78 Est - R$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001658**
**Série 002**

Sclan
(28) 2101-8400

SCLAN MALHAS LTDA EPP
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 006 - GILBERTO MACHADO
29303-285 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001658
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 1132 4687 3800 0174 5500 2000 0016 5810 0000 1658

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Protocolo de Autorização
332160042555171 - 28/11/2016 - 12:35:36

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
32.468.738/0001-74

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | 07.412.119/0001-10 | 28/11/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 28/11/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 11:23:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001658-01 | 28/12/2016 | 122.128,30 | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.188,07 | 122.128,30 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.128,30 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | VOLUMES | VARIAS | 85 | 1.300,000 | 1.300,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cod. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr.Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1357 | CAMISA MANGA CURTA 14 ANOS - ITEM 14 | 61149090 | 0102 | 5101 | PC | 340,0000 | 8,0000 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,24 |
| 2 | 1596 | CAMISA MANGA CURTA 16 ANOS - ITEM 15 | 62059090 | 0102 | 5101 | Pc | 650,0000 | 8,0000 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,40 |
| 3 | 1942 | CAMISA MANGA CURTA TAM G - ITEM 18 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 134,0000 | 8,0000 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,42 |
| 4 | 2507 | CAMISA SEM MANGA TAM 16 ANOS - ITEM 9 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 4.840,0000 | 7,3000 | 35.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.758,53 |
| 5 | 2509 | CAMISA SEM MANGA TAM M - ITEM 11 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.000,0000 | 7,3000 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.222,85 |
| 6 | 1502 | CAMISA MANGA CURTA 12 ANOS - ITEM 13 | 61051000 | 0102 | 5101 | UN | 1.000,0000 | 8,0000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 |
| 7 | 2505 | CAMISA SEM MANGA TAM 14 ANOS - ITEM 8 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 4.160,0000 | 7,3000 | 30.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.247,06 |
| 8 | 2506 | CAMISA SEM MANGA TAM 12 - ITEM 7 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.971,0000 | 7,3000 | 14.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.381,24 |
| 9 | 2508 | CAMISA SEM MANGA TAM P - ITEM 10 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.560,0000 | 7,3000 | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.467,65 |
| 10 | 1943 | CAMISA MANGA CURTA TAM P - ITEM 16 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 795,0000 | 8,0000 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,62 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL .II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO: SANTANDER (033) AG: 3427 C/C 13001662;ORDEM DE SERVICO: 039/2016;LOCASL DE ENTREGA: SESPORT-RUA CEL SCHUWAB FILHO, SN, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES. TEL 27-3636-7000. Trib Aprox. R$ 16.426,26 Fed - R$ 20.761,81 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

**NFe Nº 0000001664**
**Série 002**

**Sclan**
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES - , 006 - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001664
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3216 1232 4887 3800 0174 5500 2000 0016 6410 0001 6841

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
332160044407381 - 09/12/2016 - 09:46:54

| Natureza de Operação | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ |
|---|---|---|
| Venda a prazo | | 32.468.738/0001-74 |

Inscrição Estadual
081331916

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | 07.412.119/0001-10 | 09/12/2016 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/ Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 09/12/2016 |

| Município | Fone | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 09:23:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001664-01 | 09/01/2017 | 48.548,20 | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.782,91 | 48.548,20 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.548,20 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | VOLUMES | VARIAS | 34 | 680,000 | 680,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cód. Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr.Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2505 | CAMISA SEM MANGA TAM 12 - ITEM 7 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 29,0000 | 7,3000 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,46 |
| 2 | 2506 | CAMISA SEM MANGA TAM 14 ANOS - ITEM 8 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 840,0000 | 7,3000 | 6.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,19 |
| 3 | 2507 | CAMISA SEM MANGA TAM 16 ANOS - ITEM 9 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 160,0000 | 7,3000 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,66 |
| 4 | 2508 | CAMISA SEM MANGA TAM P - ITEM 10 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 1.440,0000 | 7,3000 | 10.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,90 |
| 5 | 2510 | CAMISA SEM MANGA TAM G - ITEM 12 | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 405,0000 | 7,3000 | 2.956,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,25 |
| 6 | 1502 | CAMISA MANGA CURTA 12 ANOS - ITEM 13 | 61051000 | 0102 | 5101 | UN | 413,0000 | 8,0000 | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,07 |
| 7 | 1357 | CAMISA MANGA CURTA 14 ANOS - ITEM 14 | 61149090 | 0102 | 5101 | PC | 154,0000 | 8,0000 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,14 |
| 8 | 1596 | CAMISA MANGA CURTA 16 ANOS - ITEM 15 | 62059090 | 0102 | 5101 | Pc | 63,0000 | 8,0000 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,47 |
| 9 | 1943 | CAMISA MANGA CURTA TAM P - ITEM 16 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 109,0000 | 8,0000 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,52 |
| 10 | 2511 | CAMISA MANGA CURTA TAM M - ITEM 17 | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 2.707,0000 | 8,0000 | 21.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.594,25 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO: SANTANDER (033) AG: 3427 C/C: 130011862;ORDEM DE SERVICO: 039/2016;LOC DE ENTREGA: SESPORT-RUA CEL SCHUWAB FILHO, SN, BENTO FERREIRA, VITORIA-ES. TEL: 27-3636-7000. Trib Aprox. R$ 6.529,72 Fed - R$ 8.253,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT ca7gi3 | |

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL
GERÊNCIA DE ENSINO MÉDIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 17
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Espírito Santo, por intermédio da **Secretaria de Estado da Educação**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ 27.080.563/0001-93, com sede na Avenida Cezar Hilal, 1111, Santa Lucia, Vitória/ES, na melhor forma de direito, ATESTA e DECLARA para fins de participação em licitações públicas, que a empresa abaixo citada, prestou de forma plenamente satisfatória, os serviços especificados:

**1 – EMPRESA CONTRATADA:**
**SCLAN MALHAS EPP LTDA**, com sede NA Rua José de Souza Fernandes, nº 59-61, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, ES, inscrita no CNPJ sob n° 32.468/0001-74.

**2- SERVIÇO EXECUTADO:**
Confecção de uniformes esportivos, kit esportivo (camisas, coletes, calções, meiões) para as escolas participantes dos Jogos na Rede-2019.

**3- DADOS DO CONTRATO**
Pregão Eletrônico n° 0028/2019
Lotes: Único.
Autorização de fornecimento nº 0092/2019.

**4- MANIFESTAÇÃO ACERCA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS:**
Atestamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, com presteza, qualidade e pontualidade, não existindo fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela contratada, seus responsáveis e prepostos.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2019.

**LUIZ ROBERTO GOMES**
**Técnico Pedagógico**

**ROSÂNGELA VARGAS DAVEL PINTO**
**Gerente de Ensino Médio**



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. 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/documento/499122052003531484555

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 499122052003531484555-1
Data: 22/05/2020 09:10:38
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB52603-UVHU;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valéria 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## 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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/05/2020 09:31:07 (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 **SCLAN MALHAS LTDA - EPP** 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 Consulta desta Declaração.*

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 49912205200353148455-1
**[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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b724d8e17ad548c41136901da28aa5b41855737280cca46a1886a8988916eb3c176c5f7b1b8ab17a71d4651059966fa42d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: GOVERNO DO ES SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Avenida CESAR HILAL, 1.111 - SANTA LUCIA - Vitoria/ES | | Data de Emissão 21/08/2019 | NFe Nº 0000002767 |
|---|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 182.424,00 | Série 002 |

Sclan
(28) 2101-8400
**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 059 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1** [1]
**Entrada: 0**
**Nº 0000002767**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3219 0832 4687 3800 0174 5500 2000 0027 6717 8794 3654
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| Natureza de Operação | | Protocolo de Autorização |
|---|---|---|
| Venda a prazo | | 332190041679939 - 21/08/2019 - 09:04:38 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual Sub. Tributária** | **CNPJ/CPF** |
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 01

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNO DO ES SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | | | 27.080.563/0001-93 | 21/08/2019 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Avenida CESAR HILAL, 1.111 - | | SANTA LUCIA | 29056-085 | 21/08/2019 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Vitoria | 27 3636 7624 | ES | | 09:53:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/09/2019 | 182.424,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.548,14 | 182.424,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.424,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RONALD RIGO FASSARELLA | 0-Remetente(CIF) | | | | 152.566.837-48 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | VOLUME | SCLAN | 132 | 1.980,000 | 1.980,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT AZUL ROYAL TAMANHO M | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 2 | 253 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT AZUL ROYAL TAMANHO G | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 3 | 254 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT VERDE BANDEIR TAMANHO M | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 4 | 255 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT VERDE BANDEIR TAMANHO G | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 5 | 256 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT VERMELHO TAMANHO M | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 6 | 257 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT VERMELHO TAMANHO G | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 7 | 258 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT AMARELO OURO TAMANHO M | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 8 | 260 | CAMISA MANGA CURTA DRY FIT AMARELO OURO TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 9 | 1 | CAMISA MANGA LONGA DRY FIT CINZA TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 132,0000 | 16,0000 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 643,10 |
| 10 | 262 | CAMISA MANGA LONGA DRY FIT PRETA TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 132,0000 | 16,0000 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 643,10 |
| 11 | 263 | CALCAO DRY FIT TRANSFER AZUL TAMANHO M | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 12 | 264 | CALCAO DRY FIT TRANSFER AZUL TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 13 | 265 | CALCAO DRY FIT TRANSFER VERDE TAMANHO M | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 14 | 266 | CALCAO DRY FIT TRANSFER VERDE TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 15 | 267 | CALCAO DRY FIT TRANSFER VERMELHO TAMANHO M | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 16 | 283 | CALCAO DRY FIT TRANSFER VERMELHO TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 17 | 284 | CALCAO DRY FIT TRANSFER AMARELO TAMANHO M | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 462,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.828,83 |
| 18 | 285 | CALCAO DRY FIT TRANSFER AMARELO TAMANHO G | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 528,0000 | 13,0000 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.090,09 |
| 19 | 514 | COLETE DUPLA FACE DRY FIT | 61149090 | 0102 | 5101 | UN | 1.980,0000 | 18,0000 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.852,38 |
| 20 | 4 | MEIAO HELANCA BRANCO | 61178090 | 0102 | 5101 | PAR | 3.960,0000 | 10,0000 | 0,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.058,20 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 0092/2019 - NOTA DE EMPENHO - 2019NE04474 - DADOS BANC:<br>BANC ITAU AG: 7854 C/C:20116-2 - ENTREGA AV CESAR HILAL 1111 SANTA LUCIA VITORIA<br>CEP:29.056-085 TEL 27 3636-7600.<br>Trib Aprox. R$ 24.536,06 Fed - R$ 31.012,08 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA**
**Estado do Espírito Santo**
**Secretaria Municipal de Educação**
Rua Atílio Paine, s/n, Centro – Laranja da Terra/ES – CEP . 29.615-000 – (27) 3736-1347– E-mail: educacao@laranjadaterra.es.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 190
CPL

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SCLAN MALHAS LTDA EPP, localizada Rua José de Souza Fernandes, nº 59, no bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim – ES, inscrita no CNPJ nº 32.468.738/0001-74 e inscrição estadual nº 081.331.91-6, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, CNPJ nº 31.796.097/0001-14, de fornecimento de uniformes escolares (roupas e calçados) para os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Laranja da Terra, conforme Pregão Presencial nº 00027/2018, Ata de Registro de Preços 000002/2019 e nota de empenho 0000591/2019.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Laranja da Terra, em 16 de Outubro de 2019.

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:09640107978
Digitally signed by GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:09640107978
Date: 2022.06.14 09:11:46 -03'00'

**Simone Nogueira Wolfgramm**
**CPF nº 074.838.187-27**

**Secretária Municipal de Educação de Laranja da Terra**

*Simone Nogueira Wolfgramm*
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 0018/2017

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 14 de junho de 2022 09:56:34 GMT-03:00, CNS: 08870-0 - 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

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/49911406224203893877

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 49911406224203893877-1
Data: 14/06/2022 09:50:06
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANC53845-HUTK;

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

## 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 ' "ps://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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SCLAN MALHAS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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 2º-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 **14/06/2022 15:22:43 (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 SCLAN MALHAS LTDA - EPP 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:** 49911406224203893877-1
[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**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baad79b1054f7385ebe593fabc53f29f40540e35fef00244b9aa40e58814d9eee8eccc933d480488e7a4c4813d829c339d4b5b5c16df28e61124e13181db7774c

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

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
**Secretaria de Estado de Esportes e Lazer**

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
FOLHA Nº
1292
CPL

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a quem possa interessar, que a empresa **SCLAN MALHAS LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ sob **nº 32.468.738/0001-74**, sediada à Rua José de Souza Fernandes, nº 59, Bairro Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim – ES, entregou satisfatoriamente os **materiais esportivos** para atender à Copa Sesport de Futebol Amador 2022, a saber **20.376 peças confeccionadas, entre camisas, calções, meiões e meias,** cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas juntamente à esta **Secretaria de Estado de Esportes e Lazer do Espírito Santo**, no tocante aos produtos entregues, nada tendo que a desabone.

Para maior clareza firmamos o presente atestado.

**Milan Rezende de Paula**

Analista do Executivo

SESPORT



05/12/2023 10:40 PÁGINA 1/2 DOCUMENTO ORIGINAL

**ASSINATURA**

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**MILAN REZENDE DE PAULA**
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEMAKT - SETUR - GOVES
assinado em 05/12/2023 10:40:13 -03:00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1093
CPL

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**
Documento capturado em 05/12/2023 10:40:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MILAN REZENDE DE PAULA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GEMAKT - SETUR - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-9H4V7N

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - BENTO FERREIRA - Vitoria/ES | Data de Emissão 20/10/2021 | NFe Nº 0000003735 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 23.000,00 | Série 002 |

**Sclan**
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1**
**Entrada: 0** **1**
**Nº 0000003735**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3221 1032 4687 3800 0174 5500 2000 0037 3510 6434 4822

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
332210070780836 - 20/10/2021 09:52:31

CNPJ/CPF
32.468.738/0001-74

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT

CNPJ/CPF
07.412.119/0001-10

Endereço
Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 -

Bairro/Distrito
BENTO FERREIRA

CEP
29050-070

Município
Vitoria

Fone
27 3137 2288

UF
ES

Inscrição Estadual

Data da Emissão
20/10/2021

Data Saída/Entrada
20/10/2021

Hora Saída/Entrada
09:48:00

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19/11/2021 | 23.000,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.003,50 | 23.000,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 0-Remetente(CIF) | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VOLUME | SCLAN | 7 | 140,000 | 140,000 |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA FUTEBOL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 20,0000 | 1.150,0000 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.003,50 |

## Dados Adicionais

**Informações Complementares**

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
Trib Aprox. R$ 3.093,50 Fed - R$ 3.910,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76
NF 3735 vinculada ao DAV n 3523 - PROCESSO 85922250 - ORDEM DE FORNECIMENTO 28/2021 - ATA SRP 26/2021 LOTE 26 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2.

**Informações Adicionais do Fisco**

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - BENTO FERREIRA - Vitoria/ES | | Data de Emissão 22/11/2021 | NFe Nº 0000003772 |
|---|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 17.250,00 | Série 002 |

Sclan
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1**
**Entrada: 0** 1
**Nº 0000003772**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3221 1132 4687 3800 0174 5500 2000 0037 7211 6274 9654

**Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora**

| Natureza de Operação | Protocolo de Autorização |
|---|---|
| Venda a prazo | 332210079353130 - 22/11/2021 - 08:28:37 |

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

FOLHA Nº

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | | 07.412.119/0001-10 | 22/11/2021 |
| **Endereço** | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 22/11/2021 |
| **Município** | **Fone / UF / Inscrição Estadual** | | **Hora Saída/Entrada** |
| Vitoria | 27 3137 2288 / ES / | | 08:25:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 22/12/2021 | 17.250,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252,63 | 17.250,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.250,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO PA AZEREDO | 0-Remetente(CIF) | | | | 152.815.867-93 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua JOAO SASSO 443 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUME | SCLAN | 6 | 90,000 | 90,000 |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA FUTEBOL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 15,0000 | 1.150,0000 | 0,00 | 17.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.252,63 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R$ 2.320,13 Fed - R$ 2.932,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76<br>NF 3772 vinculada ao DAV n 3771 - ORDEM DE FORNECIMENTO 28/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 26/2021 LOTE 26 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG:7854 C/C:20116-2. | |

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - BENTO FERREIRA - Vitoria/ES | | Data de Emissão 16/12/2021 | NFe Nº 0000003818 Série 002 |
|---|---|---|---|
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 57.500,00 | |

Sclan
(28) 2101-8400

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1** [1]
**Entrada: 0**
**Nº 0000003818**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3221 1232 4687 3800 0174 5500 2000 0038 1810 3946 0287

**Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora**

| Natureza de Operação | | Protocolo de Autorização |
|---|---|---|
| Venda a prazo | | 332210088004997 - 16/12/2021 - 15:43:06 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual Sub. Tributária** | **CNPJ/CPF** |
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | | | 07.412.119/0001-10 | 16/12/2021 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 16/12/2021 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 15:36:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 17/01/2022 | 57.500,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.508,75 | 57.500,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO PA AZEREDO | 0-Remetente(CIF) | | | | 152.815.867-93 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua JOAO SASSO 443 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | VOLUME | SCLAN | 20 | 360,000 | 360,000 |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA FUTEBOL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 50,0000 | 1.150,0000 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.508,75 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R$ 7.733,75 Fed - R$ 9.775,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76<br>NF 3818 vinculada ao DAV n 3936 - ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 26/2021 LOTE 26 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG: 7854 C/C:20116-2. | |

| Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - BENTO FERREIRA - Vitoria/ES | Data de Emissão 02/02/2022 | NFe Nº 0000003867 |
|---|---|---|
| Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota 132.250,00 | Série 002 |

**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1**
**Entrada: 0** 1
**Nº 0000003867**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3222 0232 4687 3800 0174 5500 2000 0038 6719 7331 7435

**Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora**

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 332220008333357 - 02/02/2022 - 09:25:04

| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 081331916 | | 32.468.738/0001-74 |

FOLHA Nº 007

## Destinatário / Remetente

| Nome/Razão Social | | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT | | | 07.412.119/0001-10 | 02/02/2022 |
| **Endereço** | | **Bairro/Distrito** | **CEP** | **Data Saída/ Entrada** |
| Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - | | BENTO FERREIRA | 29050-070 | 02/02/2022 |
| **Município** | **Fone** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora Saída/Entrada** |
| Vitoria | 27 3137 2288 | ES | | 09:15:00 |

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/03/2022 | 132.250,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.270,13 | 132.250,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.250,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| GEMILSE FERNANDES AZEREDO | 0-Remetente(CIF) | | | | 451.271.827-34 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua SANTO IGNACIO 52 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | VOLUMES | SCLAN | 37 | 400,000 | 400,000 |

## Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | JOGO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA FUTEBOL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 115,0000 | 1.150,0000 | 0,00 | 132.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.270,13 |

## Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---|
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1<br>Trib Aprox. R$ 17.787,63 Fed - R$ 22.482,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76<br>NF 3867 vinculada ao DAV n 4029 - ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 26/2021 LOTE 26 - DADOS BANC: BANCO ITAU AG: 7854 C/C:20116-2. | |

Recebemos de SCLAN MALHAS LTDA EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT - Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 - BENTO FERREIRA - Vitoria/ES

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor |
|---|---|
| | |

Data de Emissão: 28/07/2022

Valor Total da Nota: 133.860,00

**NFe Nº 0000004122**
**Série 002**

Sclan
(28) 2101-8400
**SCLAN MALHAS LTDA EPP**
Rua RUA JOSE DE SOUZA FERNANDES, 59 - - GILBERTO MACHADO
29303-265 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 2101 8400

# DANFE
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**Saída: 1**
**Entrada: 0** 1
**Nº 0000004122**
**Série 002**
**Folha 1/1**

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3222 0732 4687 3800 0174 5500 2000 0041 2219 1000 5578

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
332220056626680 - 28/07/2022 - 12:25:23

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
081331916

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
32.468.738/0001-74

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SESPORT

CNPJ/CPF
07.412.119/0001-10

Endereço
Rua CEL SCHUWAB FILHO, 000 -

Bairro/Distrito
BENTO FERREIRA

CEP
29050-070

Município
Vitoria

Fone
27 3137 2288

UF
ES

Inscrição Estadual

Data de Emissão
28/07/2022

Data Saída/ Entrada
28/07/2022

Hora Saída/Entrada
12:20:00

## Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/08/2022 | 133.860,00 | | | | | | | | | | | | |

## Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.760,37 | 133.860,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.860,00 |

## Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO PA AZEREDO | 3-Próprio Remetente | | | | 152.815.867-93 |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| Rua JOAO SASSO 443 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | VOLUME | SCLAN | 50 | 500,000 | 500,000 |

## Dados dos Produtos

| | Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vlr Aprox dos Trib. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 | CONJUNTO DE UNIFORMES PARA FUTSAL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 46,0000 | 910,0000 | 0,00 | 41.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.746,37 |
| 2 | 48 | JOGO DE UNIFORME DE HANDERBOL | 61059000 | 0102 | 5101 | UN | 46,0000 | 700,0000 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.804,90 |
| 3 | 616 | JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 46,0000 | 650,0000 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.104,55 |
| 4 | 1829 | JOGO UNIFORME FEMININO BASQUETE | 61121900 | 0102 | 5101 | UN | 46,0000 | 650,0000 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.104,55 |

## Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R$ 18.004,17 Fed - R$ 22.756,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
NF 4122 vinculada ao DAV n 4604 - ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS
6/2021 LOTE 26 - CONTA BANC. ITAU - AG: 7854 C/C: 20116-2.

Informações Adicionais do Fisco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA

MINAS GERAIS CNPJ: 01.616.271/0001-39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1099
CPL

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa SCLAN MALHAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº 32.468.738/0001-74, inscrição estadual nº 081331916, estabelecida na Rua Jose de Souza Fernandes, nº 59, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim Estado: Espirito Santo Cep: 29303265, FORNECEU, através do pregão presencial nº 6/2022 (fornecimento de uniformes escolares), 3.000 (três mil) unidades de meias, 1.000 (um mil) unidades de bolsas, 1.115 (um mil e cento e quinze) mochilas e 1.060 (um mil e sessenta) pares de tênis.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente

Orizânia - MG, 05 de DEZEMBRO de 2023.

Igor Santanna Lacerda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA**
**CNPJ/01.616.217/0001/39**
**IGOR SANTANNA LACERDA**
**RG: MG22290695**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jefferson de Assis Moreira, em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 12:05:21 GMT-03:00, CNS: 02.323-4 - 5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE
VILA VELHA

SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 13700

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa SCLAN MALHAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº 32.468.738/0001-74, inscrição estadual nº 081331916, estabelecida na Rua Jose de Souza Fernandes, nº 59, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim Estado: Espirito Santo Cep: 29303265, FORNECEU 17.370 (dezessete mil e trezentos e setenta) unidades de peças de uniformes sendo camisas, calções e meiões/meias para esta prefeitura.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Vila Velha, 05 de Dezembro de 2023.

Marcelo Fermo
Coordenador de Esportes Educacionais
SEMED/PMVV

Marcelo Fermo
Coordenador de Esportes
Educacionais
SEMED/PMVV

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Jefferson de Assis Moreira, em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 12:05:21 GMT-03:00, CNS: 02.323-4 CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, 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.

**SCLAN MALHAS LTDA**
CNPJ: 32.468.738/0001-74
INS. EST: 081.331.91-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 130
CPL

# PROSPOSTA COMERCIAL – SCLAN MALHAS LTDA EPP

| | |
|---|---|
| **Pregão Eletrônico** | |
| **Órgão:** | **Prefeitura de Senador La Rocque MA PE-9.2024** |
| **Objeto:** | Registro de Preço Para eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de confecção de uniformes, fardamentos, camisetas e outros itens de malharia em geral, para atender as necessidades do Município de Senador La Roque MA. |

Apresentamos a nossa Proposta de Preços, detalhada nos documentos anexos, para execução do objeto da licitação em referência, conforme edital e anexos.

**VALOR DA PROPOSTA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCA | QUANT. | VALOR UND | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 - BONÉ DE BRIM COM ESTAMPA TIPO ARABI | UND | PRÓPRIA | 680 | R$ 15,99 | R$ 10.873,20 |
| 21 | 13 - FARDAMENTO ESCOLAR SHORT OU SAIA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 15 A 20 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA. | UND | PRÓPRIA | 1.151 | R$ 30,00 | R$ 34.530,00 |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 45.403,20** |

## →DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

**Declaro** que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo com todas as normas estabelecidas no edital deste pregão;

**Declaro** expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus Anexos.

## →DADOS DA PROPOSTA

Rua José de Souza Fernandes, Nº 59 – Gilberto Machado
Cachoeiro De Itapemirim — ES
Cep: 29.303-630
(28) 2101-8400

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 202 ... CPL

**Validade da Proposta:** 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.
**Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, conforme edital,** após a autorização de fornecimento, empenho ou documento equivalente. **Endereço de Entrega:** conforme edital do referido pregão.
**Prazo para pagamento: até 30 (trinta) dias**, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir.

→DADOS DA EMPRESA
**Razão Social:** SCLAN MALHAS LTDA EPP / **CNPJ nº:** 32.468.738/0001-74
**Inscrição Estadual nº:** 081.331.91-6 / **Inscrição Municipal nº:** 12802-8 **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
**Endereço completo:** Rua Jose de Souza Fernandes, número 59, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, CEP 29.303-265.
**Telefone:** (28) 2101-8400 / **e-mail:** atendimento@sclan.com.br
**Dados Bancários:** Banco: ITAÚ Agência: 7854 Conta Corrente nº: 20116-2.

→DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO
**Nome:** Gláucio Fernandes Azeredo / **CPF nº:** 009.640.107-98 / **CI/RG nº:** 951.789 SSP
**Endereço completo:** Rua João Sasso, número 443, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, CEP 29314-650.
**Cargo:** Sócio Administrador / **Profissão:** Empresário / **Estado civil:** Casado / **Nacionalidade:** Brasileiro / **Naturalidade:** Cachoeiro de Itapemirim.

## DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS

**A SCLAN MALHAS LTDA EPP**, localizada Rua José de Souza Fernandes, nº 59, no bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim – ES, inscrita no CNPJ nº 32.468.738/0001-74 e inscrição estadual nº 081.331.91-6, por intermédio de seu representante legal o Senhor Gláucio Fernandes Azeredo, portador da Carteira de Identidade nº CI nº: 951.789 - SSP, CPF nº 009.640.107-98, **DECLARA**:

Sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, assumindo o compromisso de informar eventual desenquadramento, **se enquadrando como Empresa de Pequeno Porte**.

Que não possuo, em minha 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/88;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

Que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1303
CPL

Que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

Que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

Que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

Que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

Que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpro os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da licitação e demais exigências contidas na Lei 14.133/2021;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Que assumo total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

Que farei prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que estipular;

Declaro que não emprego 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 Federal de 1998;

Que a proposta foi elaborada de forma independente e que compreende todas e quaisquer despesas operacionais, tais como frete, encargos sociais e previdenciários, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado e outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto licitado, como a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais;

Que não possuo, em minha 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;

Que cumpro com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1319

Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, 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;

Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

Sob as penas da Lei, **que não possui servidores do Órgão em tela,** no quadro societário ou no quadro de funcionários desta empresa;

Que se compromete a **manter durante a execução do Contrato**, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Que se compromete a repassar na proporção correspondente, **eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas** de impostos incidentes sobre o objeto da licitação, em função de alterações de legislação específica, publicadas durante a vigência contratual;

Que tem conhecimento e submete-se ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - **Código de Defesa do Consumidor**;

Que a **localização** da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame;

**Que atende toda a legislação vigente** (no âmbito federal, estadual e municipal) durante a vigência da Ata de Registro de Preços/contrato de execução e dos Pedidos de Compra dela (e) oriundos, no que tange ao objeto licitado;

Que cumprimos toda a legislação ambiental aplicável bem como boas práticas ambientais;

Que cumprirá os prazos de entrega conforme o edital, salvo apenas por motivo de força maior.

Em obediência ao Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, **Que atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental**, conforme exigências descritas no Edital e anexos, em conformidade com o "guia_nacional_de_contratacoes_sustentaveis_-_5ª__edicao_AGO_2022;

**Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.**

Cachoeiro de Itapemirim – ES, **16 de julho de 2024.**

GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:00964010798
Digitally signed by GLAUCIO FERNANDES AZEREDO:00964010798
Date: 2024.07.16 14:04:33 -03'00'

Representante Legal
**SCLAN MALHAS LTDA**

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1323
CPL

# Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **T P DA FONSECA ALVES EIRELI**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

JUCEPA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 136
CPL

# ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
# T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE INDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constituir, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresárial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia ACASO VARIEDADES.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa sede: AVENIDA BOM JESUS, SN, QUADRA 38 LOTE 13, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

## DO OBJETO E DA DURAÇÃO

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa tem por objeto(s):
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFURMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCO, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESTORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**
**T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria.
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa tem o capital de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 20

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**
**T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

## DO FALECIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

## DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

PARAUAPEBAS, 21 de setembro de 2016.

Tauana Priscila da F. Alves

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CPF: 023.370.763-85

CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 11:17:050
SOB Nº: 15600148184
Protocolo: 16/701954-6, DE 23/09/2016
T P DA FONSECA ALVES EIRELI
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

# ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

## CNPJ nº 26.262.414/0001-82

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 139
CPL

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida Bom Jesus, SN, Quadra 38 Lote 13, Betânia Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ENDEREÇO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA DOS IPÊS, SN, QUADRA 061 LOTE 007 - 2º ETAPA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

### OBJETO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA,COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIOVAREJISTADE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOSCOMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.



Req: 81700000295120

Certifico o Registro em 12/12/2017
Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 96382483088858

## ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

**CNPJ nº 26.262.414/0001-82**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1310
CPL

**CNAE FISCAL**

**4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
**1813-0/99 - impressão de material para outros usos**
**4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos**
**4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**
**4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem**
**4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria**
**4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas**
**4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria**
**4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho**
**4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral**
**4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**4723-7/00 - comércio varejista de bebidas**
**4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

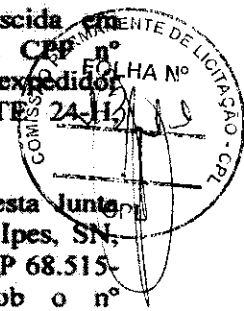
PARAUAPEBAS, 1 de agosto de 2017.

Tauana Priscila da F. Alves
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CPF: 023.370.763-85



Certifico o Registro em 12/12/2017
Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx
Chancela 96382483088858

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.




Titular da empresa de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida dos Ipes, SN, Quadra 061 Lote 007 - 2° Etapa, loteamento Residencial Cidade Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

**ENDEREÇO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

**OBJETO**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

**CNAE FISCAL**

4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379584 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
CPL

4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUARTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

**CLÁUSULA QUINTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

## NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial, T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

## ENDEREÇO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

## DA DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 13

## DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O capital social subscrito é de R$ 88.000,00(oitenta e oito mil reais), dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país

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

## OBJETO

**CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:**

**LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.**

**CNAE FISCAL**

**4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**

**4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho**

**4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

**4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**

**4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria**

**4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem**

**4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

**4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**

**4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos**

**4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

**4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas**

**4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria**

**1813-0/99 - impressão de material para outros usos**

**4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**

**4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

**4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral**

**4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas**

**4723-7/00 - comércio varejista de bebidas**

**4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**

**4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens**

**4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA QUINTA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**PARAGRAFO ÚNICO.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a titulo de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA SEXTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 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 propriedade.

**CLÁUSULA SETIMA.** Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

**CLAUSULA NONA.** Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

**CLÁUSULA DECIMA.** Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## DOS CASOS OMISSOS

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA.** Os casos omissão no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei 10.406/2002.

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento

PARAUAPEBAS, 24 de junho de 2019.

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 13



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

195379594

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | T P DA FONSECA ALVES EIRELI |
| PROTOCOLO | 195379594 - 02/07/2019 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 16

**MATRIZ**

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019
SOB N: 20000614394

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000614394

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 77552107115102

03/07/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 214
CPL

**TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.**

**Titular da empresa de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Rua F, 372, Quadra 058 Lote 001/002, União Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:**

## DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

**CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia. ACASO VARIEDADES, que a qualquer tempo, poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.**

## DO ENDEREÇO

**CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 14, 235, QUADRA :075; LOTE:003; LETRA: B, UNIÃO , PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.**

**CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.**

## DO OBJETO

**LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



Certifico o Registro em 27/08/2020 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
206
CPL

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

**713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES**
**1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
**4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
**4686902 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**
**4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**
**4723700 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
**4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
**4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
**4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
**4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO**
**4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
**4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
**4762800 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS**
**4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
**4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
**4771701 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**
**4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**
**4782202 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM**
**4783102 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA**
**4789001 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**
**4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**

**CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.**

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA QUINTA. O capital social subscrito é de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididos em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal de R$1,00 (Um) Real cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do pais totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.**

**CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.**

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SETIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.**



Certifico o Registro em 27/08/2020 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 139

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEfc49tLOfxA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.**

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA NONA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.**

**CLÁUSULA DECIMA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.**

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUAPEBAS.**

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia, ACASO VARIEDADES, que a qualquer tempo, poderá abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.**

**DO ENDEREÇO**

**CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 14, 235, QUADRA:075;LOTE:003;LETRA:B, UNIÃO , PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.**

**DO OBJETO**

**LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E**



Certifico o Registro em 27/08/2020 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 130

**FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

**713002 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES**
**1813099 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
**4642702 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO**
**4686902 COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**
**4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**
**4723700 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
**4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
**4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**
**4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**
**4752100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO**
**4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
**4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
**4762800 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS**
**4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
**4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
**4771701 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS**
**4772500 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**
**4782202 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM**
**4783102 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA**
**4789001 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**
**4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**

**CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.**

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA QUARTA. O capital social subscrito é de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), divididos em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal de R$1,00 (Um) Real cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do pais totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.**

**CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEfc49tLOfxA&chave2=K72jYYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Certifico o Registro em 27/08/2020 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FEfc49tLOfxA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.**

## DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.**

## DO FALECIMENTO

**CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.**

## DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA NONA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.**

**CLÁUSULA DÉCIMA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.**

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PARAUAPEBAS.**

**PARAUAPEBAS, 24 de agosto de 2020.**

**TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES**



Certifico o Registro em 27/08/2020 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

COMISSÃO PERMANENTE DE
FOLHA Nº
13102

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9FBfc49tLOfxA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

27/08/2020

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

203975685

COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
CPL

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | T P DA FONSECA ALVES EIRELI |
| PROTOCOLO | 203976685 - 26/08/2020 |
| ATO | 002 - ALTERAÇÃO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020
SOB N: 20000669150

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000669150

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretária Geral



Certifico o Registro em 27/08/2020
Arquivamento 20000669150 de 27/08/2020 Protocolo 203975685 de 26/08/2020 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 80972350668150

27/08/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 0029
CPL
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c004a2fc012gEh8nvzchXJQO7x6DY9au2ZyuZ92GVUg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02337075385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
## CNPJ nº 26.262.414/0001-82

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987 casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Rua 14, 235, Quadra:075;lote:003;letra:b, União Parauapebas, PA, CEP 68515000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES LTDA e adotando o nome fantasia TP COMERCIO E SERVICOS.

### ENDEREÇO

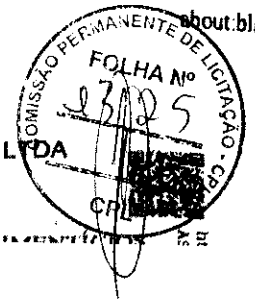
**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA CEARA, 34, QUADRA079 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

### OBJETO SOCIAL

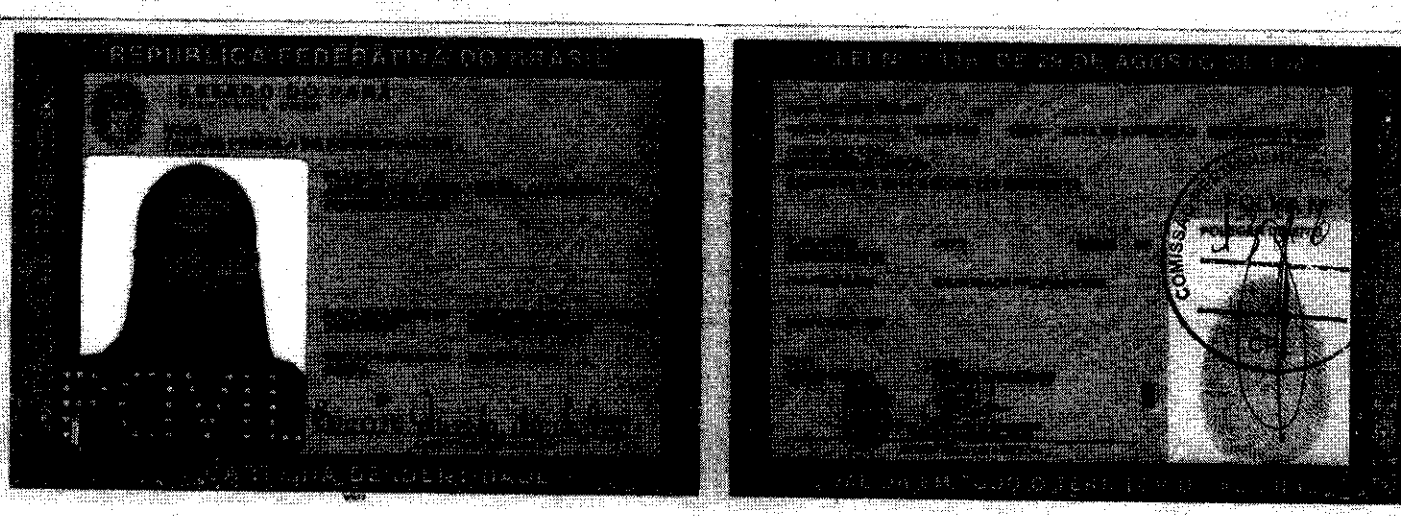
**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO ATACADISTA DE



23/02/2023
Certifico o Registro em 23/02/2023
Arquivamento 20000866726 de 23/02/2023 Protocolo 233671838 de 22/02/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 78389503090958




ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE T P DA FONSECA ALVES LTDA
CNPJ nº 26.262.414/0001-82


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA
COMISSÃO

**Data da consulta:** 30/06/2024 15:40:37

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **26.262.414/0001-82**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**




## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/09/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

SIMPLES NACIONAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 132
CPL

# Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 26.262.414/0001-82
NOME EMPRESARIAL: T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 29/09/2016.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos a motivo de indeferimento, exclusão do Simples Nacional, desenquadramento
do Simei e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.08.09.21.80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1209

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: T E P DA FONSECA ALVES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE: 15600148184 | CNPJ: 28.288.414/0001-82 | Arquivamento do Ato Constitutivo: 29/09/2016 | Início da Atividade: 29/09/2016 |
| Endereço: RUA CEARA, QUADRA 78 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000 | | | |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data: | Número: 20000866726 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| Ato: 223 - BALANCO | | | |
| Evento: 048 - RERRATIFICACAO | | | |

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 091 | 15600148184 | 29/09/2016 | ATO CONSTITUTIVO |
| 315 | 20000490874 | 29/09/2016 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 223 | 20000634990 | 05/09/2017 | BALANCO |
| 002 | 20000545407 | 12/12/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20000575965 | 24/08/2018 | BALANCO |
| 223 | 20000600817 | 02/04/2019 | BALANCO |
| 002 | 20000614394 | 03/07/2019 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 20000614394 | 03/07/2019 | CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20000656889 | 04/06/2020 | BALANCO |
| 002 | 20000669150 | 27/08/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20000669150 | 27/08/2020 | CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20000721597 | 12/07/2021 | BALANCO |
| 223 | 20000777026 | 25/05/2022 | BALANCO |
| 002 | 20000830865 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO LEI 14.195 |
| 002 | 20000866726 | 23/02/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |

246224886



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 1701158416050 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 15600148184 EMITIDA: 07/06/2024 PROTOCOLO: 246224886

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 130

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

| EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: T C DA FONSECA ALVES LTDA | | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | | |
| NIRE: 15600148184 | | CNPJ: 28.292.414/0001-82 | Arquivamento do Ato Constitutivo: 07/09/2016 | Início da Atividade: 07/09/2016 |
| Endereço: RUA CEARA, QUADRA 07 LOTE 054 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000 | | | | |
| 002 | 20000883639 | 08/03/2023 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | |
| 002 | 20000883639 | 08/03/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | |
| 223 | 20000977488 | 13/06/2023 | BALANCO | |
| 223 | 20000980192 | 27/06/2023 | RERRATIFICAÇÃO | |
| 223 | 20000951034 | 22/04/2024 | BALANCO | |
| 223 | 20000955463 | 10/05/2024 | RERRATIFICAÇÃO | |

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se na rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 7 de Junho de 2024

Marcelo A. P. Cebolão

246224886



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 1701158416050 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 15600148184 EMITIDA: 07/06/2024 PROTOCOLO: 246224886

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
CPL

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF 025.779.762-85, é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE: 15600148184 | CNPJ: 45.284.414/0001-82 | Arquivamento do Ato Constitutivo: 29/09/2016 | Início da Atividade: 29/09/2016 |
| Endereço: RUA CEARA, QUADRA 079 LOTE 08A CASA A 04, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000 | | | |

| QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação | Condição | Término do mandato |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data: | Número: 20000955463 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| Ato: 223 - BALANCO | | | |
| Evento: 048 - RERRATIFICACAO | | | |

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 091 | 15600148184 | 29/09/2016 | ATO CONSTITUTIVO |
| 315 | 20000490874 | 29/09/2016 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 223 | 20000534990 | 05/09/2017 | BALANCO |
| 002 | 20000545407 | 12/12/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20000575965 | 24/08/2018 | BALANCO |
| 223 | 20000600817 | 02/04/2019 | BALANCO |
| 002 | 20000614394 | 03/07/2019 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| 002 | 20000614394 | 03/07/2019 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20000656889 | 04/06/2020 | BALANCO |
| 002 | 20000669150 | 27/08/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20000669150 | 27/08/2020 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| 223 | 20000721597 | 12/07/2021 | BALANCO |
| 223 | 20000777026 | 25/05/2022 | BALANCO |

246175842



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 89523292340 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 0 EMITIDA: 18/06/2024 PROTOCOLO: 246175842

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 132

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

## CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, CPF [redacted], é sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:

| EMPRESA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA | | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | | |
| NIRE: 15000739134 | | CNPJ: 45.282.444/0001-82 | Arquivamento Ato Constitutivo: 20/09/2016 | Início da Atividade: 20/09/2016 |
| Endereço: RUA CEARA, QUADRA 079 LOTE 034 CASA A 34, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515-000 | | | | |
| 002 | 20000830865 | 09/12/2022 | TRANSFORMACAO LEI 14.195 | |
| 002 | 20000867126 | 23/02/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | |
| 002 | 20000869639 | 06/03/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | |
| 002 | 20000869638 | 06/03/2023 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO | |
| 223 | 20000877490 | 13/04/2023 | BALANCO | |
| 223 | 20000909192 | 27/09/2023 | RERRATIFICAÇÃO | |
| 223 | 20000951034 | 22/04/2024 | BALANCO | |
| 223 | 20000955463 | 10/05/2024 | RERRATIFICAÇÃO | |

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, em regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 18 de Junho de 2024

Marcelo A. P. Cebolão

246175842



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 89523292340 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 0 EMITIDA: 18/06/2024 PROTOCOLO: 246175842

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 133
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

## EMPRESA

Nome Empresarial: T P DA FONSECA VESTIDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento ato constitutivo | Início da atividade |
|---|---|---|---|
| 15600148184 | 26.362.414/0001-82 | 29/09/2016 | 29/09/2016 |

Endereço:
RUA CEARA, 34 QUADRA 0791 LOTE DA CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000

## OBJETO SOCIAL

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS, PARA USO EM OBRAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 88.000,00<br>OITENTA E OITO MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX |

R$ Capital integralizado:
88.000,00
OITENTA E OITO MIL REAIS

246228210



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6107852522252 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 15600148184 EMITIDA: 06/06/2024 PROTOCOLO: 246228210

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1334
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | |
| NIRE (sede) 15600148184 | CNPJ 28.362.414/0001-82 | Arquivamento do ato Constitutivo 29/09/2016 | Início da atividade 29/09/2016 |
| Endereço: RUA CEARA, 34 QUADRA 078 LOTE 034 CASA A, RIO VERDE, PARAUAPEBAS, PA - CEP: 68515000 | | | |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |
| TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES 023.370.763-85 | 88.000,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data 10/05/2024 | Nrgero 20000955468 | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| Ato: 223 - BALANCO<br>Evento: 048 - RETIFICACAO | | | |

| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA |
|---|
| NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX<br>Endereço: XXXXXX |

| Observação |
|---|
| |

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadoc.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 6 de junho de 2024

Marcelo A. P. Cebolão

MARCELO_ANTONIO_PESSOA_CEBOLAO
Secretário Geral

246228210



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6107852522252 CPF SOLICITANTE: 152.659.353-04 NIRE: 15600148184 EMITIDA: 06/06/2024 PROTOCOLO: 246228210

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1585
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **26.262.414/0001-82**<br>**MATRIZ** | | **29/09/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**T P DA FONSECA ALVES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **ACASO VARIEDADES** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**
**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**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle**
**33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente**
**33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**
**33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
**42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**
**42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios**
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CEARA** | **34** | **QUADRA079 LOTE 034 CASA A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **68.515-000** | **RIO VERDE** | **PARAUAPEBAS** | **PA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ACASOVARIEDADE@GMAIL.COM** | **(94) 9991-1423** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/09/2016** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/07/2024** às **12:23:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 236
CPL

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **26.262.414/0001-82**<br>**MATRIZ** | | **29/09/2016** |

NOME EMPRESARIAL
**T P DA FONSECA ALVES LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R CEARA** | **34** | **QUADRA079 LOTE 034 CASA A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **68.515-000** | **RIO VERDE** | **PARAUAPEBAS** | **PA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ACASOVARIEDADE@GMAIL.COM** | **(94) 9991-1423** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/09/2016** |

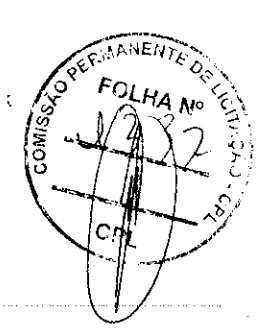
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/07/2024** às **12:23:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**




# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
26.262.414/0001-82
**NOME EMPRESARIAL:**
T P DA FONSECA ALVES LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **16/07/2024** às **12:23** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 198

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|
| **15.538.693-0** | **26.262.414/0001-82** | **15600148184** |

NOME EMPRESARIAL
**T P DA FONSECA ALVES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
**ACASO VARIEDADES**

SEDE
**CERAT MARABÁ**

ENDEREÇO
**RUA CEARA, 34 RIO VERDE QUADRA079 LOTE 034 CASA A**

| REGIME DE PAGAMENTO | MUNICÍPIO |
|---|---|
| **Simples Nacional** | **PARAUAPEBAS** |

| DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE | SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| 30/09/2016 | Ativo |

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
**4713002 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**1340501** - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**1412601** - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**1413402** - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**1813099** - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**3312102** - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**3313999** - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**3314707** - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**3329599** - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4213800** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4221903** - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4221904** - Construção de estações e redes de telecomunicações

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4292801** - Montagem de estruturas metálicas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4321500** - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4329104** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4399104** - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso

em obras

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4642702** - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4686902** - Comércio atacadista de embalagens

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4691500** - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4712100** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4723700** - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4742300** - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4744001** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4744099** - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4751201** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4752100** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4755502** - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4761003** - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4762800** - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4763601** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4763602** - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4771701** - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4772500** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4782202** - Comércio varejista de artigos de viagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4783102** - Comércio varejista de artigos de relojoaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4789001** - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**4789005** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**7112000** - Serviços de engenharia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
**7490104** - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2139
CPL

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 20/01/2024 às 13:25:59 pelo Portal de Serviços da SEFA

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**

Consulte autenticidade via QR Code.

FOLHA Nº

# COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| DATA DA CRIAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | |
|---|---|---|
| **14/01/2019** | **21257** | |
| CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | SITUAÇÃO DO CNPJ |
| **26262414000182** | **155386930** | **ATIVA** |

NOME EMPRESARIAL
**T P DA FONSECA ALVES LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**ACASO VARIEDADES**

| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA | PORTE |
|---|---|
| **Sociedade Empresária Limitada** | **Microempresa - ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA

**4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**

**4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

**4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**

**4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**

**4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas**

**4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem**

**4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

**4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**

**1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**

**4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica**

**4783-1/02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria**

**4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**

**1813-0/99 - Impressão de material para outros usos**

**4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

**4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

**3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente**

**4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos**

**4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

**4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas**

**3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente**
**3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial**
**4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**

**4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

**4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
**4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras**
**4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios**

**1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**

**4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**

**4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico**

**7112-0/00 - Serviços de engenharia**

**4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações**

**3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle**

**7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários**
**4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens**

**1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais**

**4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

**4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 137

| ENDEREÇO | ÁREA DA INSCRIÇÃO | NOME DA UNIDADE |
|---|---|---|
| ******** | ****** | ******* |

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **CEARÁ** | **34** | **QUADRA 079 LOTE 034 CASA A** |

| DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO | REGIME DE TRIBUTAÇÃO |
|---|---|
| **20/01/2024 ÀS 13:27** | **Simples Nacional** |

| ÁREA DO ESTABELECIMENTO |
|---|
| **33.00** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **68515-000** | **RIO VERDE** | **Parauapebas** | **PA** |

| EMAIL | TELEFONE |
|---|---|
| **alcancecontabill@hotmail.com** | **(94)9991-1423** |

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

| SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO MUNICÍPIO | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL NO MUNICÍPIO |
|---|---|
| **ATIVO** | **14/01/2019** |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312
CPL

**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: T P DA FONSECA ALVES LTDA**
**CNPJ: 26.262.414/0001-82**

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 23:21:53 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2024.
Código de controle da certidão: **76CD.919A.45AB.D99A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 143
CPL

## CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

**Nome:** T P DA FONSECA ALVES LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.538.693-0
**CNPJ:** 26.262.414/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 19:11:22 do dia 05/03/2024
**Válida até:** 01/09/2024
**Número da Certidão:** 702024080272137-0
**Código de Controle de Autenticidade:** D1EFE29A.0A50715A.A1DA4966.D64096AD

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 123

# CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

**Nome:** T P DA FONSECA ALVES LTDA
**Inscrição Estadual:** 15.538.693-0
**CNPJ:** 26.262.414/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

**Emitida às:** 19:11:22 do dia 05/03/2024
**Válida até:** 01/09/2024
**Número da Certidão:** 702024080272138-9
**Código de Controle de Autenticidade:** 66D31EA6.CA59747D.03685C77.8E434B21

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

ISS D
GESTÃO DIGITAL DO ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0016250/2024** CPF/CNPJ: **26.262.414/0001-82**

Contribuinte: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal 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 Municipal de Fazenda – SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 429, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 023, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto n° 191/2019.

Emitida em: **04/06/24 21:16**

Validade: **02/09/2024**

PARAUAPEBAS (PA), aos 04 dias do mês de Junho de 2024

**Observações:**

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n° 191/2019.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 045
CPL
Consulte a autenticidade via QR Code.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 13196
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.262.414/0001-82
**Razão Social:** T P DA FONSECA ALVES EIRELI
**Endereço:** RUA F 372 QD 58 LTS 001 E 002 / UNIAO / PARAUAPEBAS / PA / 68515-000

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:**06/07/2024 a 04/08/2024

**Certificação Número:** 2024070603154351343986

Informação obtida em 15/07/2024 19:27:51

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 127
CPL

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.262.414/0001-82
Certidão nº: 39170858/2024
Expedição: 04/06/2024, às 21:18:51
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T P DA FONSECA ALVES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.262.414/0001-82**, **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.

ALVARÁ DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ**
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 136
CPL

# ALVARÁ DIGITAL - 2024

## LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | CNPJ | DATA DE ABERTURA | ÁREA (M²) |
|---|---|---|---|
| **21257** | **26.262.414/0001-82** | **29/09/2016** | **33,00** |

RAZÃO SOCIAL
**T P DA FONSECA ALVES LTDA**

NOME FANTASIA
**ACASO VARIEDADES**

CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL
**4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES**

NATUREZA JURÍDICA
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

LOCALIZAÇÃO
**RUA CEARÁ, QUADRA 079 LOTE 034 CASA A, Nº34**
**BAIRRO: RIO VERDE**
**CEP: 68515-000**
**PARAUAPEBAS - PA**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
**SIMPLES NACIONAL**

PORTE DA EMPRESA
**MICROEMPRESA - ME**

DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

| SEGUNDA A SEXTA | SÁBADO |
|---|---|
| De 08:00h às 18:00h | De 08:00h às 12:00h |

Nº DO PROTOCOLO
**L202400010962**

VALIDADE
**31/12/2024**

COM BASE NO ARTIGO 145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ARTIGO 78 DA LEI Nº 5.172/1966 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN) E ARTIGO 3, INCISO II, ALÍNEA "A" COMBINADO COM OS ARTIGOS 195 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2020 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), O PRESENTE CONTRIBUINTE FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CONHECE E ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O FUNCIONAMENTO E O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL, NO QUE RESPEITA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, AS ATIVIDADES DOMICILIARES E RESTRIÇÕES AO USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE E DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO, O NÃO ATENDIMENTO A ESTES REQUISITOS ACARRETARÁ A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO SUBSEQUENTE DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**IMPORTANTE:**

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO SOMENTE PARA LOCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO E À POPULAÇÃO EM GERAL, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

***** AS ATIVIDADES PODERÃO SER CONSULTADAS VIA QR CODE *****

**OBSERVAÇÕES:**
O FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS SÓ SERÁ PERMITIDO MEDIANTE LICENÇA ESPECIAL.

**CARLOS ALBERTO DA SILVA**
COORDENADOR(A) ADJUNTO DE ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL PORTARIA Nº 05/2020

**EMITIDO EM 05/02/2024 ÀS 11:57**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 009/2024**
**PROCESSO ADMINISTRATIAVO Nº 061/2024**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 129
CPL

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 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 e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Parauapebas - PA, 16 de julho de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.07.16 12:54:30-03'00'

**T P DA FONSECA ALVES EIRELI**
**Tauana Priscila da Fonseca Alves**

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 180
CPL

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição de 1º de janeiro de 1993 até a presente data, em face de TP DA FONSECA ALVES EIRELI, CNPJ nº 26.262.414/0001-07, sito a Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como Requerido(a).

Observações:

1. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

2. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;

3. Este documento é válido por 90 (noventa) dias;

4. A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição;

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição / Tutela / Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 011/2018 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em: 15/07/2024 20:43:18

**CONTROLE: 0118 11453300**

*Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.*

Válida até: 13/10/2024

**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**

# TERMO DE ABERTURA




## DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de Diario n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 30 de Março de 2023

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 30/03/2023
Arquivamento 239976908 Protocolo 233488316 de 27/03/2023
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 207033045259

# TERMO DE ENCERRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 132
CPL

## DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de Diario n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA

Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A

Bairro: RIO VERDE

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

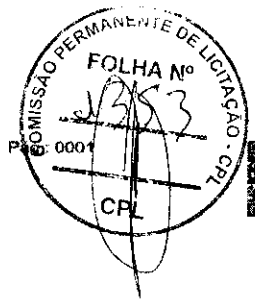
Registrada na JUCEPA sob n° 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual n° 155386930 e C.N.P.J. n° 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 30 de Março de 2023

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES




http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=c604zzPtOLY-M-ULaEmAcA&chave2=K72jyVYplIbmUWx_BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

# T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

**CNPJ 26.262.414/0001-82**
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

### A T I V O

| | |
|---|---|
| **C I R C U L A N T E** | **2.168.189,42** |
| **DISPONÍVEL** | **1.902.684,75** |
| CAIXA | |
| Caixa | 167.108,10 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |
| Banco do Brasil S.A. | 1.519.519,22 |
| Caixa Econômica Federal | 11.626,65 |
| Banco Bradesco S.A. | 95.338,59 |
| Banco Sicred | 60.092,19 |
| Banco da Amazonia S/A | 49.000,00 |
| **REALIZÁVEL A CURTO PRAZO** | **5.160,81** |
| CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS | |
| Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | 2.931,15 |
| CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | |
| 13º Salário | 2.229,66 |
| **ESTOQUES** | **260.343,86** |
| MERCADORIAS P/ REVENDA | |
| Mercadorias p/ revenda | 260.343,86 |
| **A T I V O P E R M A N E N T E** | **15.855,46** |
| **ATIVO IMOBILIZADO** | **15.855,46** |
| INSTALAÇÕES | |
| Instalações | 800,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (880.00) |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| Máquinas e Equipamentos | 13.581,28 |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos | (1.358,12) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| Móveis e Utensílios | 4.303,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios | (590,70) |
| **TOTAL DO A T I V O** | **2.184.044,88** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.184.044,88 (Dois milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 07, registrado na JUCEPA sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

13/04/2023

Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1354
Pág.: 0002

# T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

**CNPJ 26.262.414/0001-82**
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Parauapebas, 12 de abril de 2023

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

13/04/2023
Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzPtOLY-M-UIaBBAcA&chave2=K72jyVYDLIDmUWx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1325



# T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

**CNPJ 26.262.414/0001-82**
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

### PASSIVO

| | |
|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **17.165,94** |
| **EXIGÍVEL** | **11.761,21** |
| FORNECEDORES | |
| Fornecedores | 9.194,93 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS | |
| Salários a pagar | 2.566,28 |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **5.404,73** |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | |
| INSS a Recolher | 1.974,49 |
| FGTS a Recolher | 3.430,24 |
| **PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **59.666,68** |
| **EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **59.666,68** |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | |
| Emprestimo Bancario | 59.666,68 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.107.212,26** |
| **CAPITAL** | **88.000,00** |
| CAPITAL SOCIAL | |
| Capital Social | 88.000,00 |
| **LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **2.019.212,26** |
| LUCROS ACUMULADOS | 2.019.212,26 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **2.184.044,88** |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 2.184.044,88 (Dois milhões cento e oitenta e quatro mil quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 07, registrado na JUCEPA sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 12 de abril de 2023

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248360620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

13/04/2023
Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzRtOIY-M-UIaEBAGA&chave2=K72jyVYDlIDmUWx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1796
CPL



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

| | |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA DE VENDAS** | |
| Vendas de Produtos | 2.054.260,39 |
| **CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA** | |
| Custo com Mercadoria Vendida | (283.939,07) |
| Fretes de Mercadorias | (8.590,50) |
| **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | |
| Serviço Prestado PJ | (978,00) |
| **CUSTOS PESSOAL** | |
| Salários | (37.076,44) |
| Comissões | (366,00) |
| Honorários Autônomos | (1.000,00) |
| 13° Salário | (2.424,00) |
| Férias | (808,00) |
| FGTS | (6.715,43) |
| INSS | (545,40) |
| **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS** | |
| Despesas Diversas | (6.570,50) |
| Internet | (501,94) |
| Despesas com Papelaria | (2.372,50) |
| Despesas com Material de Informática | (2.783,05) |
| Honorarios Contabeis | (14.500,00) |
| Aluguel | (39.750,00) |
| Depreciação | (1.868,42) |
| Brindes Promocionais | (1.464,00) |
| Publicidade e Propaganda | (580,00) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | |
| DAS - Simples Nacional | (11.170,08) |
| Outras Taxas e Impostos | (1.699,00) |
| Outros Impostos Federais | (238,70) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| Despesas Bancárias | (2.448,84) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.625.870,52 |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 7, registrado na JUCEPA sob nº 239976908, em 30/03/2023.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

13/04/2023

Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ecf04zzFtOIF-M-UIaBmAc&chave2=K72jyVXDlDmUWx_BDMXoW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 0137
CPL



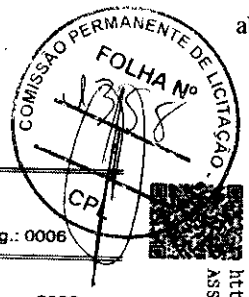
Parauapebas, 12 de abril de 2023

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2FtOLY-M-ULaBmACA&chave2=K72jyVXDLIDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

13/04/2023
Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754






| | 2022 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais** | | | |
| (+) Recebimento de Clientes | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| (-) Pagamento de Fornecedores | 0,00 | 0,00 | (41.874,81) |
| (-) Pagamento de Empregados | 0,00 | 0,00 | (26.887,59) |
| (-) Pagamento de Impostos | 0,00 | 0,00 | (9.318,93) |
| **Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais** | **0,00** | **0,00** | **(76.641,33)** |
| **2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento** | | | |
| **Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento** | | | |
| **Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)** | **0,00** | **0,00** | **(76.641,33)** |
| **Caixa e equivalentes de caixa no início do período** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Caixa e equivalentes de caixa no fim do período** | **0,00** | **0,00** | **(76.641,33)** |

Parauapebas, 12 de abril de 2023

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2FtOLY-M-ULaBMdCA&chave2=K72jyYDlIDmUWx_BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



Certifico o Registro em 13/04/2023 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
Rág.: 0C
CBL



### Liquidez Corrente

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. | R$ 1.902.684,75 | = 110,84 |
| Passivo Circ. | R$ 17.165,94 | |

A empresa possui R$ 110,84 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

### Liquidez Seca

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R$ 1.642.340,89 | = 95,67 |
| Passivo Circulante | R$ 17.165,94 | |

A empresa possui R$ 95,67 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

### Liquidez Imediata

| | | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 167.108,10 | = 9,73 |
| Passivo Circulante | R$ 17.165,94 | |

A empresa possui R$ 9,73 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

### Liquidez Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo | R$ 1.902.684,75 | = 24,76 |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 76.832,62 | |

A empresa possui R$ 24,76 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.



13/04/2023
Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2PtOiY-M-UIaEMACA&chave2=K72jyVYDLIDmUWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TIAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 13 60
Pag.: 0



**Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

## Solvência Geral

| | | |
|---|---|---|
| Ativo | R$ 2.168.189,42 | |
| Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. | R$ 76.832,62 | = 28,22 |

A empresa dispõe de R$ 28,22 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Parauapebas, 12 de abril de 2023

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248390620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - SSPPI - 31/03/1986 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermeq Softwares.

Certifico o Registro em 13/04/2023 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzEtOzY-M-UTaBmACA&chave2=K72ljyVYDlIDmUWx_BDMXOw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO:02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1301
CPL

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição de 1º de janeiro de 1993 até a presente data, em face de TP DA FONSECA ALVES EIRELI, CNPJ nº 26.262.414/0001-82, sito a Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como Requerido(a).

Observações:

1. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

2. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;

3. Este documento é válido por 90 (noventa) dias;

4. A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição;

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição / Tutela / Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 011/2018 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em: 16/07/2024 12:40:41

**CONTROLE: 0141 11455541**

*Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.*

Válida até: 14/10/2024

**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 312
CPL

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição de 1º de janeiro de 1993 até a presente data, em face de TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, filho(a) de Maria Clodoina da Fonseca Alves, CPF nº 023.370.763-85, estado civil Casado(a), residente em Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde, natural do Maranhão, nacionalidade BRASILEIRA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como Requerido(a).

Observações:

1. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

2. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;

3. Este documento é válido por 90 (noventa) dias;

4. A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 (noventa) dias após sua expedição;

**As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial (Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição / Tutela / Curatela, Inventário e etc...**

**Certidão em conformidade com o provimento 011/2018 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em: 16/07/2024 12:35:56

**CONTROLE: 0156 11456675**

*Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.*

Válida até: 14/10/2024

**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**

CERTIDÃO

# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1363

## CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

### Certidão Negativa

Certifico para os devidos fins de direito que, pesquisando no sistema de informática do TJE/PA não foi encontrado nenhum registro de distribuição de feito criminal em nome de TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, filho de MARIA CLODOINA DA FONSECA ALVES, CPF nº 023.370.763-85, residente em JOSE ALVES NETO.

Observações:

1 Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, com base na portaria nº 218/2011 - GP/TJPA e Resolução nº 121 - CNJ.

2 A informação do nº do CPF ou RG acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art. 301 e 304 do Código Penal Brasileiro.

3 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;

4 Este documento é válido por 90 dias;

5 A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 dias após sua expedição;

6 Esta certidão alcança os registros do 1º e 2º graus de jurisdição, juizados especiais criminais e execuções penais, com abrangência em todo o Estado do Pará e tem a mesma validade da emitida diretamente nas unidades judiciárias do TJPA, ressalvada a obrigatoriedade do destinatário conferir os documentos informados, bem como confirmar a autenticidade da certidão no Portal de Internet da Justiça Estadual.

**É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.**

Certidão expedida gratuitamente em: 15/07/2024 20:40:24

Código de Controle: 0124 **11453549**

Válida até: 13/10/2024 **CENTRAL DE CERTIDÃO - 1º e 2º GRAUS**

**Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br**

A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis e não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233456201

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI
FOLHA Nº
CPL

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | T P DA FONSECA ALVES LTDA |
| PROTOCOLO | 233456201 - 12/04/2023 |
| ATO | 223 - BALANÇO |
| EVENTO | 223 - BALANCO |

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023
SOB N: 20000877499

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 12/04/2023 às 16:44:59

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 12/04/2023 às 16:43:13

Marcelo A. P. Cebolão

1

13/04/2023

Certifico o Registro em 13/04/2023
Arquivamento 20000877499 de 13/04/2023 Protocolo 233456201 de 12/04/2023 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 65130033819754

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 186
CPL

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00000620 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 05/01 | 00000275 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 141,00 |
| 05/01 | 00000621 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 05/01 | 00000622 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 72,00 |
| 05/01 | 00002836 | Honorários Autônomos | Honorários Autônomos a Pagar | Pago, Honorario Contabil mes dezembro 21 | 1.000,00 |
| 06/01 | 00000623 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 07/01 | 00000624 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 07/01 | 00000625 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 18,00 |
| 07/01 | 00000626 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 07/01 | 00000627 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 07/01 | 00000628 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 36,00 |
| 07/01 | 00000629 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 10/01 | 00000276 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 11,38 |
| 10/01 | 00000630 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 145,00 |
| 10/01 | 00000631 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 25,50 |
| 10/01 | 00000632 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 10/01 | 00000633 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 10/01 | 00000635 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 10/01 | 00000636 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 25,50 |
| 11/01 | 00000637 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 49,00 |
| 12/01 | 00000638 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 13/01 | 00000639 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 201,00 |
| 14/01 | 00000277 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 1,98 |
| 14/01 | 00000640 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 14/01 | 00002626 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002208, SEREI# emitido em 14/01/2022 08:03:49. | 385,58 |
| 17/01 | 00000278 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 2,48 |
| 17/01 | 00000641 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 17/01 | 00000642 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 57,60 |
| 17/01 | 00000643 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 60,80 |
| 18/01 | 00000644 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 19/01 | 00000645 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 19/01 | 00000646 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 208,20 |
| 20/01 | 00000279 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 20/01 | 00002178 | Aluguel | Banco Sicred | Pago aluguel do mes de janeiro | 3.000,00 |
| 21/01 | 00000647 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 60,00 |
| 21/01 | 00000648 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 24/01 | 00000649 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 25/01 | 00000280 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 1,98 |
| 25/01 | 00000281 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 25/01 | 00002627 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002217, SEREI# emitido em 25/01/2022 10:01:29. | 148,60 |
| 26/01 | 00000650 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 43,00 |
| 26/01 | 00000651 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 136,00 |
| 26/01 | 00000652 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 33,00 |
| 26/01 | 00002628 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000547951, SEREI# emitido em 26/01/2022. | 8.130,51 |
| 27/01 | 00000653 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 27/01 | 00000654 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 520,00 |
| 27/01 | 00000655 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 27/01 | 00000656 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,20 |
| 28/01 | 00000282 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 1,00 |
| 28/01 | 00000657 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 290,00 |
| 28/01 | 00002629 | Serviço Prestado PJ | Fornecedores | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em | 129,00 |
| 31/01 | 00001845 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de janeiro | 3.636,00 |
| 31/01 | 00001868 | Salários a pagar | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario janeiro | 272,70 |
| 31/01 | 00001870 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de JANEIRO | 290,88 |
| 31/01 | 00002129 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes dezembro | 1.000,00 |
| 31/01 | 00002619 | DAS - Simples Nacional | DAS - Simples Nacional a recolher | Vr. do DAS mes de | 328,52 |

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 56** **SUBTOTAL DO MÊS : 21.517,41**

# DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº 136

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 00000283 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 01/02 | 00000284 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 2,22 |
| 01/02 | 00000534 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 01/02 | 00000535 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 01/02 | 00000536 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 01/02 | 00002630 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002227, SEREI# emitido em 01/02/2022 14:56:47. | 396,00 |
| 02/02 | 00000537 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 200,00 |
| 03/02 | 00000538 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 252,00 |
| 03/02 | 00000539 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 03/02 | 00000540 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 03/02 | 00000541 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 46,00 |
| 03/02 | 00000542 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 03/02 | 00000543 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 03/02 | 00000544 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 79,00 |
| 03/02 | 00000545 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 03/02 | 00000546 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 29,00 |
| 03/02 | 00000547 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 03/02 | 00000548 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 03/02 | 00000549 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 18,00 |
| 03/02 | 00000550 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 53,00 |
| 03/02 | 00000551 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 58,00 |
| 03/02 | 00000552 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 178,00 |
| 03/02 | 00000553 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,50 |
| 04/02 | 00000554 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 119,00 |
| 04/02 | 00000555 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,00 |
| 05/02 | 00001874 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de janeiro | 3.363,30 |
| 07/02 | 00000285 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 07/02 | 00000556 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 07/02 | 00000557 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 07/02 | 00000558 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 34,50 |
| 07/02 | 00000559 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 57,00 |
| 07/02 | 00000560 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 61,00 |
| 07/02 | 00000561 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 22,50 |
| 07/02 | 00000562 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 07/02 | 00000563 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2.138,00 |
| 07/02 | 00000564 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 07/02 | 00002121 | FGTS a Recolher | Banco Sicred | Pago, FGTS do mes de janeiro | 290,88 |
| 08/02 | 00000565 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 30,00 |
| 08/02 | 00000566 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 08/02 | 00002631 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002235, SEREI# emitido em 08/02/2022 11:00:22. | 466,00 |
| 09/02 | 00000567 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 09/02 | 00000568 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 135,00 |
| 09/02 | 00000569 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 64,50 |
| 10/02 | 00000570 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 99,00 |
| 10/02 | 00000571 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 10/02 | 00000572 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 60,00 |
| 10/02 | 00000573 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 124,50 |
| 10/02 | 00000574 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 92,50 |
| 10/02 | 00000575 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 5,00 |
| 10/02 | 00000634 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 30,00 |
| 11/02 | 00000576 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,00 |
| 11/02 | 00000577 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,50 |
| 11/02 | 00000578 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 26,00 |
| 11/02 | 00000579 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 11/02 | 00000580 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 5,00 |
| 14/02 | 00000581 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 106,00 |
| 14/02 | 00000582 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 360,50 |
| 14/02 | 00000583 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 14/02 | 00000584 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 14/02 | 00000585 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 14/02 | 00000586 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 36,50 |
| 14/02 | 00000587 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 50,00 |
| 14/02 | 00000588 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 68,00 |
| 14/02 | 00000589 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 5,00 |
| 14/02 | 00000590 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 37,00 |
| 15/02 | 00000591 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 27,00 |

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02 | 00000592 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 89,50 |
| 15/02 | 00000593 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2,00 |
| 15/02 | 00000594 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 113,00 |
| 16/02 | 00000595 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 16/02 | 00000596 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 18,50 |
| 17/02 | 00000597 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 128,00 |
| 17/02 | 00000598 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 14,00 |
| 17/02 | 00000599 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 63,00 |
| 17/02 | 00000600 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 18/02 | 00000601 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 169,00 |
| 18/02 | 00000602 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 410,00 |
| 18/02 | 00000603 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 6,00 |
| 18/02 | 00000604 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 20/02 | 00002167 | Aluguel | Banco do Brasil S.A. | Pago aluguel do mes de fevereiro | 3.000,00 |
| 21/02 | 00000605 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 21/02 | 00000606 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 53,00 |
| 21/02 | 00000607 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,50 |
| 21/02 | 00000608 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 23/02 | 00000609 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,50 |
| 24/02 | 00000286 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 1,08 |
| 24/02 | 00000610 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 69,50 |
| 24/02 | 00000611 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 24/02 | 00000612 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 46,00 |
| 24/02 | 00000613 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 24/02 | 00000614 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,50 |
| 25/02 | 00000287 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 52,35 |
| 25/02 | 00000615 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,50 |
| 25/02 | 00000616 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,00 |
| 25/02 | 00000617 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 25/02 | 00000618 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 256,00 |
| 25/02 | 00000619 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,50 |
| 25/02 | 00002632 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002272, SEREI# emitido em 25/02/2022 12:17:30. | 225,00 |
| 28/02 | 00001846 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de fevereiro | 3.636,00 |
| 28/02 | 00001866 | Salários a pagar | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario fevereiro | 272,70 |
| 28/02 | 00001867 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de FEVEREIRO | 290,88 |
| 28/02 | 00002089 | INSS | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario fevereiro | 272,70 |
| 28/02 | 00002130 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes fevereiro | 1.000,00 |
| 28/02 | 00002633 | Serviço Prestado PJ | Fornecedores | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em | 129,00 |

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 104** **SUBTOTAL DO MÊS : 21.379,11**

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | 00000043 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 805875 E 362586 | 656,00 |
| 02/03 | 00000288 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 02/03 | 00000658 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 108,00 |
| 02/03 | 00000659 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 86,00 |
| 02/03 | 00000660 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 30,00 |
| 02/03 | 00000661 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 92,00 |
| 02/03 | 00000662 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 92,00 |
| 02/03 | 00000663 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 60,00 |
| 02/03 | 00000664 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,50 |
| 02/03 | 00000665 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,50 |
| 02/03 | 00000666 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 171,00 |
| 02/03 | 00000667 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 02/03 | 00000668 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 02/03 | 00000669 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 193,00 |
| 02/03 | 00000670 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 02/03 | 00002141 | DAS - Simples Nacional | Banco do Brasil S.A. | Pago, DAS - Simples Nacional mes de fevereiro | 990,15 |
| 02/03 | 00002142 | DAS - Simples Nacional | Banco do Brasil S.A. | Pago DAS - Simples Nacional mês de março 5645070 | 4.030,34 |
| 03/03 | 00000044 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 550643 E 725418 | 50,00 |
| 03/03 | 00000289 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 9,00 |
| 03/03 | 00000671 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 03/03 | 00000672 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 03/03 | 00000673 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 86,00 |
| 03/03 | 00000674 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 121,50 |
| 04/03 | 00000675 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 60,00 |
| 05/03 | 00000045 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 776314 | 49,00 |
| 05/03 | 00002087 | Salários a pagar | Banco Sicred | Pago, folha do mes de fevereiro | 3.363,30 |
| 05/03 | 00002122 | FGTS a Recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago, FGTS do mes de março | 290,88 |
| 07/03 | 00000290 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 07/03 | 00000291 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 3,46 |
| 07/03 | 00000676 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 108,00 |
| 07/03 | 00000677 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 07/03 | 00000678 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 58,00 |
| 07/03 | 00000679 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 36,00 |
| 07/03 | 00002616 | Banco Bradesco S.A. | Vendas de Produtos | Recebido da Prefeitura de Parauapebas ref. vendas a vista atraves da transferencia n2022026 | 100.715,00 |
| 08/03 | 00000680 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 08/03 | 00000681 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 493,00 |
| 08/03 | 00000682 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 08/03 | 00000683 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 51,00 |
| 08/03 | 00000684 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 114,00 |
| 08/03 | 00000685 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 3,00 |
| 09/03 | 00000686 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 09/03 | 00000687 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 09/03 | 00002634 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002295, SEREI# emitido em 09/03/2022 16:03:14. | 396,00 |
| 09/03 | 00002635 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002297, SEREI# emitido em 09/03/2022 17:41:15. | 21,90 |
| 10/03 | 00000292 | Caixa | Banco do Brasil S.A. | Saque | 1.000,00 |
| 10/03 | 00000688 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 12,00 |
| 10/03 | 00000689 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,00 |
| 10/03 | 00000690 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 50,00 |
| 11/03 | 00001844 | Caixa | Banco do Brasil S.A. | Saque 90322 | 30.000,00 |
| 11/03 | 00002636 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000158743, SEREI# emitido em 11/03/2022 16:21:09. | 2.607,40 |
| 12/03 | 00000046 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 654541 | 154,00 |
| 13/03 | 00002637 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000548043, SEREI# emitido em 11/03/2022. | 7.857,63 |
| 14/03 | 00000293 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 14/03 | 00000691 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 98,00 |
| 14/03 | 00000692 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 14/03 | 00000693 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 115,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1309

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 00000694 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 15/03 | 00000695 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 15/03 | 00002638 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011284, SEREI# emitido em 15/03/2022 17:48:25. | 260,00 |
| 16/03 | 00000696 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 101,00 |
| 16/03 | 00000697 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 16,00 |
| 16/03 | 00000698 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 16/03 | 00000699 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 61,00 |
| 17/03 | 00000700 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 19,00 |
| 17/03 | 00000701 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 56,00 |
| 17/03 | 00000702 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 125,00 |
| 18/03 | 00000703 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 552,00 |
| 18/03 | 00000704 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 36,00 |
| 18/03 | 00000705 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 44,00 |
| 18/03 | 00000706 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 53,00 |
| 18/03 | 00000707 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 25,00 |
| 19/03 | 00000047 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 661141 | 330,00 |
| 20/03 | 00002088 | INSS a Recolher | Banco Sicred | Pago INSS do mes de fevereiro | 272,70 |
| 20/03 | 00002168 | Aluguel | Banco do Brasil S.A. | Pago aluguel do mes de março | 3.000,00 |
| 21/03 | 00000708 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 43,50 |
| 21/03 | 00002639 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000726146, SEREI# emitido em 21/03/2022. | 1.770,50 |
| 22/03 | 00000294 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 9,30 |
| 23/03 | 00000048 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 551510 | 32,00 |
| 23/03 | 00000709 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 8,00 |
| 23/03 | 00000710 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 23/03 | 00000711 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 24/03 | 00000295 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 25/03 | 00000049 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 555994 E 607765 | 201,00 |
| 25/03 | 00002685 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000328 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 10:54:55. | 473,74 |
| 25/03 | 00002686 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000329 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 11:23:12. | 181,28 |
| 25/03 | 00002687 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000330 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 11:28:21. | 25,39 |
| 25/03 | 00002688 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000331 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 11:30:59. | 3.401,34 |
| 25/03 | 00002689 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000332 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 11:37:40. | 782,07 |
| 25/03 | 00002690 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000333 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 11:52:29. | 149,99 |
| 25/03 | 00002691 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000335 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:08:11. | 878,42 |
| 25/03 | 00002692 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000336 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:12:28. | 853,21 |
| 25/03 | 00002693 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000337 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:18:03. | 286,73 |
| 25/03 | 00002694 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000338 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:21:15. | 1.838,43 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03 | 00002695 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000339 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:26:43. | 169,13 |
| 25/03 | 00002696 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000340 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:29:37. | 252,49 |
| 25/03 | 00002697 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000341 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:33:41. | 42,43 |
| 25/03 | 00002698 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000342 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:36:10. | 169,06 |
| 25/03 | 00002699 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000343 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:42:06. | 2.543,60 |
| 25/03 | 00002700 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000344 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 25/03/2022 12:47:45. | 269,51 |
| 26/03 | 00002640 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002322, SEREI# emitido em 26/03/2022 12:25:02. | 2.699,90 |
| 26/03 | 00002641 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002323, SEREI# emitido em 26/03/2022 12:25:49. | 375,00 |
| 28/03 | 00000712 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 28/03 | 00002642 | Serviço Prestado PJ | Fornecedores | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em | 144,00 |
| 28/03 | 00002643 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002324, SEREI# emitido em 28/03/2022 10:29:50. | 115,82 |
| 28/03 | 00002644 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002325, SEREI# emitido em 28/03/2022 17:23:17. | 423,63 |
| 28/03 | 00002645 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002326, SEREI# emitido em 28/03/2022 17:25:26. | 224,00 |
| 28/03 | 00002646 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002327, SEREI# emitido em 28/03/2022 17:26:56. | 307,20 |
| 29/03 | 00000050 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 932949 E 444832 | 148,00 |
| 29/03 | 00002647 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002328, SEREI# emitido em 29/03/2022 11:16:33. | 232,41 |
| 30/03 | 00000051 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 285157 | 83,00 |
| 30/03 | 00000713 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 30/03 | 00000714 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 190,00 |
| 30/03 | 00000715 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 30/03 | 00002648 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000090138, SEREI# emitido em 30/03/2022 08:39:00. | 1.486,60 |
| 31/03 | 00000296 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 31/03 | 00000297 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 31/03 | 00000298 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 12,00 |
| 31/03 | 00000716 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 31/03 | 00000717 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 31/03 | 00001847 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de março | 3.636,00 |
| 31/03 | 00001857 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de março | 290,88 |
| 31/03 | 00001858 | Salários a pagar | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario | 272,70 |
| 31/03 | 00002131 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes março | 1.000,00 |
| 31/03 | 00002649 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002340, SEREI# emitido em 31/03/2022 15:21:36. | 396,00 |

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :** 124 **SUBTOTAL DO MÊS :** 187.165,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº




| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 00000052 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 445205 | 25,00 |
| 01/04 | 00000718 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 01/04 | 00000719 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 04/04 | 00000720 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 56,00 |
| 05/04 | 00000053 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 395408 | 20,00 |
| 05/04 | 00000299 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 05/04 | 00000721 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 3.000,00 |
| 05/04 | 00000722 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 77,00 |
| 05/04 | 00002090 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de março | 3.363,00 |
| 05/04 | 00002143 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 052343 | 3.000,00 |
| 05/04 | 00002405 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº052343 | 3.000,00 |
| 06/04 | 00000300 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 2,38 |
| 06/04 | 00000723 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 76,50 |
| 06/04 | 00000724 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 06/04 | 00000725 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 76,50 |
| 07/04 | 00000054 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 743490 | 35,00 |
| 07/04 | 00000726 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,00 |
| 07/04 | 00000727 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 07/04 | 00000728 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 96,00 |
| 07/04 | 00000729 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 07/04 | 00000730 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 07/04 | 00000731 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 72,00 |
| 07/04 | 00002123 | FGTS a Recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago, FGTS do mes de março | 290,88 |
| 07/04 | 00002148 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 062337 | 403,00 |
| 08/04 | 00000055 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 426151 | 42,00 |
| 08/04 | 00000301 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 08/04 | 00000732 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 246,00 |
| 08/04 | 00000733 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 08/04 | 00000734 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 105,00 |
| 08/04 | 00000735 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 08/04 | 00002144 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 082345 | 246,00 |
| 09/04 | 00000056 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 152894 | 98,00 |
| 11/04 | 00000736 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 79,00 |
| 11/04 | 00000737 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 135,00 |
| 11/04 | 00000738 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 61,00 |
| 11/04 | 00002149 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 112344 | 275,00 |
| 11/04 | 00002157 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia 13105 | 79,00 |
| 12/04 | 00000057 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 618999, 000021, 398556 E 887996 | 316,00 |
| 12/04 | 00000739 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 14/04 | 00000740 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 14/04 | 00000741 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 95,50 |
| 14/04 | 00000742 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 14/04 | 00000743 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 76,00 |
| 14/04 | 00000744 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 14/04 | 00002150 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 142344 | 307,50 |
| 15/04 | 00000058 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº388556 | 162,00 |
| 16/04 | 00002701 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000345 , série 1 de MAXCOPIAS EIRELI -EPF emitido em 16/04/2022 16:42:44. | 320,00 |
| 18/04 | 00000745 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 128,00 |
| 18/04 | 00000746 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 18/04 | 00002151 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 182343 | 218,00 |
| 19/04 | 00000059 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 816383 E 837286 | 65,00 |
| 19/04 | 00000747 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 19/04 | 00000748 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 19/04 | 00000749 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 19/04 | 00000750 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 19/04 | 00002152 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 182343 | 212,00 |
| 20/04 | 00000060 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 774195 E 149826 | 178,00 |
| 20/04 | 00000751 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 20/04 | 00000752 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 102,00 |
| 20/04 | 00000753 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 157,00 |
| 20/04 | 00000754 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1373
CPL

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | 00002145 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 202344 | 259,00 |
| 20/04 | 00002169 | Aluguel | Banco Sicred | Pago aluguel do mes de abril | 3.000,00 |
| 23/04 | 00000061 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 569221 | 55,00 |
| 25/04 | 00000243 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DCTE 04336909 | 180,14 |
| 25/04 | 00000302 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 2,47 |
| 25/04 | 00000755 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 46,00 |
| 25/04 | 00000756 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 25/04 | 00002153 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 252343 | 94,00 |
| 25/04 | 00002650 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000017296, SEREI# emitido em 25/04/2022 12:22:30. | 4.693,50 |
| 26/04 | 00000062 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 399655 E 773009 | 1.932,00 |
| 26/04 | 00000757 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 26/04 | 00000758 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 26/04 | 00000759 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 26/04 | 00002154 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 262344 | 166,00 |
| 27/04 | 00000063 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 589514 | 105,00 |
| 27/04 | 00000760 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 27/04 | 00000761 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,00 |
| 27/04 | 00000762 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20,00 |
| 27/04 | 00000763 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 72,00 |
| 27/04 | 00002155 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 272344 | 161,00 |
| 28/04 | 00000064 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 572469, 945805 E 251169 | 134,00 |
| 28/04 | 00000254 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf recibo | 467,50 |
| 28/04 | 00000764 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 58,00 |
| 28/04 | 00000765 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 140,00 |
| 28/04 | 00000766 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 28/04 | 00000767 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,50 |
| 28/04 | 00000768 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 62,50 |
| 28/04 | 00000769 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 12,00 |
| 28/04 | 00001841 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf PIX Nº | 467,50 |
| 28/04 | 00002146 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 282344 | 402,00 |
| 29/04 | 00000253 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf RECIBO | 467,50 |
| 29/04 | 00000303 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 29/04 | 00000770 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 214,00 |
| 29/04 | 00000771 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 29/04 | 00001838 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 7277462018 de GRUPO RUGIDO EIRELI emitida em 29/04/2022 | 467,50 |
| 29/04 | 00002147 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 291557 | 512,40 |
| 29/04 | 00002156 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº 291046 | 262,00 |
| 30/04 | 00000065 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Recebido ref. vendas a vista atraves do pix nº 122254 | 125,00 |
| 30/04 | 00000350 | DAS - Simples Nacional | Banco do Brasil S.A. | Pago, DAS - Simples Nacional mes de abril | 17,04 |
| 30/04 | 00001848 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de abril | 3.636,00 |
| 30/04 | 00002091 | Salários a pagar | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario abril | 272,70 |
| 30/04 | 00002092 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de abril | 290,08 |
| 30/04 | 00002132 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes abril | 800,00 |
| 30/04 | 00002160 | DAS - Simples Nacional | DAS - Simples Nacional a recolher | Vr. do DAS mes de abril | 660,82 |

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 105** **SUBTOTAL DO MÊS : 39.131,41**

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00000236 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf dacte 00599461/00598506 | 647,07 |
| 02/05 | 00000237 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614602 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 02/05/2022 | 354,10 |
| 02/05 | 00000269 | Despesas com Material de Informática | Banco do Brasil S.A. | Pago, despesa com instalações | 144,00 |
| 02/05 | 00000356 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614602 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 02/05/5022 | 354,10 |
| 02/05 | 00000372 | Publicidade e Propaganda | Banco do Brasil S.A. | Pago, despesas com pubcidade conf pix 94984205180 | 90,00 |
| 02/05 | 00000772 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 117,00 |
| 02/05 | 00000773 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 02/05 | 00000774 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 99,00 |
| 02/05 | 00000775 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 02/05 | 00000776 | Caixa Econômica Federal | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 76,00 |
| 02/05 | 00002621 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 019869 , SEREI 1 emitido em 02/05/2022. | 3.458,00 |
| 03/05 | 00000238 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago taxa de alvara municipal conf DAM1651590412317 | 159,70 |
| 03/05 | 00000256 | Publicidade e Propaganda | Banco do Brasil S.A. | Pago, despesas com pubcidade conf chave pix 5594984205180/00991131207 | 290,00 |
| 03/05 | 00000357 | Outros Impostos Federais | Banco do Brasil S.A. | Pago, a Prefeitura Municipal de Parauapebs taxa de renovação alvara | 159,70 |
| 03/05 | 00000371 | Publicidade e Propaganda | Banco Bradesco S.A. | Pago, despesas com pubcidade PIX 00991131207 | 200,00 |
| 03/05 | 00000777 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 03/05 | 00000778 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 154,00 |
| 03/05 | 00000779 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 5,00 |
| 03/05 | 00000780 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 58,00 |
| 03/05 | 00002702 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000346 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 03/05/2022 10:16:15. | 2.800,00 |
| 03/05 | 00002703 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000347 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 03/05/2022 10:20:59. | 7.092,49 |
| 03/05 | 00002704 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000348 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 03/05/2022 10:56:31. | 2.188,86 |
| 04/05 | 00000355 | Fretes de Mercadorias | Banco Sicred | Pago, frete conf DACTE 599461 | 335,25 |
| 04/05 | 00000781 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 111,00 |
| 04/05 | 00000782 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 117,00 |
| 04/05 | 00000783 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 54,00 |
| 04/05 | 00000784 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 04/05 | 00000785 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 15,00 |
| 04/05 | 00000786 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 61,00 |
| 04/05 | 00000787 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 05/05 | 00000266 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf comprovante pix 3245xo3245 | 250,00 |
| 05/05 | 00000304 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 05/05 | 00000788 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 05/05 | 00000789 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 6,00 |
| 05/05 | 00000790 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 13,00 |
| 05/05 | 00000791 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,00 |
| 05/05 | 00000792 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 05/05 | 00000793 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 140,00 |
| 05/05 | 00000794 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 79,00 |
| 05/05 | 00000795 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 06/05 | 00000796 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 12,00 |
| 06/05 | 00000797 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 120,00 |
| 06/05 | 00000798 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.595,00 |
| 06/05 | 00000799 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 250,00 |
| 06/05 | 00000800 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 06/05 | 00002095 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de maio | 3.363,00 |
| 06/05 | 00002705 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000349 , série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 06/05/2022 11:07:36. | 1.595,00 |
| 07/05 | 00002097 | FGTS a Recolher | Banco Sicred | Pago, FGTS do mes de abril | 290,08 |
| 09/05 | 00000801 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 86,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 | 00000802 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 09/05 | 00000803 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 09/05 | 00000804 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 09/05 | 00000805 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 09/05 | 00000806 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 51,00 |
| 09/05 | 00000807 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 09/05 | 00000808 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 15,00 |
| 09/05 | 00000809 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 181,00 |
| 09/05 | 00000810 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 73,00 |
| 09/05 | 00000811 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 09/05 | 00000812 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 230,00 |
| 09/05 | 00000813 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 09/05 | 00000814 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 11,00 |
| 10/05 | 00000305 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 0,37 |
| 11/05 | 00000042 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 23161/2-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 11/05/2022 | 4.063,14 |
| 11/05 | 00000239 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 00019892 de XINGO EMBALAGENS EIRELI LTDA emitida em 11/05/2022 | 745,73 |
| 11/05 | 00000306 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 33,60 |
| 11/05 | 00000358 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 19892 de XINGO EMBALAGENS EIRELI emitida em 11/05/2022 | 745,73 |
| 11/05 | 00000815 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 12,00 |
| 11/05 | 00002706 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000351 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 14:37:26. | 3.011,67 |
| 11/05 | 00002707 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000352 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 16:05:18. | 476,95 |
| 11/05 | 00002708 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000353 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 16:19:07. | 377,96 |
| 11/05 | 00002709 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000354 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 16:26:03. | 449,55 |
| 11/05 | 00002710 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000355 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 17:03:10. | 562,52 |
| 11/05 | 00002711 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000356 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 17:48:32. | 530,31 |
| 11/05 | 00002712 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000357 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 18:03:23. | 636,67 |
| 11/05 | 00002713 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000358 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 18:14:56. | 943,67 |
| 11/05 | 00002714 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000359 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 11/05/2022 18:23:49. | 3.913,27 |
| 12/05 | 00000270 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DACTE 615714 | 155,91 |
| 12/05 | 00000344 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf pagamento pix 7614710596 | 3.550,00 |
| 12/05 | 00000816 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 12/05 | 00000817 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 133,00 |
| 12/05 | 00000818 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.231,00 |
| 12/05 | 00002715 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000360 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 09:34:55. | 2.275,39 |
| 12/05 | 00002716 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000361 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 10:15:48. | 1.053,11 |
| 12/05 | 00002717 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000362 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 10:24:37. | 945,13 |

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 137

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 00002718 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000363 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 10:36:25. | 509,88 |
| 12/05 | 00002719 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000364 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 10:53:14. | 495,99 |
| 12/05 | 00002720 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000365 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 10:58:15. | 1.883,51 |
| 12/05 | 00002721 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000366 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 12/05/2022 11:06:34. | 1.120,46 |
| 13/05 | 00000271 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0009 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 13/05/2022 | 6.560,00 |
| 13/05 | 00000369 | Despesas com Material de Informática | Banco do Brasil S.A. | Despesas T I diversas conf RECIBO TI | 270,00 |
| 13/05 | 00000819 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 13/05 | 00000820 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 507,00 |
| 13/05 | 00000821 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 13/05 | 00002622 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 009, SEREI 1 emitido em 13/05/2022. | 6.560,00 |
| 15/05 | 00000255 | Despesas Diversas | Banco Sicred | Despesas diversas conf recibo | 275,00 |
| 16/05 | 00000240 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614603 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 16/05/2022 | 354,10 |
| 16/05 | 00000241 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf dcte 00605043 | 155,91 |
| 16/05 | 00000251 | Despesas com Material de Informática | Banco do Brasil S.A. | Valor referente material de informática no mês conforme recibo de LOJA DAS IMPRESSORAS emitido em 16/05/2022 | 270,00 |
| 16/05 | 00000252 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes abril | 300,00 |
| 16/05 | 00000359 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614603 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 16/05/2022 | 354,10 |
| 16/05 | 00000360 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DEACTE 605043 | 155,91 |
| 16/05 | 00000822 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 16/05 | 00000823 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 16/05 | 00000824 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 168,00 |
| 16/05 | 00000825 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 17/05 | 00000343 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf | 49,00 |
| 17/05 | 00000826 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 17/05 | 00000827 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,50 |
| 17/05 | 00000828 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,50 |
| 17/05 | 00000829 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix n | 48,00 |
| 17/05 | 00000830 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 55,00 |
| 18/05 | 00000353 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 76435-2 de POLYCART IND E COM MANUF DE PAPEIS LTDA emitida em 18/05/2022 | 534,64 |
| 18/05 | 00000831 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 350,00 |
| 18/05 | 00000832 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 105,00 |
| 18/05 | 00000833 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 18/05 | 00000834 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.000,00 |
| 19/05 | 00000257 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia dae224817906 | 106,00 |
| 19/05 | 00000259 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224817906 | 106,00 |
| 19/05 | 00000373 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224817906 | 106,00 |
| 19/05 | 00000520 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 3.000,00 |
| 19/05 | 00000835 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 19/05 | 00000836 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 20/05 | 00000248 | Aluguel | Banco do Brasil S.A. | Pago aluguel do mes de 05/2022 | 3.250,00 |
| 20/05 | 00000249 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf boleto 7796506565 | 80,00 |
| 20/05 | 00000368 | Despesas Diversas | Banco Bradesco S.A. | Despesas diversas conf PIX 94991332900 | 80,00 |
| 20/05 | 00000837 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 3.000,00 |
| 20/05 | 00000838 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 15,00 |
| 20/05 | 00000839 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 20/05 | 00002096 | INSS a Recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago INSS do mes de abril | 272,70 |
| 20/05 | 00002170 | Aluguel | Banco Bradesco S.A. | Pago aluguel do mes de maio | 3.000,00 |
| 20/05 | 00002618 | DAS - Simples Nacional a recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago DAS - Simples Nacional mês de abril | 660,82 |

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05 | 00002722 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000389 , série 1 de emitido em 20/05/2022 16:40:17. | 2,00 |
| 22/05 | 00000242 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 54888 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 22/05/2022 | 1.113,51 |
| 22/05 | 00000260 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 548043/1-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 22/05/2022 | 3.928,81 |
| 22/05 | 00000361 | Fornecedores | Banco Bradesco S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 54888 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 22/05/2022 | 1.113,51 |
| 23/05 | 00000840 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 28,00 |
| 23/05 | 00000841 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 118,60 |
| 23/05 | 00000842 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 0,10 |
| 23/05 | 00000843 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 23/05 | 00000844 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 95,00 |
| 23/05 | 00001833 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 548043/1-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 23/05/2022 | 3.928,81 |
| 24/05 | 00000261 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224784315 | 177,00 |
| 24/05 | 00000262 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 4159601 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 24/05/2022 | 676,06 |
| 24/05 | 00000376 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224784315 | 177,00 |
| 24/05 | 00000377 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata IN04159601 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 24/05/2022 | 676,06 |
| 24/05 | 00000845 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 24/05 | 00000846 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 117,60 |
| 25/05 | 00000362 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DACTE 606549 | 180,14 |
| 25/05 | 00000847 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 100,00 |
| 25/05 | 00000848 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 25/05 | 00000849 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 25/05 | 00000850 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 55,00 |
| 26/05 | 00000363 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 103940894 de MINAS DE PRESENTES LTDA emitida em 26/05/2022 | 1.173,40 |
| 26/05 | 00000366 | Brindes Promocionais | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de material de consumo destinado a brinde conforme PIX7957636042/7929940146 de JOSE EDUARDO DA SILVA emitido em 26/05/2022 | 264,00 |
| 26/05 | 00000851 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 26,30 |
| 26/05 | 00000852 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 88,00 |
| 26/05 | 00000853 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 27/05 | 00000244 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 103940894 de MINAS DE PRESENTES LTDA - EPP emitida em 27/05/2022 | 99,90 |
| 27/05 | 00000245 | Internet | Banco Bradesco S.A. | Pago internet conf RECIBO 945218 | 99,90 |
| 27/05 | 00000267 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil conf chave pix 3245xo3245 | 1.050,00 |
| 27/05 | 00000307 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 3,30 |
| 27/05 | 00000308 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 33,40 |
| 27/05 | 00000345 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Pagamento de Multa S / Duplicata 54037916 de spolu benesse do brasil ltda emitida em 27/05/2022 | 1.329,57 |
| 27/05 | 00000364 | Internet | Banco Bradesco S.A. | Pago internet conf BOLETO 945218 | 99,90 |
| 27/05 | 00000854 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 27/05 | 00000855 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 27/05 | 00000856 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 300,00 |
| 27/05 | 00001842 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes MAIO | 1.050,00 |
| 27/05 | 00001974 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000392 , série 1 de emitido em 27/05/2022 17:55:25. | 159,00 |
| 27/05 | 00002625 | Máquinas e Equipamentos | Fornecedores | Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 349129 de CETRO SOLUÇOES EM EMBALAGENS emitido em 27/05/2022 | 6.979,00 |
| 27/05 | 00002723 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000392 , série 1 de emitido em 27/05/2022 17:55:25. | 159,00 |
| 28/05 | 00002624 | Máquinas e Equipamentos | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 349228 de CETRO SOLUÇOES EM EMBALAGENS emitido em 28/05/2022 | 1.728,30 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 183

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | 00000246 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614604 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 30/05/2022 | 354,10 |
| 30/05 | 00000263 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 76435-3 de POLYCART IND E COM MANUF DE PAPEIS LTDA emitida em 30/05/2022 | 534,64 |
| 30/05 | 00000264 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 000557412 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA- EPP emitida em 30/05/2022 | 217,05 |
| 30/05 | 00000268 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 053003 de MALTA IND DE EQUIPAMENTOS emitida em 30/05/2022 | 4.265,82 |
| 30/05 | 00000309 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 20,00 |
| 30/05 | 00000347 | Despesas com Material de Informática | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 68110560 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 30/05/2022 | 242,40 |
| 30/05 | 00000365 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614604 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 30/05/2022 | 354,10 |
| 30/05 | 00000370 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes MAIO | 300,00 |
| 30/05 | 00000378 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 764353 de POLYCART IND E COM MANUF DE PAPEIS LTDA emitida em 30/05/2022 | 534,64 |
| 30/05 | 00000416 | Fretes de Mercadorias | Caixa | Pago, frete conf DACTE 638431 | 872,38 |
| 30/05 | 00000433 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0349228003 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 30/05/2022 | 437,08 |
| 30/05 | 00000857 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 5,00 |
| 30/05 | 00000858 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 14,00 |
| 30/05 | 00000859 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 30/05 | 00000860 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 400,00 |
| 30/05 | 00001834 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 557412 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA- EPP emitida em 30/05/2022 | 217,05 |
| 30/05 | 00001835 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 135481 de STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA emitida em 30/05/2022 | 1.159,60 |
| 30/05 | 00001837 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 053003 de MALTA IND DE EQUIPAMENTOS emitida em 30/05/2022 | 4.265,82 |
| 31/05 | 00000265 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro da JUCEPA CONF dae 224752545/224752510/22472480 | 165,00 |
| 31/05 | 00000310 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 11,18 |
| 31/05 | 00000311 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 31/05 | 00000342 | Brindes Promocionais | Banco do Brasil S.A. | Pago, despesas com pubcidade PIX 77278461200 | 1.200,00 |
| 31/05 | 00000346 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Vr. frete conforme boleto nº, pago pix 54037916 | 120,00 |
| 31/05 | 00000354 | DAS - Simples Nacional | Banco do Brasil S.A. | Pago, DAS - Simples Nacional mes de maiio | 312,48 |
| 31/05 | 00000379 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE224752510 | 43,00 |
| 31/05 | 00000380 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224752480 | 43,00 |
| 31/05 | 00000861 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 4,20 |
| 31/05 | 00001840 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf DAE 2203304214620 | 79,00 |
| 31/05 | 00001975 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000394 , série 1 de emitido em 31/05/2022 13:10:34. | 52,50 |
| 31/05 | 00002093 | INSS | INSS a Recolher | INSS, retido do funcionario maio | 272,70 |
| 31/05 | 00002094 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de maio | 290,08 |
| 31/05 | 00002133 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes maio | 1.000,00 |
| 31/05 | 00002724 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000394 , série 1 de emitido em 31/05/2022 13:10:34. | 52,50 |

**SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 206** **SUBTOTAL DO MÊS : 136.170,04**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1278
CPL

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 00000409 | Máquinas e Equipamentos | Caixa | Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 7361 SERIE 001 de emitido em 01/06/2022 | 49,98 |
| 01/06 | 00000862 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,90 |
| 01/06 | 00000863 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 01/06 | 00000864 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 77,80 |
| 01/06 | 00000865 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 48,00 |
| 01/06 | 00000866 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 693,30 |
| 01/06 | 00002651 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000418434, SEREI# emitido em 01/06/2022 09:26:40. | 3.729,48 |
| 02/06 | 00000312 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 02/06 | 00000867 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 02/06 | 00000868 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 02/06 | 00002623 | Mercadorias p/ revenda | Fornecedores | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 32384, SEREI1 emitido em 02/06/2022. | 1.449,57 |
| 02/06 | 00002725 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000373 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 02/06/2022 11:05:22. | 20.070,75 |
| 02/06 | 00002726 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000374 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 02/06/2022 11:17:52. | 32.864,50 |
| 03/06 | 00000313 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 03/06 | 00000869 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.734,98 |
| 03/06 | 00000870 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 03/06 | 00000871 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 03/06 | 00000872 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 03/06 | 00000873 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 21,00 |
| 03/06 | 00000874 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 55,55 |
| 03/06 | 00000875 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 77,60 |
| 03/06 | 00000876 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 95,00 |
| 03/06 | 00000877 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 29,00 |
| 04/06 | 00000410 | Despesas Diversas | Caixa | Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 402 SERIE 001 de NIVALDO GOMES PINTO emitido em 04/06/2022 | 197,50 |
| 06/06 | 00000314 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 165,00 |
| 06/06 | 00000315 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 29,80 |
| 06/06 | 00000390 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0434884-2 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 06/06/2022 | 487,69 |
| 06/06 | 00000408 | Despesas com Papelaria | Caixa | Pago, compra material de expediente NFE 5149 SERIE 002 | 479,80 |
| 06/06 | 00000521 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.000,00 |
| 06/06 | 00000878 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 18,30 |
| 06/06 | 00000879 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 104,00 |
| 06/06 | 00000880 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 06/06 | 00000881 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 3,00 |
| 06/06 | 00000882 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 06/06 | 00000883 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 140,00 |
| 06/06 | 00000884 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 06/06 | 00000885 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.000,00 |
| 06/06 | 00000886 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 136,00 |
| 06/06 | 00001978 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000395 , série 1 de emitido em 06/06/2022 16:08:54. | 78,40 |
| 06/06 | 00002727 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000395 , série 1 de emitido em 06/06/2022 16:08:54. | 78,40 |
| 07/06 | 00000316 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 2,37 |
| 07/06 | 00000391 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 76435-4 de POLYCART IND E COM MANUF DE PAPEIS LTDA emitida em 07/06/2022 | 534,63 |
| 07/06 | 00000393 | FGTS a Recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago, FGTS do mes de maio | 290,88 |
| 07/06 | 00000887 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 16,00 |
| 07/06 | 00000888 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 07/06 | 00000889 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 41,00 |
| 07/06 | 00000890 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 63,00 |
| 07/06 | 00000891 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 07/06 | 00000892 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 23,00 |
| 07/06 | 00002100 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de maio | 3.363,00 |

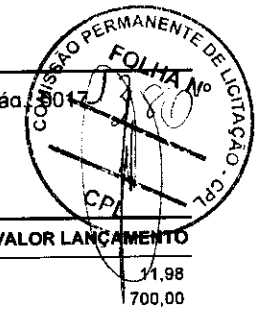
# DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016




| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00000317 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 11,98 |
| 08/06 | 00000412 | Despesas com Papelaria | Caixa | Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 157 de THAIS ALVES DA SILVA emitido em 08/06/2022 | 700,00 |
| 08/06 | 00000893 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 108,00 |
| 08/06 | 00000894 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 137,00 |
| 08/06 | 00000895 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 09/06 | 00000272 | Caixa | Banco Sicred | Saque | 25.000,00 |
| 09/06 | 00002728 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000375 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 09/06/2022 12:02:36. | 1.183,20 |
| 10/06 | 00000387 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 19892 de XINGO EMBALAGENS EIRELI LTDA emitida em 10/06/2022 | 745,73 |
| 10/06 | 00000388 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 547951/2-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 10/06/2022 | 4.065,26 |
| 10/06 | 00000389 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 0058288-3 de Marcia Machado Rocha Araujo emitida em 10/06/2022 | 154,84 |
| 10/06 | 00000411 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf RECIBO 13774 | 90,00 |
| 10/06 | 00000896 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 10/06 | 00000897 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 199,50 |
| 10/06 | 00000898 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 76,50 |
| 10/06 | 00000899 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 88,00 |
| 10/06 | 00000900 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 13,50 |
| 10/06 | 00000901 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 141,75 |
| 10/06 | 00000902 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 10/06 | 00000903 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 10/06 | 00000904 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 10/06 | 00000905 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 73,00 |
| 10/06 | 00000906 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.000,00 |
| 10/06 | 00002729 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000396 , série 1 de emitido em 10/06/2022 08:53:46. | 42,00 |
| 10/06 | 00002730 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000397 , série 1 de emitido em 10/06/2022 11:26:36. | 39,00 |
| 11/06 | 00002731 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000398 , série 1 de emitido em 11/06/2022 10:59:12. | 36,00 |
| 12/06 | 00001983 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000399 , série 1 de emitido em 12/06/2022 11:23:29. | 144,75 |
| 12/06 | 00001984 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000400 , série 1 de emitido em 12/06/2022 11:23:38. | 65,00 |
| 12/06 | 00002732 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000399 , série 1 de emitido em 12/06/2022 11:23:29. | 144,75 |
| 12/06 | 00002733 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000400 , série 1 de emitido em 12/06/2022 11:23:38. | 65,00 |
| 13/06 | 00000385 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0436215-2 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 13/06/2022 | 158,95 |
| 13/06 | 00000386 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 072614605 de UNI.CO COMERCIO SA emitida em 13/06/2022 | 354,10 |
| 13/06 | 00000907 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 88,00 |
| 13/06 | 00000908 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 13/06 | 00000909 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 188,25 |
| 13/06 | 00000910 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 13/06 | 00000911 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,75 |
| 13/06 | 00000912 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 49,00 |
| 13/06 | 00000913 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 85,25 |
| 13/06 | 00000914 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 69,00 |
| 13/06 | 00000915 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 260,52 |
| 13/06 | 00000916 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 13/06 | 00000917 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 939,43 |
| 13/06 | 00000918 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.756,67 |
| 13/06 | 00002734 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000377 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 11:32:16. | 1.612,66 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 136

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | 00002735 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000378 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 11:57:23. | 730,34 |
| 13/06 | 00002736 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000379 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 12:10:36. | 1.366,20 |
| 13/06 | 00002737 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000380 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 12:23:31. | 241,74 |
| 13/06 | 00002738 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000381 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 12:40:28. | 621,75 |
| 13/06 | 00002739 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000382 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 12:44:53. | 1.223,66 |
| 13/06 | 00002740 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000383 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 13/06/2022 15:16:03. | 4.800,00 |
| 14/06 | 00000374 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago taxa de alvara municipal conf DAM | 71,51 |
| 14/06 | 00000375 | Outras Taxas e Impostos | Banco do Brasil S.A. | Pago, taxa regsitro na JUCEPA, conf guia DAE 224817906 | 106,00 |
| 14/06 | 00000414 | Despesas com Papelaria | Caixa | Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 44282 SERIE 001 de KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA emitido em 14/06/2022 | 326,70 |
| 14/06 | 00000919 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 14/06 | 00000920 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 14/06 | 00000922 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 14/06 | 00002741 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000384 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 14/06/2022 12:03:57. | 600,00 |
| 15/06 | 00000318 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 10,00 |
| 15/06 | 00000395 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata AO16329-01 de DICEART COMERCIO DE PRESENTES LTDA emitida em 15/06/2022 | 644,64 |
| 15/06 | 00000396 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 57297 de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 15/06/2022 | 1.266,59 |
| 15/06 | 00000413 | Despesas com Papelaria | Caixa | Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 160 de THAIS ALVES DA SILVA emitido em 15/06/2022 | 700,00 |
| 15/06 | 00000415 | Máquinas e Equipamentos | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 108155 SERIE 000 de #FORN# emitido em 15/06/2022 | 4.824,00 |
| 15/06 | 00000921 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 200,00 |
| 15/06 | 00000923 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 200,00 |
| 15/06 | 00000924 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 125,40 |
| 17/06 | 00000522 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 17/06 | 00000925 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2.197,33 |
| 17/06 | 00000926 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 19,50 |
| 17/06 | 00000927 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 17/06 | 00000928 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 19/06 | 00002171 | Aluguel | Banco do Brasil S.A. | Pago aluguel do mes de junho | 3.000,00 |
| 20/06 | 00000382 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf BOLETO 04373987 | 155,91 |
| 20/06 | 00000394 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 136341 de STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA emitida em 20/06/2022 | 1.160,18 |
| 20/06 | 00000397 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata IN04159602 de KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA emitida em 20/06/2022 | 667,85 |
| 20/06 | 00000399 | INSS a Recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago INSS do mes de maio | 272,70 |
| 20/06 | 00000929 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 29,00 |
| 20/06 | 00000930 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 20/06 | 00000931 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 1.000,00 |
| 20/06 | 00002742 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000385 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 20/06/2022 11:14:02. | 734,85 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHA Nº 1382

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | 00002743 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000386 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 20/06/2022 11:28:54. | 2.840,57 |
| 20/06 | 00002744 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000387 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 20/06/2022 11:48:26. | 445,92 |
| 20/06 | 00002745 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000388 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 20/06/2022 11:52:34. | 707,04 |
| 21/06 | 00000383 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata 54888 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 21/06/2022 | 1.113,51 |
| 21/06 | 00000384 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 23393/2-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 21/06/2022 | 3.926,70 |
| 21/06 | 00000418 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 04428100 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 21/06/2022 | 715,25 |
| 21/06 | 00000523 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 520,00 |
| 21/06 | 00000932 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 239,28 |
| 21/06 | 00000933 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 452,91 |
| 21/06 | 00000934 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 66,00 |
| 21/06 | 00002746 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000389 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 21/06/2022 13:09:20. | 3.979,41 |
| 21/06 | 00002747 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000390 , série 1 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER emitido em 21/06/2022 13:47:39. | 8.021,26 |
| 21/06 | 00002748 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000401 , série 1 de emitido em 21/06/2022 16:28:53. | 330,00 |
| 22/06 | 00000935 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 22/06 | 00000936 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 92,50 |
| 22/06 | 00000937 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 72,00 |
| 22/06 | 00000938 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 93,50 |
| 22/06 | 00000939 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 122,50 |
| 23/06 | 00000406 | Despesas Diversas | Banco do Brasil S.A. | Despesas diversas conf PIX 8716384570 | 150,00 |
| 23/06 | 00000940 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 125,00 |
| 23/06 | 00000941 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 49,50 |
| 23/06 | 00000942 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 23/06 | 00000943 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 118,50 |
| 23/06 | 00000944 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 88,00 |
| 23/06 | 00002749 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000402 , série 1 de emitido em 23/06/2022 09:45:25. | 100,00 |
| 24/06 | 00000404 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 1139831 de BRW SUPRIMENTOS emitida em 24/06/2022 | 630,36 |
| 24/06 | 00000405 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DCTE 617340 | 468,51 |
| 24/06 | 00000524 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 152,00 |
| 24/06 | 00000945 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 24/06 | 00000946 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 162,00 |
| 24/06 | 00000947 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 24/06 | 00000948 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 125,00 |
| 24/06 | 00000949 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,50 |
| 24/06 | 00002750 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000403 , série 1 de emitido em 24/06/2022 16:01:40. | 80,00 |
| 25/06 | 00000402 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 103941009 de MINAS DE PRESENTES LTDA - EPP emitida em 25/06/2022 | 1.173,40 |
| 27/06 | 00000400 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf DCTE 617968 | 387,51 |
| 27/06 | 00000950 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 31,00 |
| 27/06 | 00000951 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 107,00 |
| 27/06 | 00001829 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0349129002 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 27/06/2022 | 872,38 |
| 27/06 | 00001830 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 0349228002 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 27/06/2022 | 437,07 |

# DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

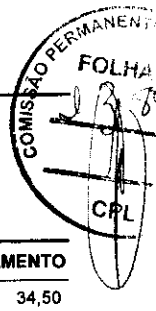
CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1348

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06 | 00002751 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000404 , série 1 de emitido em 27/06/2022 11:00:51. | 85,00 |
| 28/06 | 00000403 | Despesas com Material de Informática | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 68111660 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/06/2022 | 242,40 |
| 28/06 | 00000952 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº, | 24,00 |
| 28/06 | 00000953 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 43,50 |
| 28/06 | 00000954 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 16,00 |
| 28/06 | 00000955 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 28/06 | 00000956 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 82,00 |
| 28/06 | 00000957 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 15,00 |
| 28/06 | 00002752 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000405 , série 1 de emitido em 28/06/2022 16:50:21. | 23,00 |
| 29/06 | 00000958 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 498,15 |
| 29/06 | 00000959 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 34,50 |
| 29/06 | 00000960 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 29/06 | 00000961 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 29/06 | 00000962 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 26,00 |
| 29/06 | 00000963 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 26,00 |
| 29/06 | 00002753 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000406 , série 1 de emitido em 29/06/2022 14:34:08. | 52,50 |
| 30/06 | 00000319 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 30/06 | 00000334 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 77868901 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 26/08/2022 | 342,52 |
| 30/06 | 00000401 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata PV0022762/01 de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 30/06/2022 | 7.260,39 |
| 30/06 | 00000407 | Internet | Banco do Brasil S.A. | Pago internet conf BOLETO 3245032445 | 99,90 |
| 30/06 | 00000431 | DAS - Simples Nacional | DAS - Simples Nacional a recolher | Provisaão do DAS - Simples Nacional incidente s / faturamento do mês de | 318,71 |
| 30/06 | 00000964 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 73,00 |
| 30/06 | 00000965 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 30/06 | 00000966 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,50 |
| 30/06 | 00001849 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de junho | 3.851,47 |
| 30/06 | 00002098 | Salários a pagar | INSS a Recolher | Pago, folha do mes de junho | 292,09 |
| 30/06 | 00002099 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de junho | 308,11 |
| 30/06 | 00002134 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes junho | 1.000,00 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :** | | **197** | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **182.322,19** |

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME
CNPJ 26.262.414/0001-82
NIRE 15600148184 - 29/09/2016




| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | 00000967 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 34,50 |
| 01/07 | 00000968 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 53,00 |
| 01/07 | 00000969 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 74,00 |
| 01/07 | 00002007 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000410 , série 1 de emitido em 01/07/2022 15:41:48. | 75,20 |
| 01/07 | 00002754 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000392 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 01/07/2022 12:24:02. | 106.495,00 |
| 01/07 | 00002755 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000409 , série 1 de emitido em 01/07/2022 14:11:56. | 81,00 |
| 01/07 | 00002756 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000410 , série 1 de emitido em 01/07/2022 15:41:48. | 75,20 |
| 02/07 | 00002652 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000414, SEREI# emitido em 02/07/2022 10:20:00. | 29,00 |
| 02/07 | 00002757 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000411 , série 1 de emitido em 02/07/2022 13:01:14. | 79,50 |
| 04/07 | 00000426 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf boleto 0440004-6 | 169,44 |
| 04/07 | 00000970 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 25,00 |
| 04/07 | 00000971 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 125,00 |
| 04/07 | 00000972 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 171,50 |
| 04/07 | 00000973 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 55,00 |
| 04/07 | 00000974 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 04/07 | 00000975 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 04/07 | 00000976 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 04/07 | 00002653 | Serviço Prestado PJ | Fornecedores | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em | 144,00 |
| 05/07 | 00000977 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 558,00 |
| 05/07 | 00000978 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Valor referente material de escritório conforme nota fiscal 051506 de T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME emitida em 05/07/2022 | 900,12 |
| 05/07 | 00000979 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 05/07 | 00000980 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2.000,00 |
| 05/07 | 00000981 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 17,50 |
| 05/07 | 00000982 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 05/07 | 00000983 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 558,00 |
| 06/07 | 00000320 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 06/07 | 00000984 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 06/07 | 00000985 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 06/07 | 00000986 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 80,00 |
| 06/07 | 00000987 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,50 |
| 06/07 | 00000988 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 72,00 |
| 06/07 | 00002102 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de junho | 3.363,00 |
| 06/07 | 00002758 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000412 , série 1 de emitido em 06/07/2022 14:40:44. | 42,00 |
| 07/07 | 00000989 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 07/07 | 00000990 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 07/07 | 00000991 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 94,50 |
| 07/07 | 00000992 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 34,00 |
| 07/07 | 00000993 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 34,00 |
| 07/07 | 00000994 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 07/07 | 00000995 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 07/07 | 00000996 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 8,00 |
| 07/07 | 00000997 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 08/07 | 00000998 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 08/07 | 00000999 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 61,00 |
| 08/07 | 00001000 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 08/07 | 00002010 | Banco Bradesco S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000414 , série 1 de emitido em 08/07/2022 13:48:49. | 117,00 |
| 08/07 | 00002759 | Clientes Diversos - ADM.cartão de credito | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000414 , série 1 de emitido em 08/07/2022 13:48:49. | 117,00 |
| 11/07 | 00000424 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 04413772-5 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitida em 11/07/2022 | 467,73 |
| 11/07 | 00001001 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 65,00 |
| 11/07 | 00001002 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2305

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 00002654 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000421949, SEREI# emitido em 11/07/2022 10:26:07. | 3.197,69 |
| 11/07 | 00002760 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000415 , série 1 de emitido em 11/07/2022 17:25:07. | 65,50 |
| 12/07 | 00001003 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 12/07 | 00001004 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 19,00 |
| 12/07 | 00001005 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 12/07 | 00002761 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000416 , série 1 de emitido em 12/07/2022 10:15:05. | 24,00 |
| 13/07 | 00000422 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf boleto 0442436-1 | 392,45 |
| 13/07 | 00001006 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 83,00 |
| 13/07 | 00001007 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,00 |
| 13/07 | 00001008 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 17,00 |
| 13/07 | 00001009 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 16,50 |
| 13/07 | 00001010 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 150,00 |
| 13/07 | 00001011 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 19,50 |
| 13/07 | 00002762 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000393 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 13:07:25. | 679,94 |
| 13/07 | 00002763 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000394 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 13:37:37. | 273,42 |
| 13/07 | 00002764 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000395 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 13:43:09. | 365,04 |
| 13/07 | 00002765 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000396 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:02:31. | 243,36 |
| 13/07 | 00002766 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000397 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:08:48. | 94,19 |
| 13/07 | 00002767 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000398 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:15:38. | 329,40 |
| 13/07 | 00002768 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000399 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:22:06. | 339,55 |
| 13/07 | 00002769 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000400 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:29:10. | 1.459,81 |
| 13/07 | 00002770 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000401 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 14:48:29. | 4.941,91 |
| 13/07 | 00002771 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000402 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 15:11:28. | 2.468,75 |
| 13/07 | 00002772 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000403 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 15:23:22. | 746,17 |
| 13/07 | 00002773 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000404 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 16:01:12. | 340,21 |
| 13/07 | 00002774 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000405 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 16:07:50. | 87,47 |
| 13/07 | 00002775 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000406 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 16:15:41. | 535,10 |
| 13/07 | 00002776 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000407 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 13/07/2022 16:21:47. | 242,62 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 186

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07 | 00001012 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 826,00 |
| 14/07 | 00001013 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 50,00 |
| 14/07 | 00001014 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 17,00 |
| 15/07 | 00000425 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 57297 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 15/07/2022 | 1.266,58 |
| 15/07 | 00000427 | Fornecedores | Banco Sicred | Valor referente Baixa da Duplicata AO16329-02 de DICEART COMERCIO DE PRESENTES LTDA emitida em 15/07/2022 | 551,43 |
| 15/07 | 00002179 | Banco da Amazonia S/A | Emprestimo Bancario | Emprestimo bancario a pagar conforme contrato 385713 | 49.000,00 |
| 15/07 | 00002777 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000408 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/07/2022 11:29:53. | 153,87 |
| 18/07 | 00000144 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000409 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 18/07/2022. | 256.996,41 |
| 18/07 | 00001015 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 18/07 | 00001016 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 19,50 |
| 18/07 | 00001017 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,90 |
| 18/07 | 00001018 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,90 |
| 19/07 | 00000423 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata in04159603 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 19/07/2022 | 667,85 |
| 19/07 | 00001019 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 14,00 |
| 19/07 | 00001020 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 47,00 |
| 19/07 | 00001021 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 20/07 | 00000419 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf BOLETO 04438698 | 309,32 |
| 20/07 | 00000420 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf boleto 0443866-3 | 181,77 |
| 20/07 | 00001022 | Banco Sicred | Mercadorias p/ revenda | Recebido ref vendas pix nº | 58,50 |
| 20/07 | 00001023 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 531,70 |
| 20/07 | 00001024 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,60 |
| 20/07 | 00001025 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2.000,00 |
| 20/07 | 00002172 | Aluguel | Banco do Brasil S.A. | Pago aluguel do mes de julho | 3.000,00 |
| 21/07 | 00000421 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 548043/2-2 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 21/07/2022 | 3.928,82 |
| 21/07 | 00000428 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 54888 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 21/07/2022 | 1.113,51 |
| 21/07 | 00001026 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 21/07 | 00001027 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 110,00 |
| 21/07 | 00001028 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 21/07 | 00002127 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 113983-3de BRW SUPRIMENTOS emitida em 21/07/2022 | 618,44 |
| 21/07 | 00002778 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000418 , série 1 de emitido em 21/07/2022 11:55:28. | 39,00 |
| 22/07 | 00001029 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 22/07 | 00001030 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 66,50 |
| 23/07 | 00002779 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000419 , série 1 de emitido em 23/07/2022 12:16:33. | 39,00 |
| 25/07 | 00000145 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000410 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 25/07/2022. | 115.589,49 |
| 25/07 | 00000429 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 103941153 de MINAS DE PRESENTES LTDA - EPP emitida em 25/07/2022 | 1.173,40 |
| 25/07 | 00001031 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,00 |
| 25/07 | 00001032 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,50 |
| 25/07 | 00001033 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 59,50 |
| 25/07 | 00001034 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 90,50 |
| 25/07 | 00001035 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 86,50 |
| 25/07 | 00002780 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000411 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 25/07/2022 21:03:22. | 257.844,15 |
| 26/07 | 00001036 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 26/07 | 00001037 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10,00 |
| 26/07 | 00001038 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 664,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1387

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 00001839 | Fornecedores | Banco do Brasil S.A. | Valor referente Baixa da Duplicata 82730-1-60 de CETRO SOLUÇOES EM EMBAÇLAGENS emitida em 26/07/2022 | 872,38 |
| 26/07 | 00002655 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002586, SEREI# emitido em 26/07/2022 16:20:32. | 990,65 |
| 26/07 | 00002781 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000420 , série 1 de emitido em 26/07/2022 12:50:29. | 58,00 |
| 26/07 | 00002782 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000421 , série 1 de emitido em 26/07/2022 18:10:21. | 70,00 |
| 27/07 | 00000430 | Fretes de Mercadorias | Banco do Brasil S.A. | Pago, frete conf BOLETO 0444967-3 | 363,10 |
| 27/07 | 00000525 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 20.000,00 |
| 27/07 | 00000526 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 10.000,00 |
| 27/07 | 00001039 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 54,50 |
| 28/07 | 00001040 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 26,50 |
| 28/07 | 00001041 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 28/07 | 00001042 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 75,00 |
| 28/07 | 00001043 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 28/07 | 00001044 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 28/07 | 00001045 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 38,00 |
| 29/07 | 00000432 | DAS - Simples Nacional a recolher | Banco do Brasil S.A. | Pago DAS - Simples Nacional mês de junho | 318,71 |
| 29/07 | 00001046 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 24,00 |
| 29/07 | 00001047 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 52,00 |
| 29/07 | 00001048 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 50,00 |
| 29/07 | 00001049 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 32,50 |
| 29/07 | 00001050 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 29/07 | 00002783 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000422 , série 1 de emitido em 29/07/2022 13:44:05. | 116,00 |
| 30/07 | 00000439 | DAS - Simples Nacional | DAS - Simples Nacional a recolher | Vr. do DAS mes de julho | 325,40 |
| 31/07 | 00001850 | Salários | Salários a pagar | Vr. folha de pagamentto do mes de julho | 3.021,93 |
| 31/07 | 00001871 | FGTS | FGTS a Recolher | Vr do FGTS do mes de JULHO | 241,75 |
| 31/07 | 00002101 | Salários a pagar | INSS a Recolher | Vr. do INSS do mes de julho | 226,64 |
| 31/07 | 00002135 | Honorarios Contabeis | Banco do Brasil S.A. | Pago, Honorario Contabil mes julho | 1.000,00 |
| **SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 148** | | | | **SUBTOTAL DO MÊS :** | **869.660,97** |

T P DA FONSECA ALVES EIRELI - ME

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE 15600148184 - 29/09/2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
1318

| DIA | LANÇAMENTO | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | HISTÓRICO | VALOR LANÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 00001051 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 35,00 |
| 01/08 | 00001052 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 45,00 |
| 01/08 | 00001149 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 46,00 |
| 01/08 | 00002656 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002594, SEREI# emitido em 01/08/2022 11:22:51. | 232,00 |
| 01/08 | 00002784 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000413 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 01/08/2022. | 191.899,61 |
| 01/08 | 00002785 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000414 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 01/08/2022. | 188.946,56 |
| 02/08 | 00001053 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 49,00 |
| 02/08 | 00002657 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002597, SEREI# emitido em 02/08/2022 11:35:59. | 45,00 |
| 03/08 | 00002658 | Serviço Prestado PJ | Fornecedores | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal emitido em | 144,00 |
| 04/08 | 00001054 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 84,00 |
| 04/08 | 00001055 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 05/08 | 00000321 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 15,00 |
| 05/08 | 00000322 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 63,00 |
| 05/08 | 00000323 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 63,00 |
| 05/08 | 00000324 | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S.A. | Valor referente despesas financeiras | 156,00 |
| 05/08 | 00001056 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 416,00 |
| 05/08 | 00001057 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 132,00 |
| 05/08 | 00001058 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 2.500,00 |
| 06/08 | 00002106 | FGTS a Recolher | Banco Sicred | Pago, FGTS do mes de julho | 290,88 |
| 07/08 | 00002103 | Salários a pagar | Banco do Brasil S.A. | Pago, folha do mes de julho | 2.795,29 |
| 08/08 | 00001059 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 57,00 |
| 08/08 | 00001060 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 33,00 |
| 08/08 | 00001061 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 40,00 |
| 08/08 | 00001062 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 42,00 |
| 08/08 | 00001063 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 54,00 |
| 09/08 | 00000167 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000415 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 09/08/2022. | 120.795,00 |
| 09/08 | 00001064 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 09/08 | 00001065 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 70,00 |
| 09/08 | 00001066 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 25,00 |
| 09/08 | 00001067 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 39,00 |
| 09/08 | 00001068 | Banco Sicred | Vendas de Produtos | Recebido ref vendas pix nº | 78,00 |
| 09/08 | 00002659 | Custo com Mercadoria Vendida | Banco do Brasil S.A. | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002611, SEREI# emitido em 09/08/2022 13:10:41. | 167,00 |
| 09/08 | 00002786 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000416 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 09/08/2022 09:50:44. | 14.300,00 |
| 09/08 | 00002787 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000417 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 16:48:31. | 3.388,10 |
| 09/08 | 00002788 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000418 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 16:58:18. | 268,68 |
| 09/08 | 00002789 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000419 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:02:22. | 91,89 |
| 09/08 | 00002790 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000420 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:05:04. | 296,99 |
| 09/08 | 00002791 | Banco do Brasil S.A. | Vendas de Produtos | Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000421 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 09/08/2022 17:08:49. | 1.235,26 |