



PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES – PR

Pregão Eletrônico N° 90015/2025 (SRP)

Apresentamos nossa proposta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, na Forma Eletrônica acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

Razão Social: AGILITATE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA

CNPJ: 09.031.663/0001-48 – **Inscrição Estadual:** 131.715.002.116 – **Inscrição Municipal:** 7.024.662-9 – **Endereço completo:** AV PAULISTA, 509, SALA 512, BELA VISTA, SAO PAULO – SP, CEP: 01.311-910 **Representante Legal:** Gregory Ribeiro da Silva Santos, Solteiro, Empresário, CPF 091.194.296-30, domiciliado na R MARQUES DE POMBAL, 208, VILA MARIA ALTA, SÃO PAULO – SP, CEP: 02.126-070 - **Telefone** (11) 9.8259-4249

E-mail: agililate7@gmail.com

Banco: Brasil (001), agência 6974-4 e nº da conta corrente: 11.505-3 CNPJ: 09.031.663/0001-48

ITEM	QUANT.	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
003 8	002	UNI	BRASIL MUSICAL	BRINQUEDO BANDINHA RÍTMICA - CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS COM NOMES EM BRAILLE, EM CADA UM, ISENTOS DE ARESTAS, FARPAS OU SALIÊNCIAS CORTANTES OU QUE IMPLIQUEM EM FALTA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO, SENDO: UM AGOGÔ DUPLO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL, MEDINDO 300 MM, DE COMPRIMENTO NA PARTE MAIOR E ACABAMENTO CROMADO ACOMPANHADO DE BAQUETA DE MADEIRA DE 220 MM DE COMPRIMENTO; UM BLAK BLAK CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, MEDINDO 150 MM DE COMPRIMENTO; UMA	850,00	1.750,00

AV PAULISTA, 509, SALA 512, BELA VISTA, SAO PAULO – SP, CEP: 01.311-910
CNPJ: 09.031.663/0001-48 INSC. ESTADUAL: 131.715.002.116 INSC. MUNICIPAL: 7.024.662-9
E-mail: agililate7@gmail.com - Contato: (11) 94150-1011



				<p>CAMPANELA COM GUIZOS, COM CABO DE PLÁSTICO ABS, MEDINDO 150 MM E 06 GUIZOS METÁLICOS COM ACABAMENTO CROMADO; UMA CASTANHOLA (PAR) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS MEDINDO 80 X 60 MM E CABO DE MADEIRA LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 180 MM, COM FIXAÇÃO FLEXÍVEL; UM CHOCALHO INFANTIL, COM CABO DE MADEIRA LIXADO E ENVERNIZADO, E CHOCALHO EM ALUMÍNIO CROMADO, MEDINDO 220 MM; UM AFOXÉ CONFECCIONADO EM MADEIRA COM CONTAS COLORIDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 170 MM; UMA CLAVE DE RUMBA (PAR), CONFECCIONADO EM MADEIRA ROLIÇA MARFIM LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 190 MM E 20 MM DE DIÂMETRO; UM CONGUÊ DE COCO (PAR), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, COM 100 MM DE DIÂMETRO; UMA FLAUTA DOCE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS COLORIDO, COM 300 MM DE COMPRIMENTO; UM GANZÁ MIRIM SIMPLES, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO CROMADO, PREENCHIDO COM PEQUENAS CONTAS E AREIA, MEDINDO 250 MM DE COMPRIMENTO E 45 MM DE DIÂMETRO; DOIS PANDEIROS CONFECCIONADOS EM PVC COLORIDO, COM 200 MM DE DIÂMETRO, COM 4 PARES DE PLATINELAS EM METAL CROMADO, COM PELE FIXA EM POLIÉSTER SINTÉTICO E ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS; UMA PLATINELA, COM CABO DE MADEIRA NATURAL TORNEADA LIXADA E SEM FARPAS, COM 02 PARES DE PLATINELA EM METAL CROMADO FIXADO COM REBITE, MEDINDO 230 MM; PRATO (PAR), CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, MEDINDO 200 MM DE DIÂMETRO; UM RECO-RECO INFANTIL EM MADEIRA TORNEADA, LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 200 MM, COM BAQUETANO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO; UM SININHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO MEDINDO 150 MM, COM CABO DE MADEIRA LIXADA/ENVERNIZADA E SEM FARPAS; UM SURDO INFANTIL, FUSTE EM PVC, COM PELE EM POLIÉSTER SINTÉTICO, MEDINDO 280 MM DE ALTURA X 240MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA DUAS BAQUETAS DE 200 MM DE ALTURA EM</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				MADEIRA TORNEADA, LIXADA E SEM FARPAS E TAL		
--	--	--	--	---	--	--

2 .CONDIÇÕES GERAIS

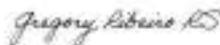
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

2.2 A proposta terá validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de abertura do pregão.

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

2.4 Prazo de entrega: conforme edital.

São Paulo, 24 de março de 2025.


Gregory Ribeiro da Silva Santos
Representante legal - Proprietário
CPF: 091.194.296-30
AGILITATE
SANTOS DA SILVA
SANTOS

Gregory Ribeiro da Silva Santos
Sócio Proprietário
CPF: 091.194.296-30



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS.

PREGÃO: 900152025

UASG: 985531

1. A Empresa A.I.R. Gestão & Produções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.426.511/0001-87, sediada na Rua Aricá Mirim nº 256, Burgo Paulista, CEP 03680-010, na cidade de São Paulo - Estado SP, por seu representante legal infra-assinado e qualificado, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços para o pregão eletrônico citado acima, em conformidade com a Sessão Pública de lances ofertados por meio eletrônico em **07/03/2025** DECLARANDO AINDA, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às licitações no âmbito do órgãos federais Brasileiros e o teor do respectivo edital, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

2. Cotação dos materiais, de acordo com o Termo de Referência

Item	Descr.	Marca	Quant.	Preço unitário R\$	Preço total R\$
01	ÁLBUM SCRAPBOOK: Álbum scrapbook com capa dura personalizada “Memórias Especiais”. Modelo do álbum com espiral. Mínimo 25 folhas lisas em papel kraft. Medidas aproximadas: 20cm x 20cm.	AIR	50	R\$ 125,93	R\$ 6.296,50
08	LIXEIRA AUTOMOTIVA TNT PERSONALIZADA: Lixeira automotiva. Material: TNT. Medidas aproximadas: 17,5cm x 26cm. Cores diversas. Personalizado conforme a necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	100	R\$ 1,06	R\$ 106,00
26	Bola de Natal acrílica personalizada. Com diâmetro de 6,5 cm, dividida ao meio, permitindo abertura. Contendo dentro a foto personalizada da Campanha Natal Solidário. Acompanha cordão para pendurar com um laço vermelho. Prática, versátil e resistente.	AIR	480	R\$ 4,49	R\$ 2.155,20

**AIR GESTÃO & PRODUÇÕES**

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

27	ÁLBUM FOTO LIVRO: Capa Dura e personalizada Tamanho: 20x20cm, 30 páginas resistentes, papel couchê 170g. Impressão de alta definição, com opção de incluir QR code: onde possa acessar vídeos e músicas. A Arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	10	R\$ 69,22	R\$ 692,20
50	Chaveiro personalizado setembro amarelo. Tamanho aproximado: 5.5 x 5.5 cm. Estampa personalizada da campanha do setembro amarelo na parte frontal e escolha de vidro na parte traseira. Impressão da arte em alta qualidade. Revestido com visor de plástico protetor resistente a respingo de água. Argola metálica. Medidas aproximadas de Altura: 5.5 cm. Largura: 5.5 cm. Peso: 16g.		150	R\$ 4,89	R\$ 733,50
60	Chaveiro em formato de pata de animal, confeccionado em material de silicone ou PVC macio, com design colorido e textura agradável ao toque. O chaveiro deve conter detalhes em alto relevo, com cores vibrantes, e estar acoplado a uma corrente metálica resistente e anel de chaveiro reforçado. Pingente: aproximadamente 4 cm de altura e 3 cm de largura. Anel de chaveiro: diâmetro de 2,5 cm. Cores: variadas (rosa, preto, marrom, branco), com combinações vibrantes. Embalagem: unitária, em saquinho plástico transparente.	AIR	100	R\$ 7,25	R\$ 725,00
Total	Dez mil setecentos e oito Reais e quarenta centavos -- R\$10.708,40				

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir desta data. (Ou o que constar no Edital)

4. Frete para entrega e demais insumos já incluídos no preço. Prazo de entrega, 15 (quinze) dias (ou o que constar no edital). Para materiais personalizados é obrigatório o envio da arte imprescindivelmente em formato **vetorizado**, para cores rosa, roxo e metalizadas, consultar a empresa e para materiais de cor de fundo colorida pode não haver branco em itens sublimados. Materiais que sejam solicitados a partir da segunda quinzena



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

de novembro até o término do ano poderão sofrer alterações no tempo de entrega devido a altíssima demanda de temporada de fim de ano.

5. Dados bancários para pagamento:

Banco: Banco Itaú (341)

Agência: 5575

Conta corrente: 99754-8

CNPJ: 20.426.511/0001-87

Conta secundária opcional

Banco: Banco Inter (77)

Agência: 0001

Conta corrente: 4325960-0

CNPJ: 20.426.511/0001-87

São Paulo, SP, 10 de março de 2025.

20.426.511/0001-87

AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

RUA ARICÁ MIRIM, 256, CS.1

CEP: 03680-010

SÃO PAULO - SP

Amir Ibrahim

Gestor

Representante legal da Empresa
Nome: Amir Ibrahim M. Ramadan

CPF. 024.795.171-44

Ident. 2849992 SSP-DF

Tel.: (11) 97744-18233.



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS.

PREGÃO: 900152025

UASG: 985531

1. A Empresa A.I.R. Gestão & Produções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.426.511/0001-87, sediada na Rua Aricá Mirim nº 256, Burgo Paulista, CEP 03680-010, na cidade de São Paulo - Estado SP, por seu representante legal infra-assinado e qualificado, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços para o pregão eletrônico citado acima, em conformidade com a Sessão Pública de lances ofertados por meio eletrônico em **07/03/2025** DECLARANDO AINDA, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às licitações no âmbito do órgãos federais Brasileiros e o teor do respectivo edital, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

2. Cotação dos materiais, de acordo com o Termo de Referência

Item	Descr.	Marca	Quant.	Preço unitário R\$	Preço total R\$
01	ÁLBUM SCRAPBOOK: Álbum scrapbook com capa dura personalizada “Memórias Especiais”. Modelo do álbum com espiral. Mínimo 25 folhas lisas em papel kraft. Medidas aproximadas: 20cm x 20cm.	AIR	50	R\$ 125,93	R\$ 6.296,50
08	LIXEIRA AUTOMOTIVA TNT PERSONALIZADA: Lixeira automotiva. Material: TNT. Medidas aproximadas: 17,5cm x 26cm. Cores diversas. Personalizado conforme a necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	100	R\$ 1,06	R\$ 106,00
26	Bola de Natal acrílica personalizada. Com diâmetro de 6,5 cm, dividida ao meio, permitindo abertura. Contendo dentro a foto personalizada da Campanha Natal Solidário. Acompanha cordão para pendurar com um laço vermelho. Prática, versátil e resistente.	AIR	480	R\$ 4,49	R\$ 2.155,20

**AIR GESTÃO & PRODUÇÕES**

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

27	ÁLBUM FOTO LIVRO: Capa Dura e personalizada Tamanho: 20x20cm, 30 páginas resistentes, papel couchê 170g. Impressão de alta definição, com opção de incluir QR code: onde possa acessar vídeos e músicas. A Arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	10	R\$ 69,22	R\$ 692,20
60	Chaveiro em formato de pata de animal, confeccionado em material de silicone ou PVC macio, com design colorido e textura agradável ao toque. O chaveiro deve conter detalhes em alto relevo, com cores vibrantes, e estar acoplado a uma corrente metálica resistente e anel de chaveiro reforçado. Pingente: aproximadamente 4 cm de altura e 3 cm de largura. Anel de chaveiro: diâmetro de 2,5 cm. Cores: variadas (rosa, preto, marrom, branco), com combinações vibrantes. Embalagem: unitária, em saquinho plástico transparente.	AIR	100	R\$ 7,25	R\$ 725,00
Total	R\$ Nove mil novecentos e setenta e quatro Reais e noventa centavos -- R\$9.974,90				

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir desta data. (Ou o que constar no Edital)

4. Frete para entrega e demais insumos já incluídos no preço. Prazo de entrega, 15 (quinze) dias (ou o que constar no edital). Para materiais personalizados é obrigatório o envio da arte imprescindivelmente em formato **vetorizado**, para cores rosa, roxo e metalizadas, consultar a empresa e para materiais de cor de fundo colorida pode não haver branco em itens sublimados. Materiais que sejam solicitados a partir da segunda quinzena de novembro até o término do ano poderão sofrer alterações no tempo de entrega devido a altíssima demanda de temporada de fim de ano.

5. Dados bancários para pagamento:

Banco: Banco Itaú (341)

Agência: 5575

Conta corrente: 99754-8

CNPJ: 20.426.511/0001-87



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

Conta secundária opcional

Banco: Banco Inter (77)

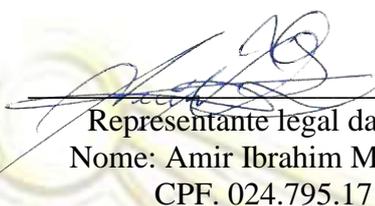
Agência: 0001

Conta corrente: 4325960-0

CNPJ: 20.426.511/0001-87

20.426.511/0001-87
AIR GESTÃO & PRODUÇÕES
RUA ARICÁ MIRIM, 256, CS.1
CEP: 03680-010
SÃO PAULO - SP

São Paulo, SP, 10 de março de 2025.


Amir Ibrahim
Gestor
CPF: 024.795.171-44
Representante legal da Empresa
Nome: Amir Ibrahim M. Ramadan
CPF. 024.795.171-44
Ident. 2849992 SSP-DF
Tel.: (11) 97744-18233.



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS.

PREGÃO: 900152025

UASG: 985531

1. A Empresa A.I.R. Gestão & Produções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.426.511/0001-87, sediada na Rua Aricá Mirim nº 256, Burgo Paulista, CEP 03680-010, na cidade de São Paulo - Estado SP, por seu representante legal infra-assinado e qualificado, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços para o pregão eletrônico citado acima, em conformidade com a Sessão Pública de lances ofertados por meio eletrônico em **07/03/2025** DECLARANDO AINDA, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às licitações no âmbito do órgãos federais Brasileiros e o teor do respectivo edital, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

2. Cotação dos materiais, de acordo com o Termo de Referência

Item	Descr.	Marca	Quant.	Preço unitário R\$	Preço total R\$
01	ÁLBUM SCRAPBOOK: Álbum scrapbook com capa dura personalizada “Memórias Especiais”. Modelo do álbum com espiral. Mínimo 25 folhas lisas em papel kraft. Medidas aproximadas: 20cm x 20cm.	AIR	50	R\$ 125,93	R\$ 6.296,50
08	LIXEIRA AUTOMOTIVA TNT PERSONALIZADA: Lixeira automotiva. Material: TNT. Medidas aproximadas: 17,5cm x 26cm. Cores diversas. Personalizado conforme a necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	100	R\$ 1,06	R\$ 106,00
26	Bola de Natal acrílica personalizada. Com diâmetro de 6,5 cm, dividida ao meio, permitindo abertura. Contendo dentro a foto personalizada da Campanha Natal Solidário. Acompanha cordão para pendurar com um laço vermelho. Prática, versátil e resistente.	AIR	480	R\$ 4,49	R\$ 2.155,20



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

27	ÁLBUM FOTO LIVRO: Capa Dura e personalizada Tamanho: 20x20cm, 30 páginas resistentes, papel couchê 170g. Impressão de alta definição, com opção de incluir QR code: onde possa acessar vídeos e músicas. A Arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	10	R\$ 69,22	R\$ 692,20
Total	R\$ Nove mil duzentos e quarenta e nove Reais e noventa centavos -- R\$9.249,90				

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir desta data. (Ou o que constar no Edital)

4. Frete para entrega e demais insumos já incluídos no preço. Prazo de entrega, 15 (quinze) dias (ou o que constar no edital). Para materiais personalizados é obrigatório o envio da arte imprescindivelmente em formato **vetorizado**, para cores rosa, roxo e metalizadas, consultar a empresa e para materiais de cor de fundo colorida pode não haver branco em itens sublimados. Materiais que sejam solicitados a partir da segunda quinzena de novembro até o término do ano poderão sofrer alterações no tempo de entrega devido a altíssima demanda de temporada de fim de ano.

5. Dados bancários para pagamento:

Banco: Banco Itaú (341)

Agência: 5575

Conta corrente: 99754-8

CNPJ: 20.426.511/0001-87

Conta secundária opcional

Banco: Banco Inter (77)

Agência: 0001

Conta corrente: 4325960-0

CNPJ: 20.426.511/0001-87

São Paulo, SP, 07 de março de 2025.

20.426.511/0001-87

AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

RUA ARICÁ MIRIM, 256, CS.1

CEP: 03680-010

SÃO PAULO - SP

Amir Ibrahim
Gestor

CPF: 024.795.171-44



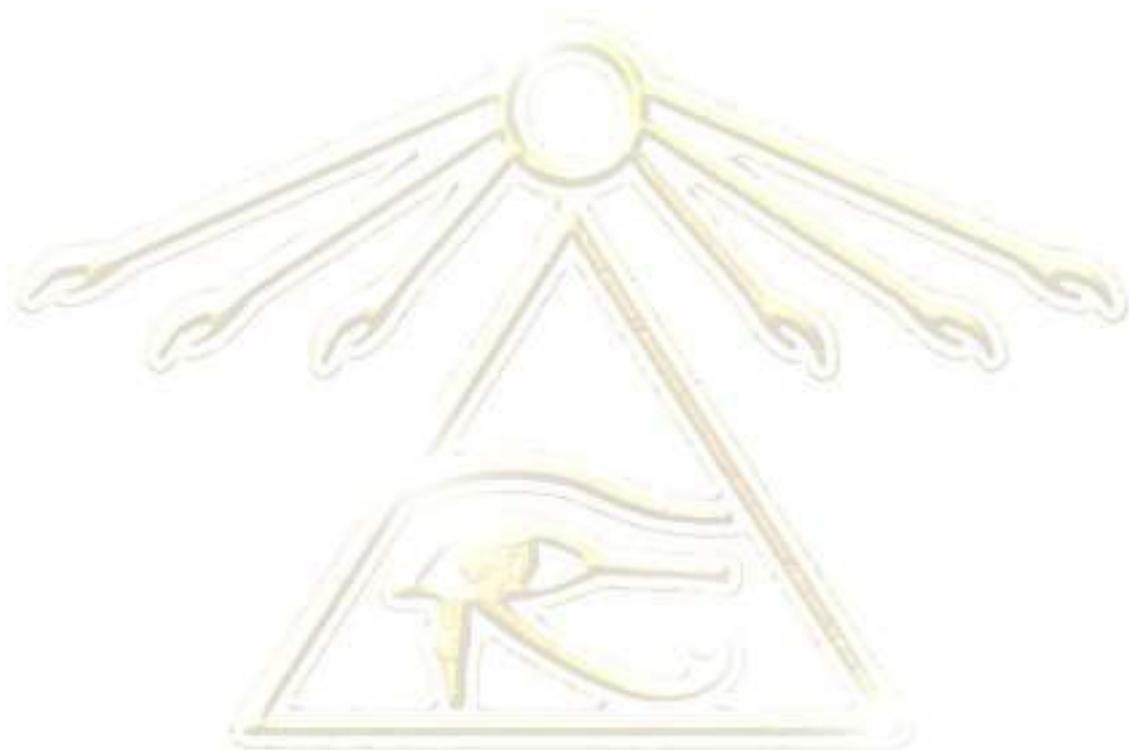
AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

Representante legal da Empresa
Nome: Amir Ibrahim M. Ramadan
CPF. 024.795.171-44
Ident. 2849992 SSP-DF
Tel.: (11) 97744-18233.





AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS.

PREGÃO: 900152025

UASG: 985531

1. A Empresa A.I.R. Gestão & Produções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.426.511/0001-87, sediada na Rua Aricá Mirim nº 256, Burgo Paulista, CEP 03680-010, na cidade de São Paulo - Estado SP, por seu representante legal infra-assinado e qualificado, vem por meio desta apresentar sua proposta de preços para o pregão eletrônico citado acima, em conformidade com a Sessão Pública de lances ofertados por meio eletrônico em **07/03/2025** DECLARANDO AINDA, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às licitações no âmbito do órgãos federais Brasileiros e o teor do respectivo edital, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

2. Cotação dos materiais, de acordo com o Termo de Referência

Item	Descr.	Marca	Quant.	Preço unitário R\$	Preço total R\$
01	ÁLBUM SCRAPBOOK: Álbum scrapbook com capa dura personalizada “Memórias Especiais”. Modelo do álbum com espiral. Mínimo 25 folhas lisas em papel kraft. Medidas aproximadas: 20cm x 20cm.	AIR	50	R\$ 125,93	R\$ 6.296,50
08	LIXEIRA AUTOMOTIVA TNT PERSONALIZADA: Lixeira automotiva. Material: TNT. Medidas aproximadas: 17,5cm x 26cm. Cores diversas. Personalizado conforme a necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	100	R\$ 1,06	R\$ 106,00
26	Bola de Natal acrílica personalizada. Com diâmetro de 6,5 cm, dividida ao meio, permitindo abertura. Contendo dentro a foto personalizada da Campanha Natal Solidário. Acompanha cordão para pendurar com um laço vermelho. Prática, versátil e resistente.	AIR	480	R\$ 4,49	R\$ 2.155,20

**AIR GESTÃO & PRODUÇÕES**

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

27	ÁLBUM FOTO LIVRO: Capa Dura e personalizada Tamanho: 20x20cm, 30 páginas resistentes, papel couchê 170g. Impressão de alta definição, com opção de incluir QR code: onde possa acessar vídeos e músicas. A Arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	AIR	10	R\$ 69,22	R\$ 692,20
50	Chaveiro personalizado setembro amarelo. Tamanho aproximado: 5.5 x 5.5 cm. Estampa personalizada da campanha do setembro amarelo na parte frontal e escolha de vidro na parte traseira. Impressão da arte em alta qualidade. Revestido com visor de plástico protetor resistente a respingo de água. Argola metálica. Medidas aproximadas de Altura: 5.5 cm. Largura: 5.5 cm. Peso: 16g.		150	R\$ 4,89	R\$ 733,50
60	Chaveiro em formato de pata de animal, confeccionado em material de silicone ou PVC macio, com design colorido e textura agradável ao toque. O chaveiro deve conter detalhes em alto relevo, com cores vibrantes, e estar acoplado a uma corrente metálica resistente e anel de chaveiro reforçado. Pingente: aproximadamente 4 cm de altura e 3 cm de largura. Anel de chaveiro: diâmetro de 2,5 cm. Cores: variadas (rosa, preto, marrom, branco), com combinações vibrantes. Embalagem: unitária, em saquinho plástico transparente.	AIR	100	R\$ 7,25	R\$ 725,00
73	Revista educativa para colorir em saúde bucal, contendo no mínimo 12 páginas, de tamanho aproximado de 210 mm x 297 mm, gramatura de aproximadamente 90 g/m ² , impressão em preto ou azul escuro, ilustradas com assuntos sobre o tema da escova, fio dental, creme dental e flúor, destinados a promover a saúde		100	R\$ 95,27	R\$ 9.527,00



AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

CNPJ: 20.426.511/0001-87 - CCM: 4.991.822-2 – I.E.: 143611191115

Rua Aricá Mirim, nº 256, cs.1, Burgo Paulista – São Paulo - SP.

TEL: 11 2046-4224 / 11- 97744-1823 – air.contatocomercial@gmail.com

	bucal e prevenção de cárie e doença periodontal.				
Total	Vinte mil duzentos e trinta e cinco Reais e quarenta centavos -- R\$ 20.235,40				

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir desta data. (Ou o que constar no Edital)

4. Frete para entrega e demais insumos já incluídos no preço. Prazo de entrega, 15 (quinze) dias (ou o que constar no edital). Para materiais personalizados é obrigatório o envio da arte imprescindivelmente em formato **vetorizado**, para cores rosa, roxo e metalizadas, consultar a empresa e para materiais de cor de fundo colorida pode não haver branco em itens sublimados. Materiais que sejam solicitados a partir da segunda quinzena de novembro até o término do ano poderão sofrer alterações no tempo de entrega devido a altíssima demanda de temporada de fim de ano.

5. Dados bancários para pagamento:

Banco: Banco Itaú (341)

Agência: 5575

Conta corrente: 99754-8

CNPJ: 20.426.511/0001-87

Conta secundária opcional

Banco: Banco Inter (77)

Agência: 0001

Conta corrente: 4325960-0

CNPJ: 20.426.511/0001-87

São Paulo, SP, 10 de março de 2025.

20.426.511/0001-87

AIR GESTÃO & PRODUÇÕES

RUA ARICÁ MIRIM, 256, CS.1

CEP: 03680-010

SÃO PAULO - SP

Amir Ibrahim

Gestor

Representante legal da Empresa
Nome: Amir Ibrahim M. Ramadan

CPF. 024.795.171-44

Ident. 2849992 SSP-DF

Tel.: (11) 97744-18233.

Mercedes PR

PREGÃO ELETRONICO Nº 15/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

Alex Possamai ME – CNPJ: 27.694.614/0001-77
Rua Emilia Simioni, 146 – Sala Comercial - Bairro Poente do Sol
Concórdia SC Cep: 89705-470
Fone: (49) 99158-0114 / 99921-5188
E-mail: mvabrindes@gmail.com

2. Dados Bancários

Banco: Sicoob Crediauc 756
Agência: 3067 Conta Corrente: 50003.8
Alex Possamai ME

3. Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

Representante: Alex Possamai
CPF: 062.478.789-31 RG 4.885.761

Lote	Marca	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	Marca Própria	COPO TÉRMICO PERSONALIZADO: Copo térmico que preserva temperatura quente e gelada. Material: Aço inox; Capacidade mínima: 400ml. Com tampa. Personalizado conforme a necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	UN	390	R\$ 24,60	R\$ 9.594,00
09	Marca Própria	CANECAS PERSONALIZADAS: Material: Porcelana. Com alça. Medidas aproximadas: 9,5cm x 8cm. Capacidade mínima: 325ml. Cores diversas. Personalizada conforme necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	UN	135	R\$ 13,50	R\$ 1.822,50

Valor Total R\$ 11.416,50 (Onze mil e quatrocentos e dezesseis reais com cinquenta centavos)

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 15 dias

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.



ALEX POSSAMAI ME – CNPJ: 27.694.614/0001-77
Rua Emilia Simioni, 146 – Sala Comercial - Bairro Poente do Sol
Concórdia SC Cep: 89705-470
Fone: (49) 99158-0114 / 99921-5188

Concórdia dia 07 de março de 2025.

ALEX POSSAMAI:27694614000177 Assinado de forma digital por ALEX POSSAMAI:27694614000177
Dados: 2025.03.07 10:46:20 -03'00'

Alex Possamai
Cargo: Diretor
CPF: 062.478.789-31
RG: 4.885.761 SSPSC





PROPOSTA COMERCIAL

À PREFEITURA DE MERCEDES/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

RAZÃO SOCIAL: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME

CNPJ: 11.383.230/0001-01

Inscrição Municipal: 0.250.607/001-4

Inscrição Estadual: 001512994.00-40

Endereço: Av. Cristiano Machado, nº 373, Bairro Concórdia – CEP: 31.110-656 – Belo Horizonte/MG.

Tel/Fax (Principal): (31) 2510-0033 / (31) 2526-1559 / Celular/Wattzap (31) 9.9689-8951 (Roney)

Telefones complementares: (31) 9.8253-7743 / (31) 9.9320-9191 / (31) 9.9821-1655

E-mail's: margareth.licitacao@gmail.com (Proprietário); e wilton.licitacao@gmail.com (apenas participação na licitação)

Dados Bancários: Banco Itaú - 341 / Agência: 3055-1 / Conta Corrente: 24824-3.

Responsável pela assinatura da Ata/Contrato/demais documentos, após homologação: Roney Rocha Brum Junior, solteiro, brasileiro, empresário/sócio, portador da Carteira de Identidade: M-11.022.344 - SSP/MG, CPF: 043.510.596-56, data de nascimento: 07/02/1981, conforme documento que outorga poderes: Contrato Social. E-mail: margareth.licitacao@gmail.com.

A EMPRESA NÃO TEM POSSIBILIDADE DE COMPARECER PESSOALMENTE PARA PROCEDIMENTOS PRESENCIAIS - EM HIPÓTESE ALGUMA - TAIS COMO: INSTALAÇÃO, FOTOS, VISTORIA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ÓRGÃO(CONTRATOS, ATAS, DENTRE OUTROS). DESSA FORMA, A PROPOSTA ESTÁ CONDICIONADA E DEVE SER CONSIDERADA SOMENTE MEDIANTE A TAL OBSERVAÇÃO, BEM COMO A POSSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS SEREM REMETIDOS, PELO ÓRGÃO, VIA E-MAIL, CORREIOS, OU OUTROS MEIOS ELETRÔNICOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	FABRICANTE / MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	Crachá Personalizado. Formato: Retangular, com dimensões aproximadas de 10 cm de altura x 7 cm de largura. Material: PVC ou similar, resistente à água e desgaste diário. Impressão Digital, frente e verso, com acabamento fosco ou brilhante. Logo da instituição ou programa localizado no topo central, em alta resolução. Cordão em Tecido resistente (poliéster ou nylon), largura aproximada de 2 cm. Personalização a definir. Mosquetão ou engate: Em metal ou plástico resistente para prender o crachá. Protetor de segurança, sistema que desconecta o cordão em caso de pressão, garantindo a segurança do usuário Cores a definir. A arte para aprovação deve ser desenvolvida pela empresa e aprovada pelo Município.	UNID.	600	Fabricação Própria / Conforme descrição	R\$ 5,31	R\$ 3.186,00

VALOR TOTAL R\$ 3.186,00

VALOR TOTAL (POR EXTENSO):

TRÊS MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS

Prazo de Validade da Proposta: conforme Instrumento Convocatório.

Garantia, Pagamento, Prazo e Local de entrega: Conforme Instrumento Convocatório.

DECLARAMOS QUE A EMPRESA **NÃO** É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente - nos termos da lei. Fabricação Própria/Conforme descrição.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo, única e exclusivamente, desta proponente e que estamos de acordo com o edital e seus anexos. Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Declaramos que nossa proposta foi elaborada diante a análise e aceitação das condições referente ao instrumento convocatório, bem como de seus anexos, e estamos de acordo com a(s) descrição(s) e especificação(s) do(s) objeto(s) e seu(s) item(s), condição(s) de fornecimento, prazo de entrega, prazo de recebimento, local(s) de entrega e qualquer(s) outra(s) condição(s) que trate o edital e seus anexos, devendo ser perdoado e esclarecido qualquer erro material, gramatical, de formatação e configuração pois estamos certos e submetidos as solicitações do edital e de seus anexos.



Belo Horizonte, 07 de março de 2025

Amazons Comercio de Adesivos e Brindes Ltda
Wilton de Oliveira Franco / Procurador
RG MG 14.698.606 / CPF 016.236.076-20 - SSP/MG

RECEBEMOS DE AMARILIS BRINQUEDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 06/11/2024 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ VALOR TOTAL: 946		NF-e Nº 1630
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

BARBARA GASPARUCHO GARCIA-BRINQUEDOS ME AV PARANÁ, 217 BARRACÃO CENTRO BORRAZOPOLIS - PR CEP: 86925-000 - FONE: (43)3452-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº da NF-e: 1630 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4124 1127 8731 7500 0160 5500 1000 0016 3012 2955 0570	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077343234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 27.873.175/0001-60	PROTOCOLO 141240340443545

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ		CNPJ/CPF 01.609.843/0001-52		DATA DA EMISSÃO 06/11/2024
ENDEREÇO RODOVIA PR 407 - KM 19, S/N		BAIRRO/DISTRITO PRAIA DE LESTE	CEP 83255-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2024
MUNICÍPIO Pontal do Paraná	UF PR	FONE (41)98463-7778	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:34

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 946,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 226		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDO	MARCA AMARILIS BRINQUEDOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5	PESO LÍQUIDO 4	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS % IPI	TRIBUTOS
10083	CAMSETA TECIDO 100% POLIAMIDA DRY FIT MANGA CURTA CORTE RAGLAN	9503.00.22	0102	5102	UN	43	22,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO CRESOL AG: 1586 C/C:14.130-5 PIX: (43)99962-1803 BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS CNPJ 27.873.175/0001-60	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AMARILIS BRINQUEDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 17/10/2024 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTAL DO PARANA VALOR TOTAL: 9600		NF-e Nº 1584
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

BARBARA GASPARUCHO GARCIA-BRINQUEDOS ME AV PARANA, 217 BARRAÇÃO CENTRO BORRAZOPOLIS - PR CEP: 86925-000 - FONE: (43)3452-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº da NF-e: 1584 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4124 1027 8731 7500 0160 5500 1000 0015 8411 6987 1386	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077343234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 27.873.175/0001-60	PROTOCOLO 141240317143914

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA		CNPJ/CPF 09.515.395/0001-30	DATA DA EMISSÃO 17/10/2024
ENDEREÇO RODOVIA PR 407 - KM 19, S/N		BAIRRO/DISTRITO BALNEARIO PRAIA DE LESTE	CEP 83255-000
MUNICÍPIO PONTAL DO PARANA		UF PR	FONE (41)3455-9606
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:15

FATURA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA DAS INDUSTRIAS, 226		MUNICÍPIO LONDRINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE FARDOS	MARCA AMARILIS BRINQUEDOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40	PESO LÍQUIDO 39	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
10083	CAMSETA EMTECIDO 100% POLIAMIDA DRY FIT, MANGA LONGA CORTE RAGLAN, GOLA CARECA	9503.00.22	0102	5102	UN	400	24,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 7808/2024 DADOS BANCÁRIOS: BANCO CRESOL AG: 1586 C/C:14.130-5 PIX: (43)99962-1803 BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS CNPJ 27.873.175/0001-60	

RECEBEMOS DE AMARILIS BRINQUEDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 05/11/2024 DESTINATÁRIO: PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PA VALOR TOTAL: 458,55		NF-e Nº 1627
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

BARBARA GASPARUCHO GARCIA-BRINQUEDOS ME AV PARANA, 217 BARRACÃO CENTRO BORRAZOPOLIS - PR CEP: 86925-000 - FONE: (43)3452-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº da NF-e: 1627 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4124 1127 8731 7500 0160 5500 1000 0016 2716 8333 4530	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077343234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 27.873.175/0001-60	PROTOCOLO 141240339932682

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PA		CNPJ/CPF 76.578.137/0029-90	DATA DA EMISSÃO 05/11/2024
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, 1324	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85900-040	DATA SAÍDA/ENTRADA 05/11/2024
MUNICÍPIO Toledo	UF PR	FONE (45)99945-5899	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:50

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 458,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MID TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ROD. CELSO GARCIA CID, 180		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDO	MARCA AMARILIS BRINQUEDOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5	PESO LÍQUIDO 4	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS %	% IPI	TRIBUTOS
10083	CAMSETA DE JOGO	9503.00.22	0102	5102	UN	29	14,95	433,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
10099	LEÃO DE PELÚCIA TAMANHO P, COM 22 CM DE ALTURA. COM CAMSETA PRETA E ESTAMPA DO PROERD	9503.00.22	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO CRESOL AG: 1586 C/C: 14.130-5 PIX: (43)99962-1803 BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS CNPJ 27.873.175/0001-60	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE AMARILIS BRINQUEDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 30/10/2024 DESTINATÁRIO: INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS K.F. VALOR TOTAL: 800		NF-e Nº 1615
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

BARBARA GASPARUCHO GARCIA-BRINQUEDOS ME AV PARANÁ, 217 BARRACÃO CENTRO BORRAZOPOLIS - PR CEP: 86925-000 - FONE: (43)3452-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº da NF-e: 1615 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102-VENDAS DE MERCADORIAS TERCEIRO (P/ FORA DO ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4124 1027 8731 7500 0160 5500 1000 0016 1515 2562 0030	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077343234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 27.873.175/0001-60	PROTOCOLO 141240331644935

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS K.F.		CNPJ/CPF 00.717.453/0001-33	DATA DA EMISSÃO 30/10/2024
ENDEREÇO RUA COSTA E SILVA, 550	BAIRRO/DISTRITO CIDADE	CEP 98970-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2024
MUNICÍPIO Cândido Godói	UF RS	FONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 183.000.39-81	HORA DE SAÍDA 10:41

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,00	
VALOR DO FRETE 53,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA DAS INDÚSTRIAS, 226		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDO	MARCA AMARILIS BRINQUEDOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6	PESO LÍQUIDO 5	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS %	% IPI	TRIBUTOS
10083	CAMSETAS	9503.00.22	0102	6102	UN	30	24,90	747,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO CRESOL AG: 1586 C/C:14.130-5 PIX: (43)99962-1803 BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS CNPJ 27.873.175/0001-60	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AMARILIS BRINQUEDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 11/01/2023 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LONTRAS VALOR TOTAL: 4181,8		NF-e Nº 982
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

BARBARA GASPARUCHO GARCIA-BRINQUEDOS ME AV PARANÁ, 217 BARRACÃO CENTRO BORRAZOPOLIS - PR CEP: 86925-000 - FONE: (43)3452-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 2 Nº da NF-e: 982 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102-VENDAS DE MERCADORIAS TERCEIRO (P/ FORA DO ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4123 0127 8731 7500 0160 5500 1000 0009 8219 4301 6345	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077343234	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 27.873.175/0001-60	PROTOCOLO 141230009113891

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 83.102.665/0001-33		DATA DA EMISSÃO 11/01/2023					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE LONTRAS			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 89182-000		DATA SAÍDA/ENTRADA 11/01/2023				
ENDEREÇO PC HENRIQUE SCHROEDER, 1		MUNICÍPIO LONTRAS		UF SC		FONE (47)3523-9400		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 09:00	

FATURA	
A VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.181,80			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.181,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL EXP. SAO MIGUEL- IVAIPORÁ			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO IVAIPORA			UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE FARDO		MARCA AMARÍLIS BRINQUEDOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15		PESO LÍQUIDO 14	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
10154	JOGO DE UNIFORME SUB 9100% DRY GOLA REDONDA AZUL, VERDE, AMARELO OU BRANCO COM DEGRADÊ. 15KITS (CALÇÃO E CAMISA) 15 MEIÕES. TAMANHOS A DEFINIR	9503.00.22	0400	6102	UN	1	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0	0	267,09
10154	JOGO DE UNIFORME SUB 11100% DRY GOLA REDONDA AZUL, VERDE, AMARELO OU BRANCO COM DEGRADÊ. 15KITS (CALÇÃO E CAMISA) 15 MEIÕES. TAMANHOS A DEFINIR	9503.00.22	0400	6102	UN	1	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0	0	267,09
10154	JOGO DE UNIFORME SUB 13100% DRY GOLA REDONDA AZUL, VERDE, AMARELO OU BRANCO COM DEGRADÊ. 15KITS (CALÇÃO E CAMISA) 15 MEIÕES. TAMANHOS A DEFINIR	9503.00.22	0400	6102	UN	1	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0	0	307,25
10154	JOGO DE UNIFORME SUB 15100% DRY GOLA REDONDA AZUL, VERDE, AMARELO OU BRANCO COM DEGRADÊ. 15KITS (CALÇÃO E CAMISA) 15 MEIÕES. TAMANHOS A DEFINIR	9503.00.22	0400	6102	UN	1	1076,00	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0	0	360,14
10146	CAMISA PASSEIO GOLA REDONDA TECIDO DRY 100% AZUL, PRETO, VERDE, AMARELO OU BRANCO TAM P-MG-GG-EG	9503.00.22	0400	6102	UN	22	26,90	591,80	0,00	0,00	0,00	0	0	198,07

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI AG: 0736 C/C: 37.240-4 PIX: (43)99622-8974 BARBARA GASPARUCHO GARCIA BRINQUEDOS CNPJ: 27.873.175/0001-60 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1399,64 (33,47%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



A empresa BARBARA GASPARUCHO GARGIA CNPJ 27.873.175/0001-60, neste ato representada por BARBARA GASPARUCHO GARGIA CPF: 104.984.299-54, RG: 13.671.252-7, Sicredi Ag 0736 Cc 37.240-4 Banco 748 CNPJ 27.873.175/0001-60 Barbara Gasparucho Garcia brinquedos me

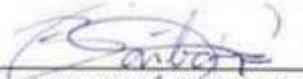
MARCA PROPRIA

PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025 CONTRATANTE (UASG) MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR (UASG: 985531)

Item	Catmat	Descrição	Und	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total	Tipo
		fragrância. Aromas diversos.					
23	618524	CAMISETA: tamanhos P, M, G, GG, G1, G2 e G3, tecido malha DRY FIT 100% poliéster , em transferência térmica sublimática frente, costas e manga. Os modelos podem ser listrados ou degradê, com nome do município, brasão do município e imagem de fundo específica da campanha.	Unid	1000	R\$ 17,50	R\$ 17.500,00	Exclusivo ME's e/ou EPP's

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 SESENTA DIAS.

BORRAZOPOLIS, 07 de MARÇO de 2025.


BARBARA GASPARUCHO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.671.252-7
CPF: 104.984.299-54

BARBARA GASPARUCHO GARCIA – BRINQUEDOS, CNPJ: 27.873.175/0001-60, FONE: (43) 3452-1673/
(43) 3452-1673, ENDEREÇO: AV PARANA, N° 217 E, BAIRRO: CENTRO, BORRAZOPOLIS – PR



DECLARAÇÃO UNIFICADA

BARBARA GASPARUCHO GARGIA CNPJ 27.873.175/0001-60 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). BARBARA GASPARUCHO GARGIA CPF: 104.984.299-54, RG: 13.671.252-7 **DECLARA QUE:**

- a)** está ciente e concorda 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;
- b)** cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- c)** não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d)** Declaração que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e)** não foi declarada **inidônea** para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal;
- f)** a empresa se **enquadra** em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- g)** que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho;
- h)** declaro, que sempre que possível, os processos de produção do item minimizarão o impacto ambiental, devendo serem duráveis e de alta qualidade, para que tenham um ciclo de vida mais longo e com informações sobre seus impactos ambientais e que sempre que possível, devem ser fabricados com materiais que sejam renováveis, recicláveis ou biodegradáveis.
- i)** Nenhum de nossos sócios é servidor(a) da ativa ou dirigente de órgão da Prefeitura Municipal de Rio Azul –PR ou enquadrado no Inciso II, do parágrafo único do Art. 97 da Lei Orgânica Municipal.

BORRAZOPOLIS, 07 de MARÇO de 2025.


BARBARA GASPARUCHO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.671.252-7
CPF: 104.984.299-54

Bervian Confecções

CNPJ 39.777.807/0001-70

ANEXO
DECLARAÇÃO UNIFICADA
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025
MUNICÍPIO DE ÂNDIRA/PR

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Bervian Indústria, Comércio E Confecções - Eireli

CNPJ: 39.777.807/0001-70

IE: 90.869.371-04

Representante e Cargo:

NELSI BERVIAN NEVES – SÓCIA ADMINISTRADORA

RG N° 1.230.311/SC

CPF N° 430.939.739-53

Rua Acacio Correa, 1141, Casa 03, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP: 80.220-280

(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com

A empresa acima identificada e qualificada, por sua representante legal, abaixo assinado, nos termos do contrato social ou última alteração contratual nº 03, contrato consolidado, **DECLARA** sob as penas da lei que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, e disposto nos incisos XXXIII do **art. 7º da Constituição Federal**, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa **não foi declarada inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, **que conhecemos as especificações do objeto** e os termos constantes neste Edital e seus ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir com responsabilidade todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, que o **responsável legal** da empresa é o **Sr. Nelsi Bervian Neves**, Portadora do RG sob nº 1.230.311/SC e CPF nº 430.939.739-53, cujo cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do Contrato.

5) Declaramos para os devidos fins que **não possuímos nenhum sócio**, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município.

6) Declaramos de que a empresa **não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades** contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bervian Confecções

CNPJ 39.777.807/0001-70

7) 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.

8) Declaramos que **as propostas econômicas 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 das propostas.

9) Declaramos que a empresa atende aos **requisitos de habilitação** e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

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

E-mails de contato para cada setor responsável pelo Atos desta Contratação:

E-mail: bervianconfeccoes@yahoo.com

Telefones para contato: (41) 9-8868-5618

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

12) Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, **que estou sob o regime de ME**, para efeito do disposto na LC 123/2006. Declaro a observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, §2º). Informo inexistir quaisquer fatos que impeça receber o benefício da Lei Complementar 123/2006

Nomeamos e constituímos o senhor Nelsi Bervian Neves, portador do CPF/MF sob n.º 430.939.739-53, sócia administradora, para ser o responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao referido Processo Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e Contrato.

Curitiba, 07 de Março de 2025.

BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA:39777807000170
Assinado de forma digital por BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA:39777807000170
Dados: 2025.03.07 10:38:20 -03'00'

Nelsi Bervian Neves – Administradora

RG nº 1.230.311/SC – CPF nº 430.939.739-53

Bervian Indústria, Comércio e Confecções - EIRELI

CNPJ: 39.777.807/0001-70 – IE: 90.869.371-04

Rua Acácio Corrêa, 1141, Sobrado 3, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP 80.220-280

(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com

Bervian Confecções

CNPJ 39.777.807/0001-70

ANEXO
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2025
MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Bervian Indústria, Comércio E Confecções - Eireli

CNPJ: 39.777.807/0001-70

IE: 90.869.371-04

Representante e Cargo:

NELSI BERVIAN NEVES – SÓCIA ADMINISTRADORA

RG N° 1.230.311/SC

CPF N° 430.939.739-53

Rua Acacio Correa, 1141, Casa 03, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP: 80.220-280

(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com

DADOS BANCARIOS:

Código e Nome do Banco: VIACREDI – 085

Agência: 0101

N.º da Conta Corrente: 1300291-0

Rua Dona Izabel A Redentora, 2260 - Centro, São José dos Pinhais - PR, 83.005-010

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR.

Item	Descrição	Unid	Marca / Modelo / Fabricante	Qtde	R\$ Unit	R\$ Total
36	Fantasia Natalina Feminina. Blusa, material tecido branco (algodão, poliéster ou similar) com acabamento macio; modelo, decote ombro a ombro com mangas curtas bufantes, ajustadas por elástico; costura reforçada nas extremidades para maior durabilidade. Saia, material tecido vermelho (cetim, poliéster ou similar), com caimento volumoso; comprimento: Altura média (altura dos joelhos); acabamento, barra decorada com faixa de pele sintética branca de 3-5 cm de largura; ajuste, elástico ou zíper na cintura. Suspensórios fixos ou ajustáveis, em tecido vermelho, com fivelas resistentes. Chapéu de Natal tradicional, em tecido vermelho com acabamento em pele sintética branca. Luvas, comprimento curto, em tecido	Unid	PRÓPRIA	01	R\$222,10	R\$222,10

CNPJ: 39.777.807/0001-70 – IE: 90.869.371-04

Rua Acácio Corrêa, 1141, Sobrado 3, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP 80.220-280

(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com

Bervian Confecções

CNPJ 39.777.807/0001-70

	<p>vermelho (malha ou similar). Tamanho e ajuste: disponível no tamanho M com ajustes para melhor caimento. Finalidade: uso em eventos temáticos de Natal, adequado para ambientes internos e externos. Confeccionado com materiais resistentes e antialérgicos. Imagem ilustrativa</p> 					
37	<p>Traje Temático de Papai Noel - Versão Tropical. Camiseta modelo manga curta, tecido de algodão ou poliéster com boa ventilação e conforto térmico; cor vermelho com listras brancas horizontais; costuras reforçadas para maior durabilidade. Shorts modelo bermuda curta, tecido poliéster ou similar; cor vermelho com barra adornada com pelúcia branca; elástico ou zíper na cintura para ajuste. Suspensórios, material elástico vermelho ajustável; fixação com presilhas metálicas ou plásticas resistentes. Cinto, material sintético ou couro ecológico preto; fivela metálica ou plástico resistente, com acabamento dourado; largura aproximadamente 5 cm. Luvas, tecido branco de algodão ou similar; tamanho ajustável ou tamanho único, cobrindo até os pulsos. Botas, material sintético ou similar, preto com acabamento texturizado ou brilhante; cano curto, com sola antiderrapante, tamanho 40/41. Barba e Peruca, material fibras sintéticas; cor branca, estilo longo e cacheado; fixação ajustável, com elástico ou similar. Os materiais devem ser confortáveis, resistentes e adequados para uso em climas quentes. O traje deve manter aparência alinhada e temática, compatível com eventos de Natal. Tamanho G. Imagem ilustrativa:</p>	Unid	PRÓPRIA	01	R\$321,55	R\$ 321,55

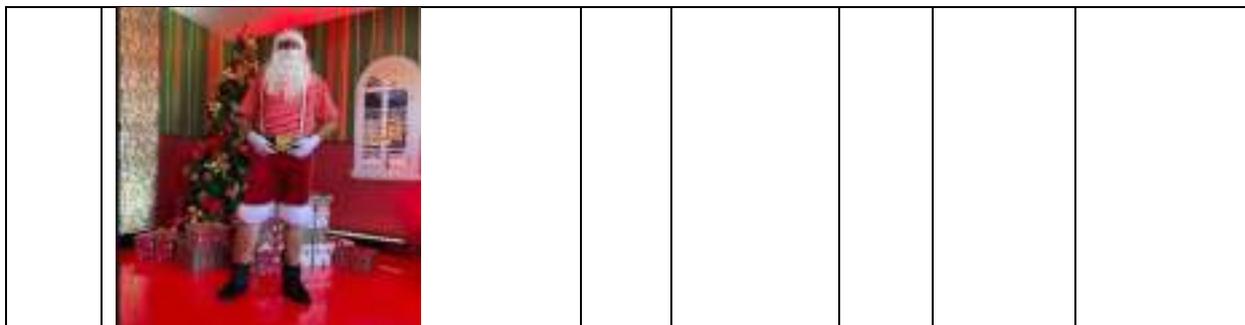
CNPJ: 39.777.807/0001-70 – IE: 90.869.371-04

Rua Acácio Corrêa, 1141, Sobrado 3, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP 80.220-280

(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com

Bervian Confecções

CNPJ 39.777.807/0001-70



Valor da Proposta: **R\$ 543,65 (Quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).**

O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Curitiba/PR, 07 de Março de 2025.

BERVIAN INDUSTRIA
COMERCIO E CONFECÇOES
LTDA:39777807000170

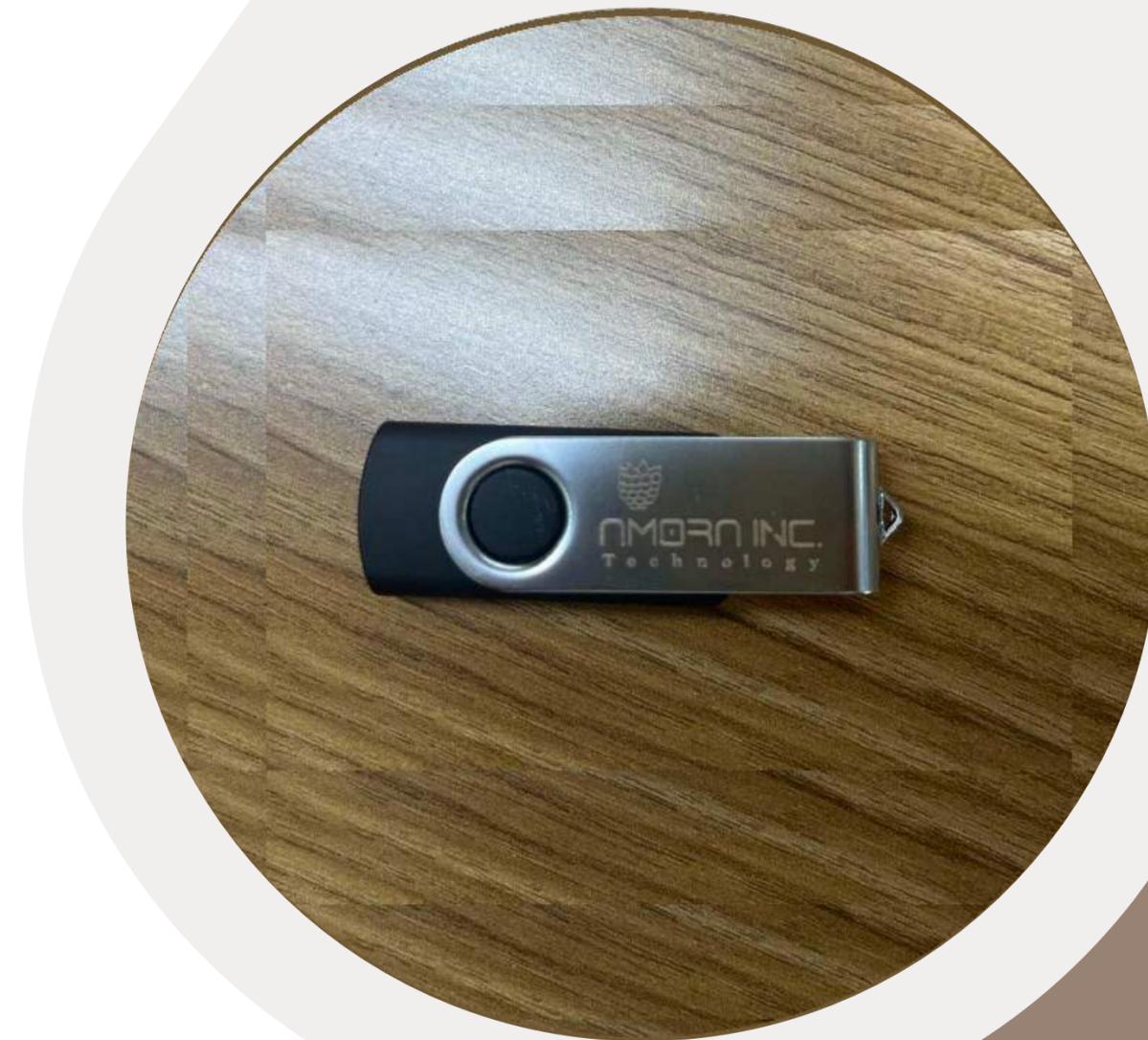
Assinado de forma digital por
BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E
CONFECÇOES LTDA:39777807000170
Dados: 2025.03.07 10:36:10 -03'00'

Nelsi Bervian Neves – Sócia Administradora
RG nº 1.230.311/SC – CPF nº 430.939.739-53
Bervian Indústria, Comércio e Confecções LTDA
CNPJ: 39.777.807/0001-70 – IE: 90.869.371-04
Rua Acácio Corrêa, 1141, Sobrado 3, Bairro Parolin, Curitiba/PR, CEP 80.220-280
(41) 9-8868-5618 / bervianconfeccoes@yahoo.com



CATÁLAGO PEN DRIVE

FLASH DE MEMÓRIA



CAPACIDADE: 32GB / MODELO: P32

Informações Gerais

Suporte USB versão 2.0 - Plug & Play
Armazenamento de estado sólido durável
Nenhuma alimentação externa é necessária 4.5V ~ 5.5V da porta USB
Apoio Win98/ME/2000/XP/Vista/7
Compatível com USB 1.1/2.0
Temp operacional: -10 a + 55Deg.C
Temp do armazenamento: -20 a + 55Deg.C
Vida:>1 milhão vezes

Sobre a capacidade:

Fornecedores estão usando memória Flash aritmética decimal: 1 MB = 1000KB, 1G = 1000 MB
Calculado, sistema operacional com aritmética binária: 1 MB = 1024KB, 1 GB = 1024 MB;
Método de cálculo na indústria de armazenagem:
 $1GB = 1000MB = 1000 * 1000KB = 1000*1000 * 1000B$
Método do cálculo do sistema operativo:
 $1GB = 1024MB = 1024 * 1024KB = 1024*1024 * 1024B$
Portanto, o armazenamento de 1GB no sistema operacional é exibido como: $(1000 \wedge 3)/(1024 \wedge 3) \approx 0,93 \text{ GB}$
128MB = aproximadamente 115MB-125MB
256MB = aproximadamente 230MB-250MB
512Mb = aproximadamente 470MB-500MB
1GB = aproximadamente 950MB-980MB
2GB = aproximadamente 1,7G-1,9G
4GB = aproximadamente 3,6 GB-3,8 GB
8GB = aproximadamente 7,4 GB-7,6 GB
16GB = aproximadamente 14GB -15GB
32GB = aproximadamente 28GB -30GB
64GB = aproximadamente 58GB -60GB
100GB = aproximadamente 90GB -98GB
128GB = aproximadamente 110GB-120GB

Write/Read Speed
15MBs/40MBs



CAPACIDADE: 32GB / MODELO: P32

Informações Gerais

Suporte USB versão 2.0 - Plug & Play
Armazenamento de estado sólido durável
Nenhuma alimentação externa é necessária 4.5V ~ 5.5V da porta USB
Apoio Win98/ME/2000/XP/Vista/7
Compatível com USB 1.1/2.0
Temp operacional: -10 a + 55Deg.C
Temp do armazenamento: -20 a + 55Deg.C
Vida:>1 milhão vezes

Sobre a capacidade:

Fornecedores estão usando memória Flash aritmética decimal: 1 MB = 1000KB, 1G = 1000 MB
Calculado, sistema operacional com aritmética binária: 1 MB = 1024KB, 1 GB = 1024 MB;
Método de cálculo na indústria de armazenagem:
 $1GB = 1000MB = 1000 * 1000KB = 1000*1000 * 1000B$
Método do cálculo do sistema operativo:
 $1GB = 1024MB = 1024 * 1024KB = 1024*1024 * 1024B$
Portanto, o armazenamento de 1GB no sistema operacional é exibido como: $(1000 \wedge 3)/(1024 \wedge 3) \approx 0,93$ GB
128MB = aproximadamente 115MB-125MB
256MB = aproximadamente 230MB-250MB
512Mb = aproximadamente 470MB-500MB
1GB = aproximadamente 950MB-980MB
2GB = aproximadamente 1,7G-1,9G
4GB = aproximadamente 3,6 GB-3,8 GB
8GB = aproximadamente 7,4 GB-7,6 GB
16GB = aproximadamente 14GB -15GB
32GB = aproximadamente 28GB -30GB
64GB = aproximadamente 58GB -60GB
100GB = aproximadamente 90GB -98GB
128GB = aproximadamente 110GB-120GB



Security waterproof shockproof



CAPACIDADE: 32GB / MODELO: P32

**IMAGENS REAIS
NÃO TRATADA**



CAPACIDADE: 32GB / MODELO: P32

Detalhes:

Material: PVC / Metal
Número do modelo: Usb Flash Drive
Tipo de produto: pendrive
Tipo de Interface: USB 2.0
Nome da marca: Amora Inc.
Origem: BR (SP)
Color: Black
Capacity: 32GB
Usb Stick
Top quality Wholesale

Use

Photography,business,gift,wedding
Storage Space
Real capacity

Representante Brazil:

3VA LICITAÇÕES

CNPJ: 47.334.422/0001-67

Rua Luis Goes, 308 - Sala 02

CEP: 04043-000 / Mirandopolis - São Paulo

Telefone/ Whatshapp : 11 975 793 068

Email: 3va.licitacao@gmail.com





À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: 3va.licitacao@gmail.com, Banco: 0001 – Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, APRESENTA, abaixo proposta comercial.

ITEM	ID 3VA	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
29	18	PENDRIVE 32GB - USB 2.0	50	AMORA INC	P32	R\$ 22,90	R\$ 1.145,00

Validade da Proposta: 30 dias;

Prazo para pagamento: Conforme Item do Termo de Referência

Entrega: CIF

Anexos: Declarações, Catálogos para Análise e CNDs

Esta empresa, por meio de seu representante legal, **DECLARA** que: Está ciente e concordo com todas as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

Salientamos que segue catálogo do produto para previa análise e verificação se atende, em casos de SRP com pedido mínimo de cinquenta unidades devido a custo frete para manter a viabilidade.

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Cumpra a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, NÃO emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal e NÃO possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

Esta proposta foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, descuido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.



3VA LICITAÇÕES / DANIEL ROSA LOPES 25949024893
RUA LUÍS GÓES, 308 – SALA 01/02 – MIRANDÓPOLIS / SP
TELEFONE / WHATSAPP: (11) 975 793 068
E-MAIL: 3VA.LICITACAO@GMAIL.COM
WWW.3VA.COM.BR



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato/ATA:
DANIEL ROSA LOPES
CPF/MF nº 259.490.248-93
RG nº 29.227.079-3
DIRETOR ADM

Atenciosamente

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167

São Paulo 07 de março de 2025

DANIEL ROSA LOPES

259.490.248-93

DIRETOR ADM



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

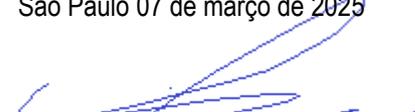
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI PARENTESCO

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não possui** em seus quadros de empregados e em seu corpo acionário cônjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, de funcionários da CPL – Comissão Permanente de Licitação desta instituição, e ainda, com os servidores detentores de cargo em comissão ou função de confiança que atuem diretamente na realização do certame e/ou na posterior formalização contratual.

Atenciosamente

São Paulo 07 de março de 2025


DANIEL ROSA LOPES
259.490.248-93
DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

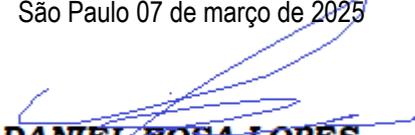
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que **não possui** em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Atenciosamente

São Paulo 07 de março de 2025


DANIEL ROSA LOPES
259.490.248-93
DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO.

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESSORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data, **inexiste** fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Paulo 07 de março de 2025


DANIEL ROSA LOPES
259.490.248-93
DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

Declara esta enquadrada como Microempresa e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declara que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

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 os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 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 quando for o caso, que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência;

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.824/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaramos para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

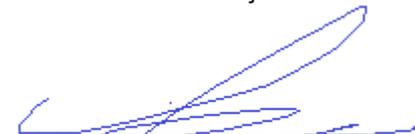
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me a informar e ou protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo desta instituição, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Declaramos que recebemos e/ou obtivemos acesso a todos os documentos e informações referente ao edital objeto da presente licitação.

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame.

Sem mais

São Paulo 07 de março de 2025



DANIEL ROSA LOPES

259.490.248-93

DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO
COMO MICRO EMPRESA - ME**

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.concorda plenamente com o Edital e os termos do Edital Publicado, como se aqui estivesse transcrito.

São Paulo 07 de março de 2025


DANIEL ROSA LOPES
259.490.248-93
DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

DECLARAÇÃO

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da Lei,

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
- c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

São Paulo 07 de março de 2025

DANIEL ROSA LOPES

259.490.248-93

DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167

Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

A empresa 3VA CONSULTORIA E ASSESORIA, inscrita no CNPJ sob n.º 47.334.422/0001-67, com sede na RUA LUIS GOES, 308 – SALA 02, MIRANDOPOLIS, SÃO PAULO/SP – CEP: 04043-000, telefone: +55 11 975-793-068, e-mail: daniel.xcapital@gmail.com, Banco do Brasil, Agência: 7005-0, Conta Corrente: 20359-9, devidamente representada por sua Diretor Administrativo Sr. DANIEL ROSA LOPES, brasileiro, portadora do CPF/MF nº 259.490.248-93 e no RG nº 29.227.079-3 SSP/SP, **DECLARA**, sob as penas da Lei,

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no 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 e ao Decreto Estadual nº 67.301/2022, 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:



À
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025 (SRP) (LEI 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA

- 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;
 - 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.

São Paulo 07 de março de 2025



DANIEL ROSA LOPES

259.490.248-93

DIRETOR ADM

3VA CONSULTORIA
E ASSESSORIA
LTDA:47334422000167



Assinado de forma
digital por 3VA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA:
4733422000167



Desfile Brindes Promocionais

Razão social: Desfile Eventual Produtos Médicos E Promocionais Ltda

CNPJ: 38.026.410/0001-84

Inscrição Estadual: 129442606112 | Inscrição Municipal: 6.674.694-9

Endereço: Rua Dona Ana Neri 1124, Cambuci

CEP: 01522-000 São Paulo - SP

Telefone: (14) 99765-0762 | E-mails: desfilebrindes@gmail.com

Responsável: Maria das Graças da Silva Zamora | Identidade: 33.654.213-6 | CPF: 264.178.908-64

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DA EMPRESA:

Banco do Brasil: Agência: 3131-3 C/C: 23689- 6

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2025**

PROPOSTA DE PREÇO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Porta comprimido. Estojo para comprimidos com 8 divisões, sendo uma para cada dia da semana e mais uma de reserva, dimensões aproximadas 8cm x 6cm e 2cm.	Unid.	PRÓPRIA	150	R\$3,90	R\$585,00
R\$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais)						

A validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.

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

São Paulo, 07 de março de 2025.

MARIA DAS GRACAS
DA SILVA

ZAMORA:26417890864

Assinado de forma digital por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA
ZAMORA:26417890864

Dados: 2025.03.07 11:29:31 -03'00'

DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS

Maria das Graças da Silva Zamora - Diretora

Identidade: 33.654.213-6 | CPF: 264.178.908-64

CNPJ: 38.026.410/0001-84

Rua Dona Ana Neri 1124, Cambuci E-mail: desfilebrindes@gmail.com

CEP: 01529-000 São Paulo - SP

Telefone: (14) 99765-0762

Inscrição Estadual: 129442606112



DBIMPORTS – PASSAGEM SÃO JORGE, 40, JAQUEIRA, TUCURUÍ-PA
– CNPJ.: 52.308.073/0001-49 – INSC. ESTADUAL: 15.918.346-4 –
TELEFONE: (94) 981564760 – E-mail: diegobrien89@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
COMPRA Nº 90015/2025 – PROCESSO Nº 19/2024
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI
Recebimento da proposta dia 07/02/2025
Para o fornecimento da licitação em referência, propomos os seguintes preços:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Valor Total
11	03	UN	INFLADOR DE BALÃO	BALLOON PUMP/CONCE PT ONE	R\$: 224,00	R\$: 672,00
						R\$: 672,00

SEICENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DECLARAÇÃO

A- Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da mediação e pagamentos estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado

B- Declaro também estar de acordo com todas as exigências, condições e solicitações contidas no edital e anexos de convocação.

C- Declaramos expressamente que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes seguros, embalagem e etc.

D- Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de mediação e pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

E- VALIDADE DA PROPOSTA E FORMA DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL

Tucuruí/PA- 07, março de 2025.

DIEGO BRIEN DE
SOUZA
VASCONCELOS
LTDA:523080730001
49

Assinado de forma digital
por DIEGO BRIEN DE
SOUZA VASCONCELOS
LTDA:52308073000149
Dados: 2025.03.07
02:26:33 -03'00'

Frete: (x) pago
Condição de pagamento: 30 dias
Prazo de entrega: 05 dias

Dados bancários: Banco: 0260/Nubank
Agência: 0001
Conta/Corrente: 31818495-0

Assinatura do responsável
Diego Brien de Souza Vasconcelos
RG:5986594 CPF: 001.825.252-44



Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda. – Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno
Colombo – PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

Ao
Município de Mercedes
Estado do Paraná
Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2025
Processo Licitatório nº 19/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa:

Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda. – Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno – Colombo – PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05
Telefone: 41 3117- 1062 E-mail: vanessa@otimizalicitacoes.com.br

Qualificação do socio autorizado a firmar o contrato/ata:

sócio administrador, FANNY JITOMIRSKI , brasileiro, divorciada , empresária portador da cédula de identidade RG nº 9.40082-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 630.032.529-68 endereço Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno – Colombo – PR - CEP 83.404-230

Telefone: 41 997072270 E-mail: vanessa@otimizalicitacoes.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência /cidade 3041-4 – Dr. Muricy – Curitiba/PR
Conta corrente nº 12084-7

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)	UN.	QTD. MÁXIMA	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Marca modelo
66	Lápis preto grafite n. 2 com corpo colorido (cores sortidas) com topo de saúde bucal.	un.	1580	R\$ 3,60	R\$ 5.688,00	d-express/ LAPIS COM TEMA SAUDE BUCAL
67	Réguas de 20 cm estampadas e coloridas com tema de saúde bucal.	un.	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	d-express/ regua COM TEMA SAUDE BUCAL
69	Cartela de tatuagem temporária , tema de dente, atóxica, contendo aproximadamente 30 tatuagens por cartela.	un.	50	R\$ 6,18	R\$ 309,00	d-express/ tatuagem TEMA SAUDE BUCAL
70	Medalha saúde bucal super paciente , em acrílico transparente, medindo 5 cm de diâmetro, com fita de cetim, adesivadas em papel fotográfico de alta resolução.	un.	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	d-express/ Medalha TEMA SAUDE BUCAL

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Colombo, 07 de março de 2025



Dinamo Express Indústria e Comercio Ltda. - Epp

Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno

Colombo - PR - CEP 83.404-230

CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG Nº 9.40082-6 SSP/PR

CPF: 630.032.529-68





Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda. – Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno
Colombo – PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

DECLARAÇÃO

A empresa **DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 04.267.668/0001-50** com sede na Rua Minas Gerais, 220 – Bairro Campo Pequeno – Colombo/PR, representada neste ato por seu sócio administrador, o Sra. **Fanny Jitomirski SÓCIA ADMINISTRADORA**, portadora do RG Nº 9.40082-6 SSP/PR e CPF: 630.032.529-68, **DECLARA**, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) 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.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

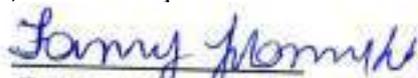
3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Colombo, 07 de março de 2025


Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 9.40082-6 SSP/PR
CPF: 630.032.529-68





Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda. - Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno
Colombo - PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

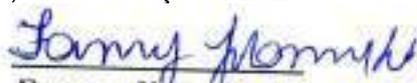
A empresa **DINAMO EXPRESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 04.267.668/0001-50** com sede na Rua Minas Gerais, 220 - Bairro Campo Pequeno - Colombo/PR, representada neste ato por seu sócio administrador, o Sra. **Fanny Jitomirski SÓCIA ADMINISTRADORA**, portadora do RG Nº 9.40082-6 SSP/PR e CPF: 630.032.529-68, **DECLARA**, para os fins dispostos no Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme parágrafo 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 188, de 2021.
 COOPERATIVA, nos termos do Art. 34, da Lei Federal nº 11488/2007.

DECLARA ainda:

1. Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
2. Que não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Colombo, 07 de março de 2025


Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 9.40082-6 SSP/PR
CPF: 630.032.529-68





Dínamo Express Indústria e Comércio Ltda. – Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno
Colombo – PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

Ao
Município de Mercedes
Estado do Paraná
Editais de Pregão Eletrônico nº 15/2025
Processo Licitatório nº 19/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa:

Dínamo Express Indústria e Comércio Ltda. – Epp
Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno – Colombo – PR - CEP 83.404-230
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05
Telefone: 41 3117- 1062 E-mail: vanessa@otimizalicitacoes.com.br

Qualificação do socio autorizado a firmar o contrato/ata:

sócio administrador, FANNY JITOMIRSKI , brasileiro, divorciada , empresária portador da cédula de identidade RG nº 9.40082-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 630.032.529-68 endereço Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno – Colombo – PR - CEP 83.404-230

Telefone: 41 997072270 E-mail: vanessa@otimizalicitacoes.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência /cidade 3041-4 – Dr. Muricy – Curitiba/PR
Conta corrente nº 12084-7

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS)	UN.	QTD. MÁXIMA	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Marca modelo
65	Kit pré-natal odontológico personalizado. Estojo plástico de pvc maleável cristal; nas seguintes medidas aproximadas: 10 cm x 20 cm; com fechamento tipo zip zap., personalizados com o logo da Prefeitura Municipal de Mercedes e com a frase: Pré-natal Odontológico. Contendo: Chaveiro em acrílico em formato de dente, com argola em cores sortidas, com medidas de 50 mm X 40 mm. Escova dental infantil modelo 0-2 anos; Cerdas angulares extramacias, cabeça pequena e arredondada, com marca dosadora nas cerdas, cabo largo e emborrachado, embalada individualmente, de cores ou estampas sortidas	un.	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00	d-express/ Kit pré-natal odontológico
66	Lápis preto grafite n. 2 com corpo colorido (cores sortidas) com topo de saúde bucal.	un.	1580	R\$ 3,60	R\$ 5.688,00	d-express/ LAPIS COM TEMA SAUDE BUCAL
67	Réguas de 20 cm estampadas e coloridas com tema de saúde bucal.	un.	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	d-express/ regua COM TEMA SAUDE BUCAL
69		un.	50	R\$ 6,18	R\$ 309,00	d-express/ tatuagem TEMA SAUDE BUCAL



Dinamo Express Indústria e Comércio Ltda. - Epp

Rua Minas Gerais nº 220 -Bairro Campo Pequeno

Colombo - PR - CEP 83.404-230

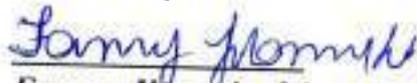
CNPJ 04.267.668/0001-50 IE 902.32741-05

	Cartela de tatuagem temporária , tema de dente, atóxica, contendo aproximadamente 30 tatuagens por cartela.					
70	Medalha saúde bucal super paciente , em acrílico transparente, medindo 5 cm de diâmetro, com fita de cetim, adesivadas em papel fotográfico de alta resolução.	un.	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	d-express/ Medalha TEMA SAUDE BUCAL

2. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

O arrematante DECLARA que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

Colombo, 07 de março de 2025


Fanny Jitomirski

SÓCIA ADMINISTRADORA

RG Nº 9.40082-6 SSP/PR

CPF: 630.032.529-68



PROPOSTA

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes

Referente: Edital de N.º 15/2025, Processo Licitatório nº 19/2025
MUNICÍPIO DE MERCEDES

O objeto da presente PROPOSTA é Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR.

Objeto da contratação:

Item	Descrição	Marca	Unid. Medida	Qtd	R\$ Unit.	R\$ Total
68	Chaveiro em acrílico transparente	Prevenção express	Und	50	4,40	220,00
71	Caixinha baú porta dentes de leite com cordão	Fada do dente	Und	50	1,75	87,50
TOTAL						307,50

Esta proposta tem validade de 30 dias.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Mercedes - PR, em 07 de março de 2025.

DUDA COMERCIO

LTDA:577179180001

73

Assinado de forma digital por
DUDA COMERCIO
LTDA:57717918000173
Dados: 2025.03.07 11:42:12 -03'00'

DUDA COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 57.717.918/0001-73

Responsável Legal: MÁRCIA LIDIANE SCHUMACHER

e-mail: contseccontabilidade@gmail.com



- Bolsas
- Pastas
- Brindes
- Mochilas
- Criações especiais

Sob medida e personalizados.

Colombo, 07 de março de 2025.

PROPOSTA REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SACOLAS
MOCHILAS E BOLSAS.

PROPONENTE: CNPJ:32.876.614/0001-28 Encap Bolsas e capas Ltda.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor total
06 PEÇAS	Sacola Material: Lona Crua, Comprimento: 400MM, Largura: 300MM, Cor: Bege, Tipo Alça: Duplo, Material Alça: Náilon, Características Adicionais: Impressão Duas Cores E Acabamento 2 Ilhós Cromados, Tipo: Mochila	R\$340,00	R\$2.040,00
120 PEÇAS	Mochila Material: Poliéster 600, Quantidade Compartimentos: 3UN, Cor: Azul Marinho, Aplicação: Material Escolar, Altura: 43CM, Largura: 34CM, Profundidade: 10CM, Características Adicionais: Zíper, 2 Alças Mão, 2 Alças Costa Com 2 Bolisos, Acabamento: Impressão Logomarca Empresa	R\$49,90	R\$5.988,00
120 PEÇAS	Bolsa Transporte Modelo: Transporte Tripé, Material: Nylon Balístico, Dimensões: 90CM, Cor: Preta, Aplicação: Transporte Equipamento Fotográfico, Características Adicionais: Semi-Maleável, Com Alça	R\$59,40	R\$7.128,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$15.156,00(Quinze mil cento e cinquenta e seis reais).

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 dias.

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco: 341 Itaú Ag:6663 Conta:45857-5

Representante legal do proponente:

Michel Szmulik Cpf:030.865.099-96

Fone: (041) 99106-7879.

encapbolsas@gmail.com

ENCAP BOLSAS
E CAPAS
LTDA:32876614
000128

Assinado de forma
digital por ENCAP
BOLSAS E CAPAS
LTDA:32876614000128
Dados: 2025.03.07
11:16:09 -03'00'

Rua: Anna de Souza,108 - Bairro: Mauá, CEP: 83413-590 Colombo – Paraná.

Fone: (041)99106-7879 E-mail: encapbolsas@gmail.com , Home Page: <http://www.encap.com.br>.

Razão Social: Galaxy Brindes e Serviços Ltda
Cnpj: 26.824.426/0001-53 **I. Estadual:** 137.591.103
Endereço: Rua da Gloria Nº 358 1º andar Capelinha
Salvador – Bahia – Cep: 40394-130
Tel: 71 3304-4499/ 99916-5757
Email: daisydias@galaxybrindes.com.br; ester@galaxybrindes.com.br
Horário de funcionamento das 09:00 as 17:00 hrs de seg. a sexta-feira

AO
MUNICÍPIO DE MERCEDES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

:

Item	Descrição	MARCA/ MODELO	QTDE	VALOR (R\$)	
				UNIT	TOTAL
35	BOMBA DE CHIMARRÃO: Bomba de chimarrão com rosca em aço inox inoxidável, pedra natural colorida. Tamanho 19cm.	Galaxy Brindes	100 und	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00

Valor total R\$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais)

Prazo de Entrega: 30 dias
Condições de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 60 dias
Garantia do produto: 90 dias

Dados Bancários

Banco Sicredi nº 748

AG: 0903

C/C: 30563-1

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital e seus anexos. Declaramos estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado. Declaramos que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e quaisquer tributos inerentes ao objeto relativo a este procedimento licitatório

ENOC
FRANCISCO
DOS SANTOS
FILHO:7160639
4568

Assinado de forma digital por ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO:71606394568
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideConferencia, ou=01554285000175, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(em branco), cn=ENOC FRANCISCO DOS SANTOS FILHO:71606394568
Dados: 2025.03.07 10:48:40 -03'00'

Enoc Francisco dos Santos Filho
Diretor Administrativo/Proprietário
RG. 05.046.258-02
CPF. 716.063.945-68

Salvador, 07 de março de 2025



Galegos Importadora LTDA - ME.

Rua: AV IBIUNA 666, Vila Aricanduva, São Paulo - SP

Fone: (11) 95968-8196

CNPJ.: 29.228.030/0001-31 I.E.: 133.681.772.111

E-mail: rodriguez@galegosimportadora.com

PROPOSTA COMERCIAL

P.E 15/2025

Lote	Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total item (R\$)
-	61	Protetor solar labial/ FPS mínimo de 30; Hipoalergênico, resistente à água, com ação hidratante; Proteção solar UVA e UVB, incolor, sem odor ou com odor agradável; Em forma de bastão, no mínimo 3 g; Dermatologicamente testado; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega. Produto registrado no ministério da saúde/ANVISA. Embaladas individualmente.	delicte	bastão 5 gr	610	R\$ 4,90	R\$ 2.989,00
TOTAL							R\$ 2.989,00

Declaramos conhecer e aceitar os termos do Edital e seus Anexos, que regem a presente licitação e propomos o fornecimento pelo valor total de R\$ 2.989,00 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais).

Procedência dos produtos: Brasil.

Declaramos que cumprimos e aceitamos os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros;

Responsável pela assinatura do contrato/ata de registro, telefones e e-mails para contato: Rodrigo Martins, 11958243467, rodriguez@galegosimportadora.com

Condições de pagamento: O pagamento será realizado mediante transferência bancária na conta abaixo:

BANCO: 077- banco Intermedium - AGÊNCIA: 0001-9 - CONTA: 2064210 - 5

A validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.

Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos e a minuta do Contrato, bem como as demais condições.

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Mostramos conformidade com todas as declarações e anexos exigidos no edital e declaramos o pleno atendimento dos mesmos.

São Paulo, 07 de março de 2025



Rodrigo Martins Rodríguez

R.G.: 35.271.077-9

Cargo: Sócio – administrador

Pregão Eletrônico N° 90015/2025
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Sr Pregoeiro, à **UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR**, PREGÃO ELETRÔNICO 90015/2025. Prezado Senhor, IGOR JOSÉ DA SILVA com sede na cidade de GUARULHOS, à RUA JÚLIO FERNANDES, nº 80 AP 182B inscrição no CNPJ sob nº 47.902.777/0001-05, telefone nº (11) 99415-3078, E MAIL: igorjds10@gmail.com, neste ato representado (a) por IGOR JOSÉ DA SILVA, abaixo-assinado (a), propõe fornecer o objeto abaixo relacionado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, pelo preço a seguir:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
14	220	UNID	HIDRATANTE LABIAL PERSONALIZADO: Hidratante labial dermatologicamente testado. Peso líquido aproximado: 3,8g. Embalagem personalizada conforme necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação. MARCA ALG	R\$ 5,9000	R\$ 1.298,0000
15	450	UNI	PROTETOR SOLAR PERSONALIZADO: Dermatologicamente testado. Proteção UVA & UVB; Fator de proteção 30. Hidrata e previne a pele. Bisnaga de 20 ml. Embalagem personalizada conforme necessidade da Secretaria requisitante. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação. MARCA ALGSUN	R\$ 5,0000	R\$ 2.250,0000
22	90	UNI	DIFUSOR DE AROMAS: Aromatizador de ambientes com varetas. Altura: 27cm. Material: PET e vareta de bambu. 250 a 270ml. Validade mínima do produto: 24 meses. Feito com essência de óleo. Certificações de todos os órgãos brasileiros. Embalagem contendo: 01 unidade de aromatizador de varetas + 6 varetas de bambu. Composição mínima: solvente e fragrância. Aromas diversos. MARCA RAMAS	R\$ 23,6000	R\$ 2.124,0000

VALOR TOTAL

R\$ 5.672,0000

VALOR TOTAL: R\$ 5.672,0000 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)



(11) 99415-3078



IGORJDS10@GMAIL.COM



RUA JÚLIO FERNANDES 80
AP182 BLOCO B
CEP: 07072-103
GUARULHOS/SP
CNPJ 47.902.777/0001-05

2 – OBSERVAÇÕES:

2.1 Prazo de validade da proposta: conforme Edital;

2.2 Entrega do material: conforme Edital;

2.3 Dados de pagamento

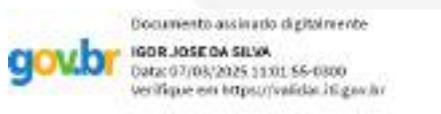
**BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2876-2
CONTA CORRENTE 43510-4
FAVORECIDO IGOR JOSÉ DA SILVA
PRAÇA DE PAGAMENTO GUARULHOS**

3 – RESPONSÁVEL LEGAL:

Indicado para esse fim o Sr **IGOR JOSÉ DA SILVA**, Carteira de Identidade nº 33.670.326-0, CPF nº 311.576.908-31, **EMPRESÁRIO, PROPRIETÁRIO**, residente a RUA JÚLIO FERNANDES nº 80 AP182B, em GUARULHOS-SP, como responsável legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

GUARULHOS, 07 DE MARÇO DE 2025



IGOR JOSÉ DA SILVA
RG 336703260 CPF 31157690831
RESPONSÁVEL LEGAL

CASA DAS FLORES

Jair F Back & Andreia R D Back Ltda - EPP

Rua Doutor Bernardo Garcez, 445 – Centro - Fone: (45)3256-1389

85998-000 MERCEDES – PR

CNPJ/MF N.º 05.252.765/0001-32 – CAD/ICMS N.º 90269000-07

Mercedes – PR, 07 de Março de 2025

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitação

Município de Mercedes – PR

Pregão Eletrônico n.º 15/2025

1.1. A empresa **JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**, estabelecida na Rua Doutor Bernardo Garcez, 445, Centro, CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 05.252.765/0001-32, CCE n.º. 90269000-07, (45) 3256-1389, email, jair_back@hotmail.com, neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) JAIR FRANCISCO BACK, portador da Carteira de Identidade n.º 5.113.570-9, expedida pela SSP/PR, e do CPF n.º. 886.467.269-91, apresenta sua Proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de **Pregão Eletrônico n.º.15/2025**, em atendimento ao disposto no Edital em epígrafe, apresenta a seguinte Proposta de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
6	1000	unid	MASSINHA AMOEBA: Composição: Água, umectantes, espessantes, dispersantes, aromatizantes artificiais, conservantes e pigmentos. Produto não tóxico. Peso da embalagem: 110g. Cores diversas.	BALCAO DAS MAGIAS	6,70	6.700,00
17	123	unid	JOGO PEGA VARETA: Embalagem contendo 21 varetas plásticas. Medidas da embalagem: 20cm x 9cm x 4,5cm. Com tampa em plástico. O jogo estimula a paciência, concentração, coordenação motora e agilidade.	OMOTCHA	9,80	1.205,40
18	55	unid	GARRAFA TÉRMICA PERSONALIZADA: Garrafa térmica composta por ampola de vidro. Material da cobertura: polipropileno. Capacidade mínima: 1L. Possui alça para facilitar o manuseio. Com bico para controle de vazão. Medidas aproximadas: 11cm x 30cm x 8,7cm (largura x	UNITERMI	41,50	2.282,50

CASA DAS FLORES

Jair F Back & Andreia R D Back Ltda - EPP

Rua Doutor Bernardo Garcez, 445 – Centro - Fone: (45)3256-1389

85998-000 MERCEDES – PR

CNPJ/MF N.º 05.252.765/0001-32 – CAD/ICMS N.º 90269000-07

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	R\$ Unit	R\$ Total
			altura x profundidade). Personalizada conforme necessidade da Secretaria de Saúde. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretária que fez a solicitação.			
31	150	unid	ÁRVORE NATALINA DE MESA: Mini árvore de natal de mesa, na cor verde, com led colorido. Altura: 25 cm, medidas da base 7 cm de diâmetro, diâmetro total da base 10cm. Com acabamento natural e sofisticado, LED colorido alimentado por bateria com botão on/off.	DINATALE	40,90	6.135,00
32	4	unid	Árvore de Natal Artificial, altura: 210 cm (2,10 metros); quantidade de galhos: 1100 galhos (no mínimo); material dos galhos: PVC de alta qualidade, com acabamento realista. Base/pé de apoio: estrutura metálica resistente, garantindo estabilidade e segurança. Cor: verde escuro, com folhagem brilhante e natural. Montagem: sistema de encaixe simples e galhos flexíveis, permitindo ajustes e personalização. Reutilizável: produto desmontável e de longa duração, adequado para uso em múltiplos eventos. Design realista e sofisticado; alta densidade de galhos; facilidade de montagem e desmontagem; material durável e resistente ao desgaste. Dimensões aproximadas: altura: 210 cm e largura: 100 cm.	DINATALE	1.120,00	4.480,00
43	1000	unid	Bolha de sabão coloridos com 50 a 60ml de produto. Embalagens coloridas com desenhos de diversos personagens infantis.	BRASIL FLEX	2,90	2.900,00
54	25	unid	Bombom recheado; embalagem com no mínimo 1 kg.	NEUGE BAUER	69,50	1.737,50

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.



CASA DAS FLORES

Jair F Back & Andreia R D Back Ltda - EPP

Rua Doutor Bernardo Garcez, 445 - Centro - Fone: (45)3256-1389

85998-000 MERCEDES - PR

CNPJ/MF N.º 05.252.765/0001-32 - CAD/ICMS N.º 90269000-07

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos produtos.

A proposta tem prazo de validade de 30 (Trinta) dias, a contar da data da entrega da presente.

A remessa de eventuais ordens de compra e demais comunicações poderão ser encaminhadas para o e-mail: jair_back@hotmail.com

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de **Pregão Eletrônico nº.15/2025.**

Atenciosamente,



JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA - EPP

Jair Francisco Back
Sócio Administrador

05.252.765/0001-32

**JAIR F. BACK F
ANDREIA D R BACK LTDA - EPP**

**RLA DR. BERNARDO GARCEZ, 445 CENTRO
85998-000 MERCEDES PARANÁ**

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

UASG: 985531

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

DADOS DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL LEGAL		
Nome da empresa: 54.426.456 KEVIN HENRIQUE DOS SANTOS		
CNPJ: 54.426.456/0001-47	E-mail: kevinhenrique094@gmail.com	
Celular: (43) 99835 - 4090		
Endereço: Rua Maria Joaquina de Jesus de Souza	CEP: 86812680	
Nome do responsável legal: Kevin Henrique dos Santos		
Cargo: Gestor	Estado civil: casado	
RG: 12954030-3	CPF:098.767.069-77	
Endereço: Rua Maria Joaquina de Jesus de Souza nº 260	CEP:86812680	
Banco: 001	Agência: 355-7	Conta: 107989-1

Senhor(a) Pregoeiro(a), a empresa **54.426.456 KEVIN HENRIQUE DOS SANTOS**, CNPJ **54.426.456/0001-47**, sediada na Rua Maria Joaquina de Jesus de Souza, através de seu representante legal abaixo assinado, apresenta a V.Sa. a nossa proposta de preços para o **Item 74** da Dispensa Eletrônica Nº **90015/2025**, em estrito cumprimento ao previsto no edital Pregão Eletrônico nº **90015/2025** e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

Item	Tipo	Marca	Tamanho	Quantidade máxima	Preço unitário	Preço total
74	Bonés todo em tecido brim leve nas cores azul jeans e rosa claro. Frente firme (peça única), aba curva revestida de tecido com 6 costuras, revestimento de tecido na copa (laterais e traseira) e fecho plástico ajustável. Logomarca da Prefeitura bordada em relevo na atrás e acima do fecho de plástico ajustável, a frase bordada em tamanho pequeno na lateral da aba em relevo: "Cuide do seu sorriso!!" e o desenho "smile" bordado na frente do boné na porção lateral.	Própria	Único	200	R\$ 21,90	R\$ 4.380,00
TOTAL						R\$ 4.380,00

Declaramos ainda que

1. Valor da proposta para o **Itens 74**: R\$ 2.635,00 (Dois mil seiscentos e trinta e cinco reais).

2. Declaramos expressamente que o preço contido na Proposta inclui todos os custos e despesas para a execução dos serviços, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, licenças, custos relacionados a serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus e demais despesas necessárias ao cumprimento integral para o fornecimento do objeto deste edital e seus Anexos.

3. O prazo de validade de nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

4. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

5. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar o serviço no prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório.

6. Declaramos que esta empresa executará o serviço e entregará os itens licitados pelos preços unitários propostos e aceitos pela CONTRATANTE. Por necessário informamos que:

a) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa a pessoa do Senhor KEVIN HENRIQUE DOS SANTOS, portador do CPF nº 098.767.069-77 com endereço Rua Maria Joaquina de Jesus de Souza Cidade: Apucarana – PR, telefone 43 998354090 e-mail kevinhenrique094@gmail.com

b) Nosso domicílio bancário é: Banco do Brasil - Ag: 355-7 C/C: 107989-1

c) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço kevinhenrique094@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Apucarana - PR, 07 de março de 2025.

54 426 456 KEVIN
HENRIQUE DOS
SANTOS:54426456000147

Assinado de forma digital por
54 426 456 KEVIN HENRIQUE
DOS SANTOS:54426456000147

Kevin Henrique dos Santos



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Item nº 02

Ao

Município de Mercedes

Estado do Paraná

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Centro - Mercedes – PR - Cep 85998-000

CNPJ 95.719.373/0001-23

Fone/Fax (45)3256-8000

E-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br

Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2025

Processo Licitatório nº 19/2025

UASG nº 985531

A/C Sr. (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

OBJETO:

Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR.

LICITANTE:

A empresa **Limari - Brindes Personalizados Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030, neste ato representada por **Ana Luiza Lima Diniz**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 52.197.273-5 SSP-SP, expedido em 23/02/2017 e do CPF nº 475.584.218-29, e seu procurador **André Lima Antônio**, brasileiro, advogado, inscrito OAB-SP nº 524682 e CNI nº 184.763.708-65, vem por meio de suas atribuições apresentar a planilha de proposta, conforme o edital e seus anexos:

**Limari - Brindes Personalizados Ltda**

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

Item	Descrição	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	CHAVEIRO PORTA ÁLCOOL EM GEL PERSONALIZADO: Contém: 1 frasco de plástico com álcool gel. Capacidade aproximada do frasco: 30ml; e suporte pra chaveiro em silicone. Personalizado conforme a necessidade da Secretaria de Saúde. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação	Und	12	R\$ 29,40	R\$ 352,80
Valor Global do Item nº 2					R\$ 352,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor global: R\$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
Validade: 60 (sessenta) dias
Vigência: 12 (doze) meses
Local de entrega: De acordo o edital e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do banco: Banco do Brasil
Nº do banco: 001
Agência: 3146-1 - Cubatão
Conta corrente: 42807-8
Favorecido: Limari Brindes Personalizados Ltda

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome: Ana Luiza Lima Diniz
Nacionalidade: Brasileira
Natural: Santos-SP
Estado civil: Solteira
Data de nascimento: 14/07/1998
Cargo: Empresária
RG nº.: 52.197.273-5 SSP/SP
CPF nº.: 475.584.218-29
E-mail: comercial@limaribrindes.com.br



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

Celular: (13) 97405-4069

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Declaramos que nos prazos previstos serão preenchidas todas as condições para assinatura/execução do contrato, conforme exigências do edital

ANDRE LIMA
ANTONIO:18476370865

Assinado de forma digital por ANDRE LIMA
ANTONIO:18476370865
Dados: 2025.03.07 11:15:33 -03'00'

Cubatão, 07 de março de 2025.

*André Lima Antônio
Analista de Licitações
Instrumento de Mandato*



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

Item nº 10

Ao

Município de Mercedes

Estado do Paraná

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Centro - Mercedes – PR - Cep 85998-000

CNPJ 95.719.373/0001-23

Fone/Fax (45)3256-8000

E-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br

Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2025

Processo Licitatório nº 19/2025

UASG nº 985531

A/C Sr. (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação

OBJETO:

Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR.

LICITANTE:

A empresa **Limari - Brindes Personalizados Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030, neste ato representada por **Ana Luiza Lima Diniz**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 52.197.273-5 SSP-SP, expedido em 23/02/2017 e do CPF nº 475.584.218-29, e seu procurador **André Lima Antônio**, brasileiro, advogado, inscrito OAB-SP nº 524682 e CNI nº 184.763.708-65, vem por meio de suas atribuições apresentar a planilha de proposta, conforme o edital e seus anexos:

**Limari - Brindes Personalizados Ltda**

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

Item	Descrição	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10	MOUSE PAD PERSONALIZADO: Mouse pad com apoio de pulso modelo ergonômico. Material: Neoprene antiderrapante e cobertura poliéster. Apoio de pulso com espuma, altura aproximada: 1cm. Medidas aproximadas: 18cm x 25cm x 0,5mm (largura x comprimento x altura). Peso aproximado: 70g. Personalizado conforme a necessidade da Secretaria de Saúde. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação	Und	5	R\$ 30,70	R\$ 153,50
Valor Global do Item nº 10					R\$ 153,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Valor global: R\$ 153,50 (cento e cinquenta e três reais e cinco centavos).
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
Validade: 60 (sessenta) dias
Vigência: 12 (doze) meses
Local de entrega: De acordo o edital e seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do banco: Banco do Brasil
Nº do banco: 001
Agência: 3146-1 - Cubatão
Conta corrente: 42807-8
Favorecido: Limari Brindes Personalizados Ltda

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO

Nome: Ana Luiza Lima Diniz
Nacionalidade: Brasileira
Natural: Santos-SP
Estado civil: Solteira
Data de nascimento: 14/07/1998



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro -
Cubatão - SP - CEP 11.510-030.

Telefone (13) 3513-7261 ou (13) 99179-2982

E-mail: comercial@limaribrindes.com.br

Cargo:	<i>Empresária</i>
RG nº.:	52.197.273-5 SSP/SP
CPF nº.:	475.584.218-29
E-mail:	<u>comercial@limaribrindes.com.br</u>
Celular:	(13) 97405-4069

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

Declaramos que nos prazos previstos serão preenchidas todas as condições para assinatura/execução do contrato, conforme exigências do edital

ANDRE LIMA
ANTONIO:18476370865

Assinado de forma digital por ANDRE
LIMA ANTONIO:18476370865
Dados: 2025.03.07 11:14:56 -03'00'

Cubatão, 07 de março de 2025.

*André Lima Antônio
Analista de Licitações
Instrumento de Mandato*



0423

ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

"LIMARI – BRINDES PERSONALIZADOS LTDA"

CNPJ.nº 39.953.861/0001-20

LEILIANE DA SILVA LIMA MARI, brasileira, nascida em 14/10/1986, natural de Surubim, (PE), casada sob o regime parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 43.902.666-0 SSP/SP expedido em 01/11/2018 e do CPF.nº 335.497.198-33, residente e domiciliada à Av. Senador Feijo nº 816 Bloco B - aptº 95, bairro Encruzilhada, na cidade de Santos, (SP), CEP: 11.050-300, e

ANA LUIZA LIMA DINIZ, brasileira, nascida em 14/07/1998, natural de Santos, (SP), solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 521972735 SSP/SP expedido em 23/02/2017 e do CPF.nº 475.584.218-29, residente e domiciliada à Av. da Américas nº 230 - aptº 34, bairro Jardim Casqueiro, no município de Cubatão, (SP), CEP: 11.533-010, por este e na melhor forma de direito, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406/02, únicos sócios da Sociedade Empresária que gira sob a denominação **LIMARI – BRINDES PERSONALIZADOS LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 39.953.861/0001-20**, com endereço à Rua Manoel Jorge nº 167-A – Loja 2, Centro no município de Cubatão, (SP), CEP: 11.510-030, registrado na M.Junta Comercial do Estado de São Paulo sobre o **NIRE nº 35.232.326.320** em sessão de 30/11/2020, deliberam de comum acordo procederem ao mencionado contrato o seguinte:

- 1) Retira-se da sociedade nesta data a sócia LEILIANE DA SILVA LIMA MARI, a qual sendo detentora de 95% (noventa e cinco por cento) do total das cotas de capital, equivalentes a 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentas) cotas, que representam R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), cede e transfere a título gratuito, a totalidade de suas cotas de capital a sócia remanescente ANA LUIZA LIMA DINIZ, já qualificada, a qual passa a deter 100% (cem por cento) da totalidade das cotas de Capital a partir desta data.



- 2) Fica Transformado esta Sociedade Limitada em **Sociedade Limitada Unipessoal**, conforme Lei nº 13874/2019 disposto da IN 81 anexo IV do DREI.
- 3) **RESOLVE** constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da Legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

"CONTRATO SOCIAL"

ANA LUIZA LIMA DINIZ, brasileira, nascida em 14/07/1998, natural de Santos, (SP), solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 521972735 SSP/SP expedido em 23/02/2017 e do CPF.nº 475.584.218-29, residente e domiciliada à Av. da Américas nº 230 - aptº 34, bairro Jardim Casqueiro, no município de Cubatão, (SP), CEP: 11.533-010.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação social de **LIMARI – BRINDES PERSONALIZADOS LTDA.**, com sede a **Rua Manoel Jorge nº 167-A – Loja 2, Centro no município de Cubatão, (SP), CEP: 11.510-030**, inscrita no **CNPJ, sob o nº 39.953.861/0001-20**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede tem por fim a exploração do ramo de: **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS DIVERSOS, PERSONALIZADOS, OU NÃO, ATRAVÉS DE SERIGRAFIA OU TAMPOGRAFIA EM BRINDES PARA FESTAS, EVENTOS OU USO PESSOAL, TAIS COMO: CERÂMICA, CANECAS, COPOS, XÍCARAS, GARRAFAS TÉRMICAS, AZULEJOS, QUADROS, PRODUTOS TEXTEIS COMO CAMISAS, SACOLAS, MOCHILAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, AROMATIZANTES, CAIXAS E-COMMERCE, E TODOS OS SIMILARES DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS**, podendo igualmente dedicar-se a toda e qualquer atividade conexa e correlata, e que não dependa de autorização governamental específica e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital Social é de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), dividido e representado por 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de **R\$ 1,00** (hum real) cada uma, subscrito, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído:



0423

15

SÓCIO/NOME	%	COTAS	R\$
Ana Luiza Lima Diniz	100,00	50.000	50.000,00
Total.....	100,00	50.000	50.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas cotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

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

CLÁUSULA QUARTA- A administração da **sociedade limitada** unipessoal caberá ao único sócio **ANA LUIZA LIMA DINIZ**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro: O administrador da **sociedade limitada** unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo: Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Página 3 de 5

CLÁUSULA QUINTA: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

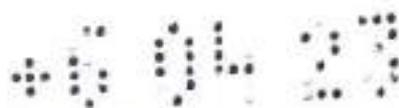
CLÁUSULA SÉTIMA: Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Cubatão, (SP), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

E, por assim estar de acordo, mandou lavrar o presente documento em 03 (três) únicas vias de igual teor e forma, assinando-as em presença de duas testemunhas retro.

Santos, 28 de Março de 2.023



Ana Luiza Lima Diniz

ANA LUIZA LIMA DINIZ



Leiliane da Silva Lima Mari
LEILIANE DA SILVA LIMA MARI

Testemunhas:

1) *[Signature]*
NILTON SCHMIDT CHAGAS
RG.nº 7.873.212-8 SSP/SP

2) *[Signature]*
ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA
RG.º 21.433.076-X SSP/SP



2º TABELÃO DE NOTAS DE CUBATÃO - CARTÓRIO TELES

[Signature]



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.953.861/0001-20**

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

Nome Empresarial: **LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/11/2020**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35232326320		30/11/2020	28/10/2020	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
39.953.861/0001-20	RUA MANOEL JORGE			167 A	LOJA 2		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
CENTRO	CUBATAO		SP	11510-030	R\$	50.000,00	

OBJETO SOCIAL
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO							
NOME							
ANA LUIZA LIMA DINIZ							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA DAS AMERICAS				230	APT 34		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG		
JARDIM CASQUEIRO	CUBATAO		SP	11533-010	521972735		
CPF	CARGO					QUANTIDADE COTAS	
475.584.218-29	SÓCIO					50.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
06/04/2023	102.351/23-5	
RETIRA-SE DA SOCIEDADE LEILIANE DA SILVA LIMA MARI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 335.497.198-33, RG/RNE: 43902666-0 - SP, RESIDENTE À AVENIDA SENADOR FEIJO, 816, APT 95 BL B, ENCRUZILHADA, SANTOS - SP, CEP 11050-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 47.500,00.		
REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ANA LUIZA LIMA DINIZ, NACIONALIDADE BAHAMENSE, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 475.584.218-29, RG/RNE: 52197273-5 - SP, RESIDENTE À AVENIDA DAS AMERICAS, 230, APT 34, JARDIM CASQUEIRO, CUBATAO - SP, CEP 11533-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00.		

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: FICA TRANSFORMADO ESTA SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, CONFORME LEI NO 13874/2019 DISPOSTO DA IN 81 ANEXO IV DO DREI.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232326320
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/02/2025



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 257720270, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 às 22:01:13.



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030

Telefone (13) 97808-0900 - Site: <https://www.limaribrindes.com.br/>

INSTRUMENTO DE MANDATO

Validade 27/02/2026

A empresa **Limari - Brindes Personalizados Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030, neste ato representada por **Ana Luiza Lima Diniz**, brasileira, nascida em 14/07/1998, natural de Santos - SP, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 52.197.273-5 SSP-SP, expedido em 23/02/2017 e do CPF nº 475.584.218-29, neste ato nomeia e constitui seu bastante procurador **André Lima Antônio**, brasileiro, advogado inscrito na OAB-SP nº 524682 e CPF nº 184.763.706-65, para representar o interessado em procedimentos denominados:

Pregão Eletrônico, Credenciamento, Diálogo Competitivo, Pregão Presencial, Cotação Eletrônica, Contratação Direta, Dispensa, Concorrência e Chamamento Público;

Perante a Administração Pública Direta e Indireta, com poderes para assinar: requerimentos, contratos, declarações, atas, termos de compromisso, termos de responsabilidade, propostas de preços, recorrer administrativamente de resultados ou renunciar esse direito, impugnar recursos, receber intimações, negociar preços diretamente com o pregoeiro, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, para o completo desempenho do presente instrumento de mandato.

Cubatão, 27 de janeiro de 2025.

Ana Luiza Lima Diniz

Ana Luiza Lima Diniz
Sócia - Empresária
RG nº 52.197.273-5 SSP-SP
CPF nº 475.584.218-29



Limari - Brindes Personalizados Ltda

CNPJ nº 39.953.861/0001-20

Inscrição Estadual nº 283.157.447.117

Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030

Telefone (13) 97808-0900 - Site: <https://www.limaribrindes.com.br/>

INSTRUMENTO DE MANDATO

A empresa **Limari - Brindes Personalizados Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030, neste ato representada por **Ana Luiza Lima Diniz**, brasileira, nascida em 14/07/1998, natural de Santos - SP, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 52.197.273-5 SSP-SP, expedido em 23/02/2017 e do CPF nº 475.584.218-29, neste ato nomeia e constitui seu bastante procurador **André Lima Antônio**, brasileiro, analista de licitações públicas e inscrito sob CPF nº 184.763.708-65, e com o RG nº 24.797.135-2, para representar o interessado em procedimentos denominados:

- Pregão Eletrônico;
- Diálogo Competitivo;
- Pregão Presencial;
- Cotação Eletrônica;
- Dispensa;
- Concorrência;

Perante a Administração Pública Direta e Indireta, com poderes para assinar: requerimentos, contratos, declarações, atas, termos de compromisso, termos de responsabilidade, propostas de preços, recorrer administrativamente de resultados ou renunciar esse direito, impugnar recursos, receber intimações, negociar preços diretamente com o pregoeiro, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, para o completo desempenho do presente instrumento de procuração.

VALIDADE 30/03/2025

Cubatão, 09 de maio de 2024.

Ana Luiza Lima Diniz
Sócia - Empresária
RG nº 52.197.273-5 SSP-SP
CPF nº 475.584.218-29

Ana Luiza Lima Diniz

475 584 218-29



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALAN DOS SANTOS ALEXANDRE, em segunda-feira, 10 de junho de 2024 16:04:43 GMT-03:00, CNS: 11.783-8 - TABELÃO E REGISTRADOR DINAMARCO/SP, 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. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



2º TABELIÃO DE NOTAS DE CUBATÃO - CARTÓRIO TELES

Rua. Amador Vilela Costa, 411 - Centro - C.B. 11 090-004 - Fone: (13) 3333-4400 - Fax: (13) 3333-7222

João Artur Mendes Teles
Cartório

Reconheço por assinatura 1 FOLHA C/VALOR ECONOMICO de:
RAA LUIZA LIMA DINIZ
Cubatão, 5 de julho de 2024
Em testemunho de verdade. 10:30:27
Rosângela Santos Silva - Escrevente Autorizada
Valor: R\$ 12,00 - CPF: 04172914



712754
C10284A A0172914



Rosângela Santos Silva

**Rosângela Santos SILVA
Escrevente Autorizada**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ALAN DOS SANTOS ALEXANDRE, em segunda-feira, 10 de junho de 2024 16:04:43 GMT-03:00, CNS: 11.783-8 - TABELIÃO E REGISTRADOR DINAMARCO/SP, 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.

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 19696613

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.956/14)



ASSINATURA DO PORTADOR



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME
ANDRÉ LIMA ANTONIO

FILIAÇÃO
BENEDITO JOSE ANTONIO
MARIA DO CARMO LIMA ANTONIO

INSCRIÇÃO
524682

NATALIDADE
SÃO PAULO - SP

RG
18476370865 - SSPSP

DATA DE NASCIMENTO
15/04/1976

CPF
184.763.708-65

EXPEDIDO EM
31/01/2025



LEONARDO SICA
PRESIDENTE

 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.953.861/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/11/2020
NOME EMPRESARIAL LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIMARI BRINDES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANOEL JORGE	NÚMERO 167	COMPLEMENTO LETRA A LOJA 2
CEP 11.510-030	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CUBATAO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@LIMARIBRINDES.COM.BR	TELEFONE (13) 3513-7261	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/02/2025** às **22:19:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 4aae3316-2c96-49df-8345-67ed9626411c

Estabelecimento	
<p>IE: 283.157.447.117 CNPJ: 39.953.861/0001-20 Nome Empresarial: LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA Nome Fantasia: LIMARI BRINDES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA MANOEL JORGE Nº: 167 CEP: 11.510-030 Município: CUBATAO</p> <p style="text-align: right;">Complemento: LETRA A LOJA 2 Bairro: CENTRO UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p style="text-align: right;">Data da Situação Cadastral: 30/11/2020 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS</p> <p>Atividades Econômicas: Impressão de material para uso publicitário Impressão de material para outros usos Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de artigos de viagem Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/12/2020 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS

PRAÇA DOS EMANCIPADORES, S/N S/N CEP 11510-039 - CENTRO - CUBATAO - SP

Emitido em 19/02/2025 22:15

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM 37416	CPF/CNPJ 39.953.861/0001-20	Inscrição Estadual/RG 283.157.447.117	Data Inicio Atividade 17/12/2020	Data Encerramento Ativ.	
Nome LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA					
Nome Fantasia LIMARI BRINDES					
Endereço 11510-030 - RUA MANOEL JORGE, 167 LETRA A - LOJA 2				CEP 11510-030	
Bairro CENTRO		Cidade CUBATÃO		U.F SP	
Situação Ativo	Tipo ISS Variavel	Simple Nacional Sim	MEI Não	Inscrição Municipal 100009700	Processo 11617/2020
Regime Especial SIM					
Código e descrição da atividade econômica principal 1813-0/01 - Impressao de material para uso publicitario					
Código e descrição das atividades de licença 1813001 - Impressão de material para uso publicitário					
Código e descrição das atividades de serviço 13.05 - Composição gráfica inclusive confecção de impressos gráficos fotocomposição clichéria zincografia litografia e fotolitografia exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação tais como bulas rótulos etiquetas caixas cartuchos embalagens e manuais té					
Código e descrição dos CNAEs 1813-0/01 - Impressao de material para uso publicitario 1813-0/99 - Impressao de material para outros usos 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente 4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente 4761-0/02 - Comercio varejista de jornais e revistas 4781-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuario e accessorios 4782-2/02 - Comercio varejista de artigos de viagem 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente					

Qualquer divergência nos dados cadastrais compareça ao Setor de Divisão de Cadastro Mobiliário e Imobiliário no Paço Municipal.
Comprovante de Inscrição válido até: 31/12/2025



Prefeitura Municipal de Cubatão

Secretaria Municipal de Finanças



Empresa Fácil

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO

2024531858524

Contribuinte				
LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA				
Inscrição municipal	CNPJ	Data de abertura	Estabelecido	Área ocupada
100009700	39.953.861/0001-20	17/12/2020	SIM	49,80 m2
Endereço				
RUA MANOEL JORGE, 167, LETRA A/LOJA 2, CENTRO, 01151-003, CUBATAO - SP				
Atividade principal				
IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO				
Atividade(s) secundária(s)				
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS (OUTROS, EXCETO BANCA DE JORNAIS), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OUTROS ITENS NAO MENCIONADOS)				

O presente Alvará de Licença de Funcionamento é válido até 31/12/2024.

EM CASO DE NÃO ESTABELECIDO, O LOCAL DEVERÁ SER UTILIZADO APENAS COMO SIMPLES REFERÊNCIA DA ATIVIDADE, SENDO VEDADO INSTALAR PUBLICIDADE, ARMAZENAR OU ESTOCAR MERCADORIAS E TAMPOUCO PROMOVER ATENDIMENTO PÚBLICO NO LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 1383/83, ARTº 129-A).

O ALVARÁ DE LICENÇA SERÁ CASSADO QUANDO A ATIVIDADE EXERCIDA, VIOLAR AS NORMAS DE SAÚDE, SOSSEGO, HIGIENE, SALUBRIDADE, MEIO AMBIENTE, TRAFEGO, SEGURANÇA E MORALIDADE; CONTRARIAR AS POSTURAS MUNICIPAIS OU AINDA, QUANDO A ATIVIDADE EXERCIDA VIOLAR CONDIÇÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (LEI MUNICIPAL Nº 1383/83 ARTº 132, ÚNICO).

EM CASO DE ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA E OU PRÉDIO, É OBRIGATÓRIO INFORMAR AO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL COMPETENTE.

LICENCIAMENTO MUNICIPAL

Órgão licenciador		
SECRETARIA DE FINANÇAS		
Número da licença	Situação	
650	Aprovado	
Data de geração	Data de validade	
21/02/2024	31/12/2050	

Órgão licenciador		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Número da licença	Situação	
	Aprovado	
Data de geração	Data de validade	

Órgão licenciador		
SECRETARIA DE OBRAS		
Número da licença	Situação	
801664	Aprovado	
Data de geração	Data de validade	
30/09/2022	10/12/2024	

AFIXAR EM LOCAL BEM VISÍVEL (LEI N° 1383/83, ART° 136).



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: LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
CNPJ: 39.953.861/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 11:09:55 do dia 30/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2025.

Código de controle da certidão: **B052.E644.9767.237B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 39.953.861

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

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

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

Certidão nº 65066230

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 19/02/2025 22:05:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 39.953.861/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24120051492-95
Data e hora da emissão 02/12/2024 14:43:53
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 39.953.861/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25020799218-37
Data e hora da emissão 19/02/2025 22:06:08
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

PRAÇA DOS EMANCIPADORES, S/N - CEP 11510-039 - CENTRO - FONE (13)3513-4001

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 2596/2025

CRC **5091589 Crc Original: 5091589 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA**
CNPJ / CPF **39.953.861/0001-20**
Inscrição Estadual/RG **283.157.447.117**
Endereço **11510-030 - RUA MANOEL JORGE, 167 LETRA A - LOJA 2**
Bairro **CENTRO Cidade CUBATÃO Estado SP**

***Consulta realizada pelo CNPJ raíz**

Certidão Emitida em: 19/02/2025

Prazo de Validade: 06 meses

Esta Certidão tem validade de 180 dias, art. 10 da Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1751 de 02/10/2014, processo administrativo municipal nº 11.613/2003

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.cubatao.sp.gov.br/>

Identificação 62915

Número da Certidão: 2596/2025

Chave validação:QLRAS-NEMKP

Controle: 5091589

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.953.861/0001-20
Razão Social: LIMARI BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
Endereço: RUA MANOEL JORGE N 167 LETRA A L2 / CENTRO / CUBATAO / SP / 11510-030

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

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

Validade: 16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021604235561506403

Informação obtida em 19/02/2025 22:14:12

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.953.861/0001-20

Certidão nº: 9564801/2025

Expedição: 19/02/2025, às 22:14:43

Validade: 18/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.953.861/0001-20**, **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.



19/02/2025

0084233745

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



CERTIDÃO Nº: 9036227

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/02/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, CNPJ: 39.953.861/0001-20, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

PEDIDO Nº:

0084233745





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

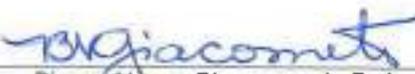
A empresa **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL**, nome fantasia **ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESSE** – CFP 2.01, inscrita sob o CNPJ nº 03.774.819/0061-35, sediada na Avenida Senador Feijó, 421 – Vila Mathias, Santos – SP – CEP 11015-505 atesta que a empresa **LIMARI – BRINDES PERSONALIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 – Letra A - Loja 2 - Centro - Cubalão - SP - CEP 11.510-030, nos atendeu com o fornecimento dos objetos elencados no orçamento nº 4614 do dia 12/03/2024 e nota fiscal nº 443, conforme a seguir:

PRODUTO#

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	92357-KAYL PASTA CONGRESSO TNT 80g 38X38cm (PRETA (GRAVAÇÃO: TRANSFER 2 CORES))	UN	1.800,00	6,6500	11.970,00
2	10889-KIT EXECUTIVO 2 PEÇAS (GRAVAÇÃO: 2 C. BLOOD-CANETA LASER-ESTOJO LASER))	UN	200,00	37,6000	9.420,00
3	12191- CHAVEIRO METAL MOSQUETÃO (GRAVAÇÃO A LASER)	UN	270,00	9,4400	2.548,80
4	ER198b-CANETA PLÁSTICA TOUCH (GRAVAÇÃO: DIGITAL 2 CORES)	UN	450,00	3,5000	1.575,00
5	ER2037- CANETA PLÁSTICA MARCA TEXTO (Amarelo)	UN	1.600,00	3,0000	5.400,00
6	18503 - BOLSA TERMICA 4 LITROS (Preto)	UN	250,80	24,8500	6.182,80
7	12487F- SQUEEZE ALUMÍNIO 600ML ((GRAVAÇÃO:LASER))	UN	250,00	22,0400	5.500,00
8	12514N-CADERNETA EMBORRACHADA 12,8X17,6CM (Preto)	UN	150,00	14,8780	2.230,50
9	ER157B-CANETA METAL MARCA TEXTO (Preto)	UN	150,00	7,6800	1.152,00
10	05071 - CADERNO A5 PLÁSTICO (Preto)	UN	1.800,00	11,7000	21.060,00
11	14390 - SACOLA TNT SEM ALÇA (GRAVAÇÃO EM 1 COR)	UN	150,00	1,8900	283,50
TOTAL			7.320,80		67.382,30

DECLARAÇÃO: Declaramos que os serviços foram executados de maneira satisfatória, conforme especificações estabelecidas em proposta, não existindo fatos que desabonem a conduta e responsabilidade contratada.

Santos, 19 de junho de 2024.


Bianca Nunes Giacomello de Freitas
Gerente Administrativo e Financeiro
RG-25.514.720-4/SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSÓRCIO CONSTRUTOR FERROVIA LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 50.030.001/0001-57, sediada na AV Presidente Médici - Cidade Salinas - Rondonópolis - MT - Cep 78.705-164, atesta que a empresa **LIMARI - BRUNDES PERSONALIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 39.953.861/0001-20 e com a inscrição estadual nº 283.157.447.117, sediada na Rua Manoel Jorge, 167 - Letra A - Loja 2 - Centro - Cubatão - SP - CEP 11.510-030, nos atendeu com o fornecimento dos objetos elencados no orçamento nº 4908 do dia 30/04/2024, conforme a seguir:

PRODUTOS					
ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	05883-CANECA INOX 400ML	UN	150,00	28,2500	4.237,50
2	14385-SACOLA ECOLÓGICA EM ALGODÃO E LUTA 40X35CM	UN	40,00	30,1000	1.204,00
3	18644-COPO BAMBU 500 ML	UN	40,00	88,9800	3.559,20
4	94063-BELEM SQUEEZE 600ML	UN	150,00	27,6000	4.140,00
5	94143-ALMOI BOARD. KIT CHURRASCO 2 PEÇAS	UN	20,00	125,7100	2.514,20
TOTAL			400,00		15.654,90

DECLARAÇÃO: DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM PROPOSTA, NÃO EXISTINDO FATOS QUE DESABONEM A CONDUTA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

Nome: **JEFFERSON ADSON DA SILVA BEZERRA**

Cargo: **ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO**

Telefone: **88 99746-9547**

E-mail: **jefferson.bezerra@consorcioflrv.com.br**

Rondonópolis, 14 de maio de 2024

Assinatura:

JEFFERSON ADSON DA SILVA BEZERRA
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
Consorcio FLRV



Pregão Eletrônico N° 90015/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Empresa: Nome: Loja Lou Art Ltda

CNPJ: 31.918.539/0001-58 Inscrição Estadual: 123.188.257.115

Representante Legal: Louise Reis de Campos

Cargo: Diretora - Profissão: Empresária

E-mail: louart@louart.com.br

Carteira de Identidade: RG.38.716.132-6 Órgão Expedidor: SSP, CPF: 348.167.198-90

Endereço: Rua Melo Barreto,68 - Brás, São Paulo- SP - CEP: 03041-040

Fone / WhatsApp: 11 9 9990-8822

1 – Declaro nos termos do Art. 63, § 1º da Lei 14.133/21, que, em nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

2 – Declaro que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus anexos.

3 – Declaro que enquadro como MPE e, nesta condição, declaramos que no ano calendário do corrente ano, não celebramos contratos cujo valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos constantes no art. 4º, §2º da Lei ° 14.133/2021.

4 – Declaro que não tenho como sócios: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, conforme dispõe o inciso I do art. 3º da Resolução nº 37, de 28/04/2009 e alterações, principalmente na incluída pela Resolução nº 172, de 04/07/2017, todas do Conselho Nacional do Ministério Público.

5 – Declaro que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todas as despesas decorrente da execução do objeto do contrato, como o valor da entrega.



Lote	Item	Especificação	Marca	Modelo	UN	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
3	1	SACOLA NYLON COM CORDÃO PERSONALIZADO: Sacola com cordão. Material: Nylon. Medidas aproximadas da sacola: 41,5cm x 35 cm x 5 cm. Personalizado conforme a necessidade da Secretaria de Saúde. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	Própria	Saco Mochila	UN	100	R\$ 7,39	R\$ 739,00
12	1	ALMOFADA DE PESCOÇO: Forma redonda. Diâmetro: 30cm. Medidas: 35cm x 30cm (comprimento x largura). Material do pano: algodão. Material de preenchimento: fibra siliconada.	Própria	Almofada	UN	70	R\$ 11,04	R\$ 772,80
16	1	BOLINHA DE MASSAGEM PERSONALIZADA: Bolinha tipo cravo para massagem Cores diversas. Composição: Vinil. Peso aproximado: 30g. Diâmetro aproximado: 6,5cm. Personalizada conforme necessidade das Secretarias de Saúde e Assistência Social. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação	Própria	Cravo	UN	50	R\$ 12,15	R\$ 607,50
21	1	NECESSAIRE PERSONALIZADA: Necessaire estampada frente e verso. Medidas: comprimento 21cm, altura 14cm e largura 6cm. Material: nylon 600 dublado com microfibra, forro interno. Diversas cores. Com fechamento em zíper. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	Própria	Necessaire	UN	150	R\$ 10,99	R\$ 1.6048,50
28	1	ROSAS ARTIFICIAIS: Flores lilás artificiais, em formato de rosas com tons entre lilás e roxas, tipo do material: flores de seda, com haste	Própria	rosa	UN	450	R\$ 8,89	R\$ 4.000,50

		única e longa, verde e 6 peças de folhas verdes, o caule pode ser de tal forma, que possa ser cortado ou dobrado para o tamanho desejado. Tamanho: Diâmetro da cabeça da flor com no mínimo 9 cm. A altura total da flor é de aprox. 45 cm.						
42	1	Bola de Vinil Lisa com 35 Centímetros / 14 Polegadas de Tamanho, com serigrafia a ser definida PELA SECRETARIA DE SAÚDE. Cores: rosa e azul.	Própria	Vinil	UN	200	R\$ 7,94	R\$ 1.588,00
44	1	Mordedor infantil emborrachados, embalados em saco plástico individualmente. Fabricados com matéria prima 100% natural em puro látex, pintados com tinta totalmente inofensiva à saúde e certificados pelo IQB/INMETRO. Personagens infantis diversos, medindo no mínimo 9 cm de comprimento.	PITUCA	mordedor		250	R\$ 5,40	R\$ 1.350,00
56	1	Nécessaire com acabamento em glitter. Ideal para armazenamento e transporte de itens pequenos, como maquiagem, produtos de higiene ou objetos pessoais. Revestimento de glitter rosa claro com textura lisa, brilhante e uniforme. Forro interno. Formato Retangular, estilo bolsa de mão. zíper superior rosa, de fácil manuseio, com puxador. Dimensões Aproximadas: Altura de 15 cm, largura de 20 cm e profundidade de 5 cm. Cor: Rosa claro com acabamento cintilante. O produto deve ser entregue em perfeito estado, sem danos ou falhas no acabamento. Embalagem individual protegida contra sujeira e danos durante o transporte.	Própria	Gliter	UN	150	R\$ 28,49	R\$ 4.273,50
TOTAL								R\$ 14.979,80



O **prazo de entrega** será de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento do NE ou OC.

O **prazo do envio da amostra digital** : não solicitado

O **prazo de entrega da amostra física**: não solicitado

O **prazo de pagamento** será de 5 (cinco) dias, contados da finalização da liquidação da despesa, nos termos do art. 2º, li, do Decreto Estadual nº 67.608, de 2023 da entrega da documentação pela contratada.

Declaramos sob as penas art. 299 do Código Penal, que teremos a disponibilidade do objeto licitado, caso venhamos a vencer o certame, para realizar a entrega no prazo previsto no Edital.

Local de entrega: Os materiais das campanhas da Secretaria de Saúde devem ser entregues no Centro de Saúde, sito à Rua Dr. Osvaldo Cruz, nº 707, Centro, em horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Quanto aos demais materiais, a entrega deverá ser realizada no Município de Mercedes, durante o horário de expediente, podendo ocorrer em um dos seguintes locais, conforme a demanda: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua João Pessoa, nº 1055, Centro; Projeto Piá, situado na Rua Dr. Osvaldo Cruz, nº 805, Centro; Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, localizado na Rua Afonso Zanelatto, nº 66; Centro Dia do Idoso, situado na Rua Prof. Salvino Vanderlinde, nº 357 – Lote 05 – Q. 04 – Loteamento Pôr do Sol; Conselho Tutelar, localizado na Avenida Mário Totta, nº 325, Centro; Paço Municipal, situado na Rua Dr. Osvaldo Cruz, nº 555, Centro;

Para a execução deste objeto, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.



**Pregão Eletrônico N° 90015/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)
UASG 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS**

Declara, sob as penas da lei, que tem condições de executar o objeto desta proposta, na quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, de acordo com as características e especificações contidas no Termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas, prazos, requisitos específicos, enfim todas as especificações.

Prazo da proposta com duração de 90 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, em nome do credor, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 publicado no D.O.C. do dia 23 de janeiro de 2010

Dados Bancários da Empresa:

Banco: 001 Banco do Brasil

Agencia: 1898-8

Conta corrente: 34950-x

Nome: Loja Lou Art Ltda

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 4158

Conta corrente: 577349863-0

Nome: Loja Lou Art Ltda

São Paulo 10 de março de 2025

LOJA LOU ART

LTDA:3191853900015

8

Assinado de forma digital por

LOJA LOU ART

LTDA:31918539000158

Dados: 2025.03.10 08:16:54 -03'00'

.....
Louise Reis de Campos Rg. 38.716.132-6 CPF.348.167.198-90

Loja Lou Art Ltda 31.918.539/0001-58

RECEBEMOS DE MARIELLE PATRICIA M. DE CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	Nº: 000.000.006
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS	R\$ 18.986,50	SÉRIE : 1

MARIELLE PATRICIA M. DE CARVALHO LTDA AV SAO FRANCISCO, 924, . CENTRO PIRAPORA MG TEL/FAX: 3837414555 CEP: 39270050 indmarishell@yahoo.com.br	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída	
Nº 000.000.006		CHAVE DE ACESSO 3123 0448 1742 1600 0108 5500 1000 0000 0610 0001 0060
SÉRIE : 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FOLHA: 1 de 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - FORA ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235346254028 - 27/04/2023 09:03:04
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044559990093	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.174.216/0001-08
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS		CNPJ/CPF 28.997.560/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 45	BAIRRO/DISTRITO ANHANGUERA	CEP 75407-530	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO INHUMAS	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:56:00

FATURA
FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/05/2023	18.986,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.986,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO IPI DEVOL. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.986,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 42.846.634/0001-00
ENDEREÇO RUA TATUIM, 305 - VILA TEIXEIRA	MUNICÍPIO ALFENAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000033	CAMISETA INFANTIL PV COR BRANCA TAM 8 ANOS	61091000	0 102	6102	UN	1.401,00	11,50	16.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	SHORT SAIA INFANTIL 100 POLIESTER TAM 6	61091000	0 102	6102	UN	202,00	11,50	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	SHORT SAIA INFANTIL 100 POLIESTER TAM 8	61091000	0 102	6102	UN	48,00	11,50	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO ENTREGA RUA SALUSTIANO JOSE LOURENCO QD 4 LT 1 VILA HEITOR DE PAULA CEP 75403-512 CONTA CORRENTE SERA ENVIADA VIA WHATSAPP SECRETARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARIELLE PATRICIA M. DE CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	Nº: 000.000.005
/ /		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS	R\$ 28.589,00	SÉRIE : 1

MARIELLE PATRICIA M. DE CARVALHO LTDA AV SAO FRANCISCO, 924, . CENTRO PIRAPORA MG TEL/FAX: 3837414555 CEP: 39270050 indmarishell@yahoo.com.br	DANFE	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída	
	1	CHAVE DE ACESSO 3123 0448 1742 1600 0108 5500 1000 0000 0510 0001 0054
	Nº 000.000.005	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE : 1	
	FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA - FORA ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235346231709 - 27/04/2023 08:55:24
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044559990093	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.174.216/0001-08
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS		CNPJ/CPF 28.997.560/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA VEREADOR WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 45	BAIRRO/DISTRITO ANHANGUERA	CEP 75407-530	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO INHUMAS	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:38:00

FATURA
FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/05/2023	28.589,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.589,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO IPI DEVOL. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 28.589,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 42.846.634/0001-00
ENDEREÇO RUA TATUIM, 305 - VILA TEIXEIRA	MUNICÍPIO ALFENAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0169014440020		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000031	CAMISETA INFANTIL PV COR BRANCA TAM G	61091000	0 102	6102	UN	1.408,00	11,00	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	CAMISETA INFANTIL PV COR BRANCA TAM GG	61091000	0 102	6102	UN	827,00	11,00	9.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	CAMISETA INFANTIL PV COR BRANCA TAM PP	61091000	0 102	6102	UN	364,00	11,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO ENTREGA RUA SALUSTIANO JOSE LOURENCO QD 4 LT 1 VILA HEITOR DE PAULA CEP 75403-512 CONTA CORRENTE SERA ENVIADA VIA WHATSAPP SECRETARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Luzia Maria Aparecida Mendonça de Carvalho

Marishell Confecções

CNPJ: 48.174.216/0001-08

Avenida São Francisco, 924 - A

Centro - Pirapora Minas Gerais

(38)3741-4555

Email: marishell22@yahoo.com

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO: 900100/2024 (SRP)

PROCESSO:

PL n. 14.133/2021

Pregão Eletrônico n.15/2025

CONTRATANTE (UASG): UASG 985531 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORME, MATERIAIS DE APOIO E IDENTIFICAÇÃO COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO COMO ANEXO I.

A empresa LUZIA MARIA APARECIDA MENDONÇA DE CARVALHO LTDA, estabelecida na AV SÃO FRANCISCO, 924 – SALA 1 – CENTRO - PIRAPORA/MG, inscrita no CNPJ sob nº 48.174.216/0001-08, neste ato representada por LUZIA MARIA APARECIDA MENDONÇA DE CARVALHO, RG M2.430.255, CPF 389.212.436-15, propõe fornecer à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR**, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe por meio de Ata de Registro de Preços, o(s) produto(s) conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total.
05	CAMISETA MALHA PV EM SILK SCREEN GOLA V: Camiseta gola no formato em V manga curta deverá ser confeccionada em malha PV, 67% poliéster 33% viscose com gramatura mínima de 180gr/m ² na cor a definir pelo município, Na frente da camiseta, do lado esquerdo de quem veste deverá conter o Brasão do município de Ribeirão Corrente ou outro layout a definir pelo município estampado em silk screen com as cores originais com tamanho proporcional as peças, nas costas parte superior com escrito Ribeirão Corrente em silk screen. O tecido deverá ter acabamento anti-pilling. Para confecção destas camisetas deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, nº120, na cor do tecido. A		3220	12,00	38.640,00

etiqueta de identificação da camiseta deve ser de tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével na parte traseira da gola. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, determinadas pela Resolução nº 02 do CONMETRO, de 6 de maio de 2008. Nos seguintes tamanhos adulto P, M, G, GG e XGG.				
--	--	--	--	--

Valor da Proposta: R\$ 38.640,00 (TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. PRAZO ENTREGA: Deverá ser entregue em até 30 (vinte) dias corridos após a aprovação da arte final pela CONTRATANTE. A DETENTORA terá 3 (três) dias úteis para o envio da amostra física para aprovação, contados da data de envio do arquivo pela SMC, caso solicitado pela CONTRATANTE.

02. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO**.

03. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRASIL

Agência: 1680

Conta Corrente: 145920-5

Data 07/03/2025

Luzia Maria Ap. Mendonça de Carvalho

LUZIA MARIA
APARECIDA
MENDONCA DE
CARVALHO
LTDA:48174216000
108

Assinado de forma
digital por LUZIA MARIA
APARECIDA MENDONCA
DE CARVALHO
LTDA:48174216000108
Dados: 2025.03.10
09:41:35 -03'00'



**NB CONSULTORIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**



Curitiba/PR, 07 de março de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025
ABERTURA DIA 07/03/2025 ÀS 08:00

A EMPRESA NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 38.259.243/0001-11, SEDIADA NA RUA DURVAL LEOPOLDO LANDAL, 696 - SALA 01 CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81.260-270 - CURITIBA - PARANÁ, VEM ATRAVES DESTA DECLARAR: ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGENCIAS ESTIPULADAS, APRESENTANDO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME ABAIXO:

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
62	300	UND	Kit odontológico personalizado – Adulto. Estojo plástico de pvc maleável cristal; nas seguintes medidas aproximadas: 10 cm x 20 cm; com fechamento tipo zip zap., personalizados com o logo da Prefeitura Municipal de Mercedes. Contendo: Escova dental - De cerdas macias em nylon e pontas arredondadas e uniformes na mesma altura, de no mínimo 10 mm de altura; 4 fileiras, com no mínimo 30 tufo, cabeça pequena (tamanho 25) cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; cabo reto e resistente, funcionamento manual. Medindo no mínimo 15 cm de comprimento. Embalagem apropriada individual, especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto. Deverá conter selo da ABO– Associação Brasileira de Odontologia e registro no Ministério da Saúde / Anvisa, de acordo com a Portaria nº 97/1996. Creme dental - apresentando mínimo 1.000 p.p.m. e máximo de 1.500 p.p.m. de flúor ; com aroma de menta; em tubo de 50 g, Composição: H2O (carbonato de cálcio), glicerina, carboximetilcelulose, laurel sulfato de sódio, metilparabeno, sacarina sódica, solicato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, monofluorfosfato de sódio; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega; Com selo de qualidade ABO (Associação Brasileira de Odontologia); Registro no Ministério da Saúde; Fio dental de 25 metros; encerado; Registro na ANVISA/Ministério da Saúde e selo de qualidade ABO.	ALG DENTAL	7,30	2.190,00



**NB CONSULTORIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

38.259.243/0001-11
Insc. Estadual 91091147-39

**NB CONSULTORIA E
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA**

R. Durval Leopoldo Landal, 696 - S 01
Cidade Industrial - CEP 81.260-270

CURITIBA - PR

63	800	UND	Kit odontológico personalizado – infantil. Estojo plástico de pvc maleável cristal; nas seguintes medidas aproximadas: 10 cm x 20 cm; com fechamento tipo zip zap., personalizados com o logo da Prefeitura Municipal de Mercedes. Contendo: Escova dental infantil - De cerdas macias em nylon e pontas arredondadas e uniformes na mesma altura, de no mínimo 10 mm de altura; 4 fileiras, com no mínimo 30 tufos, cabeça pequena (tamanho 25) cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; cabo reto e resistente, funcionamento manual. Medindo no mínimo 15 cm de comprimento. Embalagem apropriada individual, especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto. Deverá conter selo da ABO– Associação Brasileira de Odontologia e registro no Ministério da Saúde / Anvisa, de acordo com a Portaria nº 97/1996. Creme dental infantil - apresentando mínimo 1.000 p.p.m. e máximo de 1.500 p.p.m. de flúor ; com aroma de menta, morango ou tutti-frutti; em tubo de 50 g, Composição: H2O (carbonato de cálcio), glicerina, carboximetilcelulose, laurel sulfato de sódio, metilparabeno, sacarina sódica, solicato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, monofluorofosfato de sódio; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega; Com selo de qualidade ABO (Associação Brasileira de Odontologia); Registro no Ministério da Saúde; Fio dental de 25 metros; encerado; Registro na ANVISA/Ministério da Saúde e selo de qualidade ABO.	ALG DENTAL	8,10	6.480,00
64	1.200	UND	Escova dental adulto de cerdas macias, de nylon, com 4 fileiras de tufos condensados contendo no mínimo 34 tufos condensados contendo no mínimo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas Cabo reto e anatômico, medindo aproximadamente 17 a 18 cm. Cabeça pequena com largura máxima de 10 a 12 mm e 28 a 30 mm de comprimento. Deverá ter a seguinte inscrição gravada no cabo: “Secretaria de Saúde de Mercedes”. Apresentar Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Embaladas Individualmente.	ALG DENTAL	2,80	3.360,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....						12.030,00
doze mil e trinta reais						

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

GARANTIA: Todos os produtos cotados com garantia e validade de 12 (doze) meses.

PAGAMENTO: 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

PRAZO DE ENTREGA: - Os materiais objeto da aquisição devem ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Compra;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.

IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos nos preços acima.



**NB CONSULTORIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**



DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: NB Consultoria e Distribuidora de Produtos LTDA.

ENDEREÇO: Rua Durval Leopoldo Landal, 696 - S 01 - Cidade Industrial - CEP 81.260-270 - Curitiba/PR

CNPJ/MF: 38.259.243/0001-11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 91091147-39

E-MAIL: licitacao.alnb@outlook.com

FONE/FAX: (41) 9.9181-8757

DADOS BANCARIOS:

Caixa Econômica Federal (104)

Agencia - 1001

Conta Corrente - 5008-6

Banco do Brasil (001)

Agência - 0756-0

Conta Corrente - 101.922-8

ANDRE LUIZ NIEHUES
BALAM:01082180904

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ NIEHUES
BALAM:01082180904
Dados: 2025.03.07 12:54:52 -03'00'

André Luiz Niehues Balam

Rg nº 8.808.961-8

CPF nº 010.821.809-04



**NB CONSULTORIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

38.259.243/0001-11
Insc. Estadual 91091147-39
**NB CONSULTORIA
E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA**
Rua Durval Leopoldo Landal, 696 – 506
Cidade Industrial – CEP 81.260-270
CURITIBA – PR

Curitiba/PR, 07 de março de 2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025
ABERTURA DIA 07/03/2025 ÀS 08:00

A EMPRESA NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 38.259.243/0001-11, SEDIADA NA RUA DURVAL LEOPOLDO LANDAL, 696 - SALA 06 CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81.260-270 -

CURITIBA - PARANÁ, VEM ATRAVES DESTA DECLARAR: ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGENCIAS ESTIPULADAS, APRESENTANDO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS CONFORME ABAIXO:

PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	R\$ UNIT. / R\$ TOTAL
62	300	UND	Kit odontológico personalizado – Adulto. Estojo plástico de pvc maleável cristal; nas seguintes medidas aproximadas: 10 cm x 20 cm; com fechamento tipo zip zap., personalizados com o logo da Prefeitura Municipal de Mercedes. Contendo: Escova dental - De cerdas macias em nylon e pontas arredondadas e uniformes na mesma altura, de no mínimo 10 mm de altura; 4 fileiras, com no mínimo 30 tufos, cabeça pequena (tamanho 25) cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; cabo reto e resistente, funcionamento manual. Medindo no mínimo 15 cm de comprimento. Embalagem apropriada individual, especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto. Deverá conter selo da ABO– Associação Brasileira de Odontologia e registro no Ministério da Saúde / Anvisa, de acordo com a Portaria nº 97/1996. Creme dental - apresentando mínimo 1.000 p.p.m. e máximo de 1.500 p.p.m. de flúor ; com aroma de menta; em tubo de 50 g, Composição: H2O (carbonato de cálcio), glicerina, carboximetilcelulose, laurel sulfato de sódio, metilparabeno, sacarina sódica, solicato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, monofluorofosfato de sódio; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega; Com selo de qualidade ABO (Associação Brasileira de Odontologia); Registro no Ministério da Saúde; Fio dental de 25 metros; encerado; Registro na ANVISA/Ministério da Saúde e selo de qualidade ABO.	ALG DENTAL	7,30 / 2.190,00
63	800	UND	Kit odontológico personalizado – infantil. Estojo plástico de pvc maleável cristal; nas seguintes medidas aproximadas: 10 cm x 20 cm; com fechamento tipo zip zap., personalizados com o logo da Prefeitura Municipal de Mercedes. Contendo: Escova dental infantil - De cerdas macias em nylon e pontas arredondadas e uniformes na mesma altura, de no mínimo 10 mm de altura; 4 fileiras, com no mínimo 30 tufos, cabeça pequena (tamanho 25) cores variadas; tipo comum; modelo anatômico; cabo reto e resistente, funcionamento manual. Medindo no mínimo 15 cm de comprimento. Embalagem apropriada individual, especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto. Deverá conter selo da ABO– Associação Brasileira de Odontologia e registro no Ministério da Saúde / Anvisa, de acordo com a Portaria nº 97/1996. Creme dental infantil - apresentando mínimo 1.000 p.p.m. e máximo de 1.500 p.p.m. de flúor ; com aroma de menta, morango ou tutti-frutti; em tubo de 50 g, Composição: H2O (carbonato de cálcio), glicerina, carboximetilcelulose, laurel sulfato de sódio, metilparabeno, sacarina sódica, solicato de sódio, polietilenoglicol, sorbitol, monofluorofosfato de sódio; Validade mínima: 02 (dois) anos a partir da data de entrega; Com selo de qualidade ABO (Associação Brasileira de Odontologia); Registro no Ministério da Saúde; Fio dental de 25 metros; encerado; Registro na ANVISA/Ministério da Saúde e selo de qualidade ABO.	ALG DENTAL	8,10 / 6.480,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....					8.670,00
dois milhões duzentos e oitenta mil oitocentos e oitenta e seis reais					



**NB CONSULTORIA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**

38.259.243/0001-11
Insc. Estadual 91091147-39
**NB CONSULTORIA
E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS LTDA**
Rua Durval Leopoldo Landal, 696 – 506
Cidade Industrial – CEP 81.260-270
CURITIBA – PR

CUSTO									
UNITARIO	TOTAL	ICMS: ISENTO %	PIS/CONFINS: 0,61%	IMPOSTO MUNICIPAL: 0,00%	IRPJ/CSLL: 0,36%	INSS: 1,66	TOTAL DE IMPOSTOS	VALOR REF; LUCRO BRUTO ENTRE CUSTO E VENDA	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (FRETE + DESPESA INDIRETA + LUCRO)
3,250	975,000	R\$ -	R\$ 13,36	R\$ -	R\$ 7,88	R\$ 36,35	R\$ 57,60	R\$ 1.215,00	R\$ 1.157,40
3,230	2.584,000	R\$ -	R\$ 39,53	R\$ -	R\$ 23,33	R\$ 107,57	R\$ 170,42	R\$ 3.896,00	R\$ 3.725,58
	3.559,00							R\$ 5.111,00	R\$ 4.882,98



CNPJ 29.253.577/0001-97

RUA CLEVELÂNDIA 1743D

CEP 89.802-411 - CHAPECÓ / SC

Fones: 49 3304-5883 / 49 991197616

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social do Proponente: ROGER ANDRÉ BRAUN ME

CNPJ do Proponente: 29.253.577/0001-97

E-mail: RMB.LICITACAO@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA CLEVELÂNDIA 1743 D – SAIC – CHAPECÓ / SC

Telefone/Fax: (49) 3304-5883 (49) 99105-1644

Dados bancários: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0321-2 CONTA 98359-4

Item	Especificação do Produto	Quantidade Total	Und	Valor Unitário Bruto	Valor Total
41	Caneta plástica em formato de seringa. Esferográfica, possuindo ponta de 0,5mm. Possui medidor imitando uma seringa e tampa protetora nas duas pontas. Embalada individualmente. Todas as canetas são devidamente testadas antes do envio. Material: Plástico. Dimensões aproximadas: 12,8cm. Cores diversas	200	Und	4,30	860,00
51	BOTTON. Pin botton broche laço janeiro branco; Base de metal – banho níquel/prateado; Esmaltado em baixo relevo; Fixação com pino e fecho de silicone; Tamanho aproximado: 2,5cm. Acompanha embalagem individual	150	Und	5,00	750,00
52	BOTTON. Pin botton broche laço outubro rosa; Base de metal – banho níquel/prateado; Esmaltado em baixo relevo; Fixação com metal – banho níquel/prateado; Esmaltado em baixo relevo; Fixação com pino e fecho de	150	Und	4,40	660,00



CNPJ 29.253.577/0001-97

RUA CLEVELÂNDIA 1743D

CEP 89.802-411 - CHAPECÓ / SC

Fones: 49 3304-5883 / 49 991197616

	silicone; Tamanho aproximado: 2,5cm. Acompanha embalagem individual.				
75	Chaveiro personalizado em acrílico transparente com impressão de alta qualidade. O design incluirá o logotipo oficial da Ouvidoria do SUS e a frase "Ouvidoria SUS - Sua voz importa!" em destaque. O chaveiro será circular, com dimensões aproximadas de 5 cm de diâmetro, contendo argola metálica resistente e corrente de elo simples. Material: Acrílico transparente de alta durabilidade. Impressão: UV ou serigrafia em uma face, com tinta resistente ao desgaste. Acabamento: Bordas polidas e sem rebarbas. O layout deverá ser desenvolvido pela contratada e aprovado pela contratante.	500	Und	3,30	1.650,00
76	Broche personalizado no formato do personagem "Zé Gotinha", ícone da vacinação no SUS. Produzido em metal esmaltado com cores vivas e detalhes precisos, ideal para campanhas de conscientização e uso por profissionais de saúde e voluntários. Material: Metal esmaltado de alta qualidade com acabamento brilhante. Formato: Figura personalizada do personagem Zé Gotinha. Fixação: Fecho tipo pino com trava de segurança. Dimensões aproximadas: 3 cm de altura x 2 cm de largura Cores: Base branca com detalhes coloridos em azul, preto e vermelho, de acordo com o padrão visual oficial. O layout final deverá ser aprovado pela contratante antes da produção. Entrega dos broches em embalagens individuais, com proteção adequada contra riscos e danos	100	Und	5,90	590,00
77	Medalha Personalizada "Super Agente Mirim": Medalha confeccionada em acrílico transparente de alta qualidade, com design voltado para premiação infantil. Ideal para eventos educativos e campanhas voltadas	1000	Und	4,50	4.500,00



CNPJ 29.253.577/0001-97

RUA CLEVELÂNDIA 1743D

CEP 89.802-411 - CHAPECÓ / SC

Fones: 49 3304-5883 / 49 991197616

	<p>ao público mirim. Material: Acrílico transparente resistente. Dimensões: 5 cm de diâmetro. Personalização: Adesivada com papel fotográfico de alta resolução, contendo o design "Super Agente Mirim" em cores vivas e nítidas. Fita: Fita de cetim lisa, com 1 cm de largura, disponível em cores variadas (a definir pelo contratante). Acabamento: Bordas polidas e adesivagem uniforme, garantindo qualidade estética. Fixação: Fita presa de forma segura para evitar desprendimento. O layout da personalização será fornecido pela contratada e deve ser aprovado antes da produção.</p>				
--	---	--	--	--	--

Valor total: 9.010,00 (Nove mil e dez reais)

Marca / Modelo : PRÓPRIA

Prazo de garantia 12 meses

Custo de frete e imposto já incluído no orçamento

Condições de pagamento: Conforme edital

Prazo de entrega : Conforme edital

Local de entrega : Conforme edital

Prazo de validade: 180 Dias



CNPJ 29.253.577/0001-97

RUA CLEVELÂNDIA 1743D

CEP 89.802-411 - CHAPECÓ / SC

Fones: 49 3304-5883 / 49 991197616

CHAPECO-SC 07 DE MARÇO DE 2025

ROGER ANDRÉ BRAUN - DIRETOR

RG 4936798 - SSPSC

CPF 053.623.129-01





À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

FORNECEDOR: RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 305 SALA 01
CIDADE: PORTO ALEGRE / RS
CNPJ: 50.912.234/0001-83
BANCO: ITAÚ 341
CONTATO: OSMAR CARDOSO

AGÊNCIA: 6616-8
E-MAIL: rrgroup.licita@gmail.com

FONE: 51 2200-4312
BAIRRO: SARANDI
CEP: 91150-010
I.EST: 096/3963899
CT/COR: 99265-4
FONE: 51 98045-6646

Apresentamos nossa proposta afirmando que nos valores abaixo estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, quaisquer despesas de nossa responsabilidade que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.

Item	Descrição	Marca	Un	Qtd	R\$ Unit	R\$ Total
40	PASTA CATÁLAGO PERSONALIZADA: Pasta Catálogo, material laminado de PVC envelope finos plásticos e transparentes, contendo 50 envelopes. Cor do produto: azul escuro. Tamanho 240 mm x 330 mm. Espessura 6mm. A arte deverá ser elaborada pela contratada e aprovada pela secretaria que fez a solicitação.	RR	UN	80	R\$119,43	R\$9.554,40

Declaramos que os produtos ofertados atendem todas as exigências e especificações da solicitação.

PREÇO TOTAL: R\$ 9.554,40 (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

PAGAMENTO: Conforme edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

ENTREGA: Conforme edital.

GARANTIA: Conforme edital.

Porto Alegre, 07 de março de 2025

OSMAR GARCIA
CARDOSO:29644518004

Assinado de forma digital por
OSMAR GARCIA
CARDOSO:29644518004
Dados: 2025.03.07 10:11:12 -03'00'

Osmar Garcia Cardoso
CPF: 296.445.180-04

Av. Francisco Silveira Bitencourt, 305
Sarandi - Porto Alegre/RS 91150-010
FONE 51 2200.4312



STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E TERAPEUTICOS LTDA
Endereço: Rua Carlos Gomes, 2061 **Bairro:** Parque São Paulo
Cidade: Cascavel **Estado:** Paraná **CEP:** 85.803-000
CNPJ: 47.475.526/0001-91 **Insc. Estadual:** 90959412-03 **Insc. Municipal:** 630039141
Telefone: (45) 3223-5998

Ao município de Mercedes

Pregão: 90015/2025

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Und	Quant	Descrição do Produto	Marca	Preço Unitário em R\$	Preço Total em R\$
7	UND	920	CARTELA DE ADESIVOS STICKER: Cartela de adesivos infantis, tipo sticker. Modelos sortidos com vários temas infantis. Embalagem Plastico	make+/106570	R\$ 3,00	R\$ 2.760,00
78	UND	20	Cartela para bingo; bloco c/100 folhas 120 x 108 mm. Papel jornal 45g/m2.	TAMOIIO/000406	R\$ 5,80	R\$ 116,00
Total da proposta: R\$ 2.876,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)						R\$ 2.876,00

Validade da proposta: 60 dias.

Os preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Dados da empresa:

Razão social: STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E TERAPEUTICOS LTDA

CNPJ: 47.475.526/0001-91

Inscrição estadual: 90959412-03

Rua: Carlos Gomes, 2061- Parque São Paulo

CEP: 85.803-000 Cascavel-PR

Telefone: (45) 3223-5998

e-mail: casaludicacascavel@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: Sicredi

Agência 0710

Conta Corrente: 40.283-7

Representante da empresa:

Nome: ANGELA GORETE STULP

RG: 8.532.844-1

CPF: 047.621.479-31

Rua: AVENIDA CORBELIA, 3205 - PACAEMBU

CEP: 85.816-570

Cidade: CASCAVEL/PR

ANGELA

GORETE

STULP:04762147

931

Assinado de forma

digital por ANGELA

GORETE

STULP:04762147931

Dados: 2025.03.10

10:50:49 -03'00'

CASCAVEL/PR, 10 de março de 2025

ANGELA GORETE

CPF: 047.621.479-31



STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E TERAPEUTICOS LTDA
Endereço: Rua Carlos Gomes, 2061 **Bairro:** Parque São Paulo
Cidade: Cascavel **Estado:** Paraná CEP: 85.803-000
CNPJ: 47.475.526/0001-91 **Insc. Estadual:** 90959412-03 **Insc. Municipal:** 630039141
Telefone: (45) 3223-5998

Ao município de Mercedes

Pregão: 90015/2025

PROPOSTA DE PREÇO

Item	Und	Quant	Descrição do Produto	Marca	Preço Unitário em R\$	Preço Total em R\$
78	UND	20	Cartela para bingo; bloco c/100 folhas 120 x 108 mm. Papel jornal 45g/m2.	TAMOI0/000406	R\$ 5,80	R\$ 116,00
Total da proposta: R\$ 116,00 (cento e dezesseis reais)						R\$ 116,00

Validade da proposta: 60 dias.

Os preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Nos propomos a fornecer os produtos, concordando com o prazo de pagamento e demais condições estabelecidas no edital.

Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Dados da empresa:

Razão social: STULP E GODOI ARTIGOS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E TERAPEUTICOS LTDA
CNPJ: 47.475.526/0001-91
Inscrição estadual: 90959412-03
Rua: Carlos Gomes, 2061- Parque São Paulo
CEP: 85.803-000 Cascavel-PR
Telefone: (45) 3223-5998
e-mail: casaludicacascavel@gmail.com

Dados Bancários:

Banco: Sicredi
Agência 0710
Conta Corrente: 40.283-7

Representante da empresa:

Nome: ANGELA GORETE STULP
RG: 8.532.844-1
CPF: 047.621.479-31
Rua: AVENIDA CORBELIA, 3205 - PACAEMBU
CEP: 85.816-570
Cidade: CASCAVEL/PR

CASCAVEL/PR, 7 de março de 2025

ANGELA GORETE Assinado de forma digital
por ANGELA GORETE
STULP:04762147931
931 Dados: 2025.03.07 09:56:34
-03'00'

ANGELA GORETE
CPF: 047.621.479-31

SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ Nº 21.829.344/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90881467-32
ENDEREÇO: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé.
FLORAÍ – PARANÁ - Cep – 87.185-000
Email:sucosflorai@hotmail.com
telefone: (44) 98803-2114

PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025	
REGISTRO DE PREÇOS	
OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos para utilização em campanhas e ações desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e Cultura do Município de Mercedes/PR	
Empresa: SUCOS FLORAI LTDA	
CNPJ: 21.829.344/0001-88	
Enquadramento da empresa: Micro Empresa	
Endereço: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé. – Florai - PR	
Fone/fax: - (44) 98803-2114	
E-mail: sucosflorai@hotmail.com	
Cidade/Estado: Florai – Paraná.	
Tipo de licitação: Menor Preço Por Item.	
Este e todos os outros anexos fazem parte do edital de licitação Pregão Eletrônico nº 15/2025 como se nele estivessem transcritos.	
Entrega: Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme pedido formulado pelo órgão solicitante..	
Validade da proposta: 60 dias; Execução: 12 meses.	
Propomos o fornecimento dos produtos nos valores e nos prazos mencionados, sob as condições gerais e específicas indicadas neste formulário, com as quais concordamos.	
Rep. Legal: WESLEY FERNANDES BRAZ Portador do RG nº 9.263.859-6 SSP/PR CPF nº 049.273.019-90	
Em _07_ / _03_ / _2025	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-right: 10px;">WESLEY FERNANDES BRAZ:0492730 1990</div><div style="font-size: 2em; color: red; margin-right: 10px;">}</div><div style="font-size: 0.8em; line-height: 1.2;">Assinado de forma digital por WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990 Dados: 2025.03.07 09:38:12 -03'00'</div></div> <hr style="border: 0.5px solid black; margin-top: 5px;"/> ASSINATURA

O contrato deverá ser assinado por:
NOME - WESLEY FERNANDES BRAZ
RG Nº 9.263.859-6 SSP/PR CPF Nº 049.273.019-90

SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ Nº 21.829.344/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90881467-32
ENDEREÇO: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé.
FLORAÍ – PARANÁ - Cep – 87.185-000
Email:sucosflorai@hotmail.com
telefone: (44) 98803-2114

Item	Cód.	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Teto Máximo Unitário R\$	Teto Máximo Total R\$
45	610529	2200	uni	CUPKAKE DE LARANJA - sem adição de açúcar. Composto 100% de suco de laranja integral e polpa de laranja sem conservantes, não alcoólico, não fermentado, não contém lactose, contém glúten, possui açúcares dos próprios ingredientes. Unidades de 40 gramas em embalagens plásticas seladas Pronto para consumo. A entrega do produto deverá ser realizada por veículo adequado, sendo que este veículo deverá possuir Alvará sanitário, expedida pela vigilância sanitária do município sede da empresa. Com a tabela nutricional especificada no edital.	Sucos Florai Ltda	3,52	7.744,00
Item	Cód.	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Teto Máximo Unitário R\$	Teto Máximo Total R\$
46	462753	2200	un	PICOLÉ LARANJA INTEGRAL (PALITO) sem adição de açúcar. Composto 100% de suco de laranja integral e polpa de laranja, sem conservantes. Informação Nutricional 60 gr a unidade VALOR ENERGÉTICO 25,2 Kcal, CARBOIDRATOS 5,4 g, PROTEINAS 0,4g, FIBRA ALIMENTAR 0,58g, VITAMINA C 24mg. Rótulo, contendo a identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 365 dias no momento da entrega. A entrega do produto deverá ser realizada por veículo com refrigeração, sendo que este veículo deverá possuir Alvará sanitário.	Sucos Florai Ltda	3,26	7.172,00

SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ Nº 21.829.344/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90881467-32
ENDEREÇO: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé.
FLORAÍ – PARANÁ - Cep – 87.185-000
Email:sucosflorai@hotmail.com
telefone: (44) 98803-2114

Item	Cód.	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Teto Máximo Unitário r\$	Teto Máximo Total R\$
47	464749	100	UN	SUCO DE LARANJA INTEGRAL NÃO PASTEURIZADO sem adição de açúcar. Composto 100% de suco de laranja integral, não pasteurizado, sem conservantes, não alcoólico, não fermentado. Pronto para consumo, acondicionado em embalagens adequadas de 4000 ML. Frasco Pet Transparente, Tampa Plástica com material PEAD não tóxico, lacre com rosca, Rótulo com material BOPP, contendo a identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 10 dias no momento da entrega. O produto deverá ter registro no MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; e Licença de Operação simplificada junto ao IAT INSTITUTO DE ÁGUA E TERRA; A entrega do produto deverá ser realizada por veículo com refrigeração, sendo que este veículo deverá possuir Alvará sanitário, expedida pela vigilância sanitária do município sede da empresa.	Sucos Florai Ltda	65,90	6.590,00

Item	Cod.	qtde	UN	DESCRIÇÃO	marca	Teto Máximo Unitário r\$	Teto Máximo Total R\$
48	464749	2000	un	SUCO DE LARANJA INTEGRAL NÃO PASTEURIZADO sem adição de açúcar. Composto 100% de suco de laranja integral, não pasteurizado, sem conservantes, não alcoólico, não fermentado. Pronto para consumo, acondicionado em embalagens adequadas de no mínimo 200 ML. Frasco	Sucos florai Ltda	4,47	8.940,00

SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ Nº 21.829.344/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90881467-32
ENDEREÇO: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé.
FLORAÍ – PARANÁ - Cep – 87.185-000
Email:sucosflorai@hotmail.com
telefone: (44) 98803-2114

				Pet Transparente, Tampa Plástica com material PEAD não tóxico, lacre com rosca, Rótulo com material BOPP, contendo a identificação do produto, ingredientes, tabela nutricional, validade, peso, lote e fabricante. Produto com validade mínima de 10 dias no momento da entrega. O produto deverá ter registro no MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; e Licença de Operação simplificada junto ao IAT INSTITUTO DE ÁGUA E TERRA; A entrega do produto deverá ser realizada por veículo com refrigeração, sendo que este veículo deverá possuir Alvará sanitário, expedida pela vigilância sanitária do município sede da empresa			
--	--	--	--	---	--	--	--

Valor Total da proposta R\$ 30.446,00 (Trinta Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais)

A proposta apresentada incluem todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o prazo ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

Florai (PR), 07 de março de 2025

WESLEY
FERNANDES

BRAZ:04927301990

Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.03.07 09:38:38 -03'00'

Sucos Florai Ltda

CPNJ n.º 21.829.344/0001-88

Rep. Legal: WESLEY FERNANDES BRAZ

Portador do RG nº 9.263.859-6 SSP/PR

CPF nº 049.273.019-90

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **8.819.803-4**

DATA DE EXPEDIÇÃO: 20/01/2015

NOME: **ELIZAMARA CELORIA BRÁZ**

FILIAÇÃO: ANTONIO CELORIA

NOEMI MORATO CELORIA

NATURALIDADE: FLORAI/PR

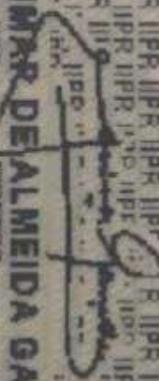
DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1985

DOC. ORIGEM: COMARCA=NOVA ESPERANÇA/PR, FLORAI

C.CAS=1412, LIVRO=18B, FOLHA=141

CPF: 058.716.029-24

CURITIBA/PR


ALCINOR DE ALMEIDA GARRETT
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

VALID

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 8.819.803-4



POLEGAR DIREITO

Elisângela Alves Buiç

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

171153836-1

Nome

WESLEY FERNANDES BRAZ

Filiação

ADEMIR BATISTA BRAZ

IZABEL FERNANDES BRAZ

C.P.F.

049.273.019-90

Documento de Identidade

9.263.859-6 SSP/PR

Tipo Sang.

Nascimento

30/03/1985

Naturalidade

FLORAI

UF

PR

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA - PR

Emissão

10/01/2013

Data de Registro

20/12/2012

Ass. Presidente

Jose Krüger

Registro no Crea

PR-128452/D



Título Profissional

Engenheiro Agrônomo

Ass. do Profissional

Wesley Fernandes Braz

STEESSALIO



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

171153836-1

Nome

WESLEY FERNANDES BRAZ

Filiação

ADEMIR BATISTA BRAZ

IZABEL FERNANDES BRAZ

C.P.F.

049.273.019-90

Documento de Identidade

9.263.859-6 SSP/PR

Tipo Sang.

Nascimento

30/03/1985

Naturalidade

FLORAI

UF

PR

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA - PR

Emissão

10/01/2013

Data de Registro

20/12/2012

Ass. Presidente

Jose Krüger

Registro no Crea

PR-128452/D



Título Profissional

Engenheiro Agrônomo

Ass. do Profissional

Wesley Fernandes Braz

STEESSALIO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.829.344/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2015	
NOME EMPRESARIAL SUCOS FLORAI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUCOS FLORAI		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.33-3-02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 10.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO EST DA USINA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 209 CHACARA BOA FE	
CEP 87.185-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO FLORAI	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO sucoflorai@hotmail.com		TELEFONE (44) 3242-1917	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2015	
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 **20/02/2025** às **06:45:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028**

ELIZAMARA CELORIA BRAZ, brasileira, natural de Florai-PR., nascida em 03/03/1985, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Chapecó, 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, Iguatemi, Maringá-PR., CEP: 87103-276, portadora da RG N.º 8.819.803-4/SSP-PR., e CPF N.º 058.716.029-24.

Empresário individual sob o nome empresarial de **ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924**, com sede à Estrada da Usina, S/N, Lote N.º 209, Chacara Boa Fé, Zona Rural, Florai-PR., CEP: 87185-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná N.º 41803034028 em 06/02/2015 e inscrita no CNPJ N.º 21.829.344/0001-88, fazendo uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu o sócio:

WESLEY FERNANDES BRAZ, brasileiro, natural de Florai-PR., nascido em 30/03/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado Rua Chapecó, 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, Iguatemi, Maringá-PR., CEP: 87103-276, portador da RG N.º 9263859-6-SSP-PR., e CPF N.º 049.273.019-90.

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **SUCOS FLORAI LTDA.**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), totalmente integralizado, passa a constituir o capital da Sociedade Empresa de Responsabilidade Limitada.

Parágrafo único: A sócia **ELIZAMARA CELÓRIA BRAZ**, que possui 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, vende e transfere onerosamente 2.250 (duas mil duzentas e cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) ao sócio ingressante **WESLEY FERNANDES BRAZ**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia alienante dá a sociedade e ao sócio ingressante, plena, geral e rasa quitação da cessão de quotas ora efetuadas, ficando desta forma obrigada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, declarando os sócios conhecerem a situação sócio-econômica da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA- DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) totalmente integralizado, dividido em 4.500 (quatro mil e quinhentas)

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028**

(cinquenta mil reais), no valor de 50.000 (cinquenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no presente ato de R\$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais), divididos em 22.750 (vinte duas mil, setecentos e cinquenta) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, pela sócia **ELIZAMARA CELORIA BRAZ** e R\$ 22.750,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais) divididos em 22.750 (vinte e duas mil, setecentos e cinquenta) quotas, no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma, pelo sócio ingressante **WESLEY FERNANDES BRAZ**.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da empresa que é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
Elizamara Celoria Braz	50%	25.000	R\$ 25.000,00
Wesley Fernandes Braz	50%	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 50.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade passa a ser exercida pelos sócios **ELIZAMARA CELORIA BRAZ** e **WESLEY FERNANDES BRAZ**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA – DO OBJETO SOCIAL: O ramo de atividade será "Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, inclusive concentrados; Produção de

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028

polpa de frutas; Comércio atacadista e varejista de polpa de frutas; Comércio atacadista e varejista de frutas”.

CLÁUSULA NONA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO: A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Fevereiro de 2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA: 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 e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS FILIAIS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de atas de reunião / assembléia de sócios.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028**

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO: Fica eleito o foro de Nova Esperança-PR., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

**SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ: 21.829.344/0001-88
CONTRATO SOCIAL**

ELIZAMARA CELORIA BRAZ, brasileira, natural de Florai-PR., nascida em 03/03/1985, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada à Rua Chapecó, 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, Iguatemi, Maringa-PR., CEP: 87103-276, portadora da RG N.º 8.819.803-4/SSP-PR., e CPF N.º 058.716.029-24.

WESLEY FERNANDES BRAZ, brasileiro, natural de Florai-PR., nascido em 30/03/1985, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado Rua Chapecó, 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, Iguatemi, Maringa-PR., CEP: 87103-276, portador da RG N.º 9263859-6-SSP-PR., e CPF N.º 049.273.019-90. Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **SUCOS FLORAI LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Estrada da Usina, S/N, Lote N.º 209, Chacara Boa Fé, Zona Rural, Florai-PR., CEP: 87185-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **"Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, inclusive concentrados; Produção de polpa de frutas; Comércio atacadista e varejista de polpa de frutas; Comércio atacadista e varejista de frutas"**.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 06 de Fevereiro de 2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente e integralizados em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	%	QUOTAS	VALOR R\$
Elizamara Celoria Braz	50%	25.000	R\$ 25.000,00
Wesley Fernandes Braz	50%	25.000	R\$ 25.000,00
TOTAL	100%	50.000	R\$ 50.000,00

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade passa a ser exercida pelos sócios **ELIZAMARA CELORIA BRAZ** e **WESLEY FERNANDES BRAZ**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

CLÁUSULA OITAVA: 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 e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio é limitada a importância total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
ELIZAMARA CELORIA BRAZ 05871602924
CNPJ/MF N.º 21.829.344/0001-88
NIRE: 41803034028**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 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 sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Nova Esperança-PR., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006) *Alizomara*

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via.

Floraí-PR., 08 de Fevereiro de 2021

Alizomara Celoria Braz
Elizamara Celoria Braz

Wesley Fernandes Braz
Wesley Fernandes Braz



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WALDOMIRO MATTERA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 035640, expedida em 18/08/1994, inscrito no CPF nº 75683318904, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
75683318904	035640	WALDOMIRO MATTERA



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2021 09:25 SOB Nº 41209756504.
PROTOCOLO: 210814233 DE 15/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101162853. CNPJ DA SEDE: 21829344000188.
NIRE: 41209756504. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2021.
SUCOS FLORAI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



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: SUCOS FLORAI LTDA
CNPJ: 21.829.344/0001-88

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 07:41:10 do dia 11/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2025.

Código de controle da certidão: **B1F5.60B4.0E9F.7CFB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035798809-96

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.829.344/0001-88**

Nome: **SUCOS FLORAI 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 16/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.829.344/0001-88
Razão Social: SUCOS FLORAI LTDA
Endereço: EST DA USINA LOTE 209 CHACARA BOA FE SN / ZONA RURAL / FLORAI / PR / 87185-000

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

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

Validade: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021504053327537057

Informação obtida em 19/02/2025 09:04:16

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

SUCOS FLORAÍ LTDA CNPJ: 21829344000188

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

ADM PUBLICA

LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao cadastro econômico com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 538 - Atividade principal: Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

Endereço: Estrada ESTRADA DA USINA, S/N - Bairro ZONA RURAL - Bloco 0 - Apto. 0 - Compl. LOTE 209 CHACARA BOA FE - CEP 87.185-000

Código de Controle

CWQR5VH4UOQUS2P1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<http://www.florai.pr.gov.br>

Floraí (PR), 18 de Fevereiro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUCOS FLORAI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.829.344/0001-88

Certidão nº: 64840091/2024

Expedição: 20/09/2024, às 09:22:08

Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUCOS FLORAI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.829.344/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE MARINGÁ
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIAD

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, Nº 1587 - CENTRO
NOVA ESPERANCA/PR - 87600-000

TITULAR
PAULO TANAMATI
JURAMENTADO
JORGE AUGUSTO LEONI

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

SUCOS FLORAI LTDA

Documento..... CNPJ 21.829.344/0001-88

Sede..... Estrada DA USINA - CHACARA BOA FE, S/N(LT 209), ZONA RURAL,
FLORAI/PR, CEP 87185-00

no período compreendido entre a presente data e os últimos 30 anos que a antecedem.

NOVA ESPERANCA/PR, 31 de Janeiro de 2025

PAULO

TANAMATI:24031704968

Assinado de forma digital por

PAULO TANAMATI:24031704968

Dados: 2025.02.03 16:00:03 -03'00'

PAULO TANAMATI



Certificação

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: SUCOS FLORAI LTDA NIRE : 41209756504 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2500450170		
NIRE (Sede) 41209756504	CNPJ 21.829.344/0001-88	Data de Ato Constitutivo 06/02/2015	Início de Atividade 06/02/2015		
Endereço Completo Estrada DA USINA, Nº S/N, LOTE 209 CHACARA BOA FE, ZONA RURAL - Florai/PR - CEP 87185-000					
Objeto Social FABRICACAO DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALICAS E LEGUMES, INCLUSIVE CONCENTRADOS PRODUCAO DE POLPA DE FRUTAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE POLPA DE FRUTAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE FRUTAS.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ELIZAMARA CELORIA BRAZ	CPF/CNPJ 058.716.029-24	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome WESLEY FERNANDES BRAZ	CPF/CNPJ 049.273.019-90	Participação no capital R\$ 25.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ELIZAMARA CELORIA BRAZ	CPF 058.716.029-24	Término do mandato Indeterminado			
Nome WESLEY FERNANDES BRAZ	CPF 049.273.019-90	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 22/02/2021	Número 41209756504	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/02/2025, às 15:18:16 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **MFCKXKAJ**.

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

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
03/02/2025 - 09 46 24

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90881467-32	Inscrição CNPJ 21.829.344/0001-88
Nome Empresarial	Sucos Florai Ltda.	
Endereço	Est Da Usina, Sn. Lt 209-Chacara Boa Fe. Zona Rural 87185-000 - Florai - PR	
Telefone	(44)98803-2114	
E-mail	ESCRITORIOIVAI@UOL.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	1033-3/02 - Fabricacao de Sucos de Frutas, Hortalicas e Legumes, Exceto Concentrados	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	1031-7/00 - Fabricacao de Conservas de Frutas 1033-3/01 - Fabricacao de Sucos Concentrados de Frutas, Hortalicas e Legumes 4633-8/01 - Comercio Atacadista de Frutas, Verduras, Raizes, Tuberculos, Hortalicas e Legumes Frescos 4637-1/99 - Comercio Atacadista Especializado em Outros Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente 4724-5/00 - Comercio Varejista de Hortifrutigranjeiros 4729-6/99 - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios em Geral ou Especializado em Produtos Alimenticios não Especificados Anteriormente	
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local	
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)	
Início das Atividades	02/2021	
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 02/2021	
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



PREFEITURA MUNICIPAL FLORAÍ

Estado do Paraná

Departamento de Tributação

Número

31

Documento

ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

A Fiscalização Municipal, concede o presente Alvará de Licença para:

Identificação

RAZÃO SOCIAL: **SUCOS FLORAI LTDA**
NOME FANTASIA: **SUCOS FLORAI**
NÚMERO DE I.M.: **538** CNPJ **21.829.344/0001-88**

Endereço

LOGRADOURO: **ESTRADA ESTRADA DA USINA** NÚMERO: **S/N**
BAIRRO: **ZONA RURAL** CEP: **87185-000**
COMPLEMENTO: **LOTE 209 CHACARA BOA FE**
CIDADE: **FLORAÍ** UF: **PR**

Atividades

1033302 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
1031700 - Fabricação de conservas de frutas
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
1033301 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Horário de Funcionamento

Descrição: **HORARIO NORMAL**
Entrada: **08:00** Saída Intermediária: **11:00** Entrada Intermediária: **12:00** Saída: **18:00**

Ressalvas

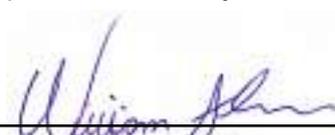
Autorizado a exercer as atividades supras, enquanto satisfazer as exigências da legislação em vigor.

Válido até 31/12/2025

Fixar em local visível

Floraí (PR), quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

IMPORTANTE: Em caso de encerramento, paralização, mudança de endereço, alteração de ramo de atividade, de razão social, do quadro societário, deverá informar tais alterações ao Departamento de Fiscalização e Tributação, através de protocolo.


WILLIAM ALVES DOS SANTOS

LICENÇA SANITÁRIA Nº 20240001000027

LICENÇA SANITÁRIA EMITIDA DE FORMA SIMPLIFICADA

VENCIMENTO: 08 / 07 / 2025

Razão Social: SUCOS FLORAI LTDA
Nome Fantasia: SUCOS FLORAI
CNPJ: 21.829.344/0001-88
Endereço: Da Usina, S/n - Lote 209 Chacara Boa Fe - Zona Rural - Floral/PR - 87185-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

1033-3/01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
1033-3/02 - Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

OBSERVAÇÃO: Licença Sanitária com validade para 6 meses, para o cumprimento do Termo de Intimação 001/2025

LOCAL E DATA: Floral, 14 de Janeiro de 2025

Jhenifer Bufalo Faraoni
RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE - PR
CRMV-PR 13605 - PORT. 081/2023

Código de Autenticidade: 714F17BEB51E8419628397F9AF45044E
Endereço para Validação: <https://www.slevisa.sesa.pr.gov.br/slevisa/validarLicenca>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA /APTIDÃO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SUCOS FLORAI LTDA - ME**, sediada na Estrada da Us in a, s/n, Bairro Rural, na Cidade de Florai/PR, com CNPJ sob n.º 21.829.344 /0001-88 , doravante denominada **DETENTORA DA AT A**, representada pela Sr. **ELIZAMARA CELORIA BRAZ**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Chapecó nº 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, no Município de Maringá/PR, Iguatemi, portadora da cédula de identidade /RG n.º 8.819.803-4 SSP/PR e CPF n.º 058.716.029-24, nos presta fornecimento de suco natural. Os produtos acima são referente ao Pregão Presencial nº 035/2021, e originou o contrato nº 171 /2021, com prazo de contrato sendo 12 meses após a assinatura, para a Prefeitura Municipal de Atalaia.

Atestamos ainda, que os **produtos estão sendo fornecidos/prestados** satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data , fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atalaia, 28 de abril de 2022.



CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA /APTIDÃO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SUCOS FLORAI LTDA - ME**, sediada na Estrada da Usina, s/n, Bairro Rural, na Cidade de Florai/PR, com CNPJ sob n.º 21.829.344/0001-88, doravante denominada **DETENTORA DA ATA**, representada pela Sr.ª **ELIZAMARA CELORIA BRAZ**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Chapecó n.º 146, Conjunto Residencial Dona Angelina, no município de Maringá/PR, Iguatemi, portadora da cédula de identidade/RG n.º 8.819.803-4 SSP/PR e CPF n.º 058.716.029-24, nos presta fornecimento de suco natural, sendo na forma abaixo:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
33	2.400,00	UND	SUCO NATURAL EMBALAGEM DESCARTAVEL 330 ML DIVERSOS SABORES	Sucos Floral	3,09	7.416,00
Total Geral do Fornecedor						7.416,00

Os produtos acima são referente ao Pregão Presencial n.º 035/2021, e originou o contrato n.º 171/2021, com prazo de contrato sendo 12 meses após a assinatura, para a Prefeitura Municipal de Atalaia.

Atestamos ainda, que os produtos estão sendo **fornecidos/prestados** satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atalaia, 28 de abril de 2022.



CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
Prefeito Municipal

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 16.930.070-4, concede LAS - Licença Ambiental Simplificada nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR					
CPF/CNPJ 21.829.344/0001-88	Nome/Razão Social ELIZAMARA CELORIA BRAZ				
RG/Inscrição Estadual ---	Logradouro e Número Estrada da Usina, s/n, Lote 209 Chacara Boa Fé				
Bairro Zona Rural				Município / UF Floraí/PR	CEP 87.185-000
2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO					
Atividade Bebidas					Porte Pequeno
Atividade Específica Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente					
Detalhes da Atividade produção de suco integral					
Coordenadas UTM (E-N) 366834.2 - 7422247.2	Logradouro e Número Estrada da Usina, s/n, Lote 209				
Bacia Hidrográfica Ivaí	Bairro Chacarã Boa Fé	Município / UF Floraí/PR			CEP 87.185-000
3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO					
3.1 MATÉRIA-PRIMA					
Descrição laranja in natura					Quant./Dia 400.00 kg
3.2 PRODUTO ELABORADO					
Descrição suco de laranja					Quant./Dia 200.00 l
3.3 ÁGUA UTILIZADA					
Origem Água Poço Raso	Tipo de Uso Humano e Empreendimento	Volume (m³/hora) 1,00	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---	
3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente Efluente de esgoto sanitário	Forma Tratamento Fossa	Destino Final Sumidouro	Vazão (m³/hora) 0,05	Nº Outorga --	Coordenadas UTM (E-N) ---
3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS					
Código e Descrição 020799 - Outros resíduos não anteriormente especificados			Quant./Dia 200,00 kg	Destino Final Alimentação animal no Estado do Paraná	

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1º da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso IV da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e aprova a localização e a concepção do empreendimento e, autoriza sua instalação e operação devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados.
- Esta Licença foi concedida com base nas informações e nos Planos e Projetos apresentados pelo requerente e não dispensa ou tampouco substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.
- A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.
- A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.
- O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.
- Os critérios adotados para emissão da presente licença poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.
- As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 65, 01 de julho de 2008, ensejarão novos licenciamentos.
- A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a manifestação do Instituto Água e Terra.
- Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.
- Em caso da existência de Áreas de Preservação Permanente no local, deverá ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislação vigente.
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.
- Será proibido o lançamento de esgoto sanitário e de quaisquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais, sem autorização expressa da Prefeitura Municipal.
- Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014 - SEMA. Será proibida também a queima a céu aberto de qualquer tipo de material no local.
- Os efluentes líquidos somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, no corpo receptor desde que obedeçam os limites e condições estabelecidos na presente Licença.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/PR

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o Nº.: PR 002363-9

O estabelecimento:	SUCOS FLORAI LTDA		
De Solicitação Eletrônica Nº.	00029850/2021		
CPF/CNPJ Nº	21.829.344/0001-88		
Localizado a:	M Florai, Nº Nº s/n, Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé.		
Bairro:		Município:	Florai
UF:	PR	CEP:	87185-000

Atividade	Classificação	Característica Adicional	Denominações	Classificação Concedida em
BEBIDAS EM GERAL	ENVASILHADOR OU ENGARRAFADOR	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	SUCO OU SUMO	19/04/2021
BEBIDAS EM GERAL	PRODUTOR OU FABRICANTE	BEBIDA NÃO FERMENTADA NÃO-ALCOÓLICA	SUCO OU SUMO	19/04/2021

Concedido em: 19/04/2021

VALIDO ATÉ: 19/04/2031

Renovado em:

Curitiba-PR, 19 de Abril de 2021



Ficha Técnica de Produto

Data: 03/02/2024

Rev.: 03

SUCO DE LARANJA NATURAL
NÃO PASTEURIZADO

Cód: 001 Página 1 de 1

Registro: Nº PR 002363-9.000001.

Apresentação

Unidades de 4 LT; 3 LT ; 1,5 LT; 900 ML; 300 ML; 200 ML

Ingredientes

Suco de laranja integral, sem aditivos e sem adição de açúcares

Este é um alimento baixo ou reduzido em valor energéticos

Lactose

NÃO CONTÉM LACTOSE.

Glúten

Não Contém Glúten.

Alegação Nutricional

Sem adição de açúcares.

Possui açúcares próprios da fruta

Sem aditivos

Informação Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porção: 200 ml (1 copo)			
	100 g	40 g	%VD*
Valor energético (kcal)	42	85	4
Carboidratos (g)	9,8	20	7
Açúcares totais (g)	8,1	16	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	0,6	1,2	2
Gorduras totais (g)	-	5,2	8
Gorduras saturada (g)	-	2,3	12
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	0,3	0,6	2
Vitamina C (mg)	37	74	74
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção			

Não contém quantidades significativas de gordura totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio

Conservação

Manter em local refrigerado entre -2º e 2º. Após aberto consumo em 24 horas.

WESLEY

FERNANDES

BRAZ:0492730199

0

Assinado de forma digital
por WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2024.09.23
07:26:46 -03'00'



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WALDOMIRO MATTERA
REGISTRO.....	: PR-035640/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.833.189-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 26/06/2023 as 16:34:58.

Válido até: 24/09/2023.

Código de Controle: 430512.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SUCOS FLORAI LTDA, município Florai, CNPJ nº 21.829.344/0001-88, Número de Registro (NIRE) 41209756504.

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: 06/02/2015

Ato constitutivo: 41803034028

Floraí, 01/01/2022

WESLEY FERNANDES BRAZ
Administrador, Sócio
CPF 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
CONTADOR
CRC/PR PR-035640/O

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	246	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 127	248,00
03/01/2022	247	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 128	1.650,00
03/01/2022	248	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 129	877,50
03/01/2022	544	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	217,16
10/01/2022	532	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
12/01/2022	249	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 130	210,00
12/01/2022	250	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 131	1.025,00
12/01/2022	251	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 132	562,50
12/01/2022	252	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 133	1.942,00
18/01/2022	253	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 134	750,00
18/01/2022	254	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 135	595,20
18/01/2022	255	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 136	720,00
19/01/2022	493	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
20/01/2022	455	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 12/2021	242,00
24/01/2022	256	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 137	70,00
24/01/2022	427	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 12/2021	410,98
24/01/2022	428	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	MULTA REFERENTE 12/2021	5,42
25/01/2022	257	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 138	248,00
25/01/2022	258	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 139	540,00
25/01/2022	259	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 140	650,00
31/01/2022	260	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 141	279,00
31/01/2022	261	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 142	810,00
31/01/2022	262	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 143	114,60
31/01/2022	443	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2022	298,10
31/01/2022	469	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.424,00
31/01/2022	470	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	266,64
31/01/2022	508	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
31/01/2022	509	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
				TOTAL DO MÊS	17.712,41
02/02/2022	263	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 144	70,00
02/02/2022	558	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 11/2021	323,83
03/02/2022	264	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 145	580,00
05/02/2022	235	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	2.157,36
05/02/2022	545	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	205,47
15/02/2022	265	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 146	2.720,00
15/02/2022	266	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 147	1.417,50
15/02/2022	267	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 148	558,00
15/02/2022	533	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
18/02/2022	458	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 01/2022	266,64
21/02/2022	429	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	298,10
21/02/2022	494	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
28/02/2022	444	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2022	141,12
28/02/2022	471	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.424,00
28/02/2022	472	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	266,64
28/02/2022	510	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
28/02/2022	511	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
				TOTAL DO MÊS	13.984,97
01/03/2022	268	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 149	1.260,00
01/03/2022	269	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 150	186,00
01/03/2022	270	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 151	70,00
01/03/2022	271	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 152	70,00
02/03/2022	272	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 153	1.113,00
03/03/2022	546	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	233,22
05/03/2022	236	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	2.157,36
09/03/2022	273	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 154	2.192,00
09/03/2022	274	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 156	721,60
10/03/2022	275	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 157	810,00
				TRANSPORTE	8.813,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	8.813,18
10/03/2022	276	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 158	345,00
10/03/2022	277	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 159	876,00
10/03/2022	534	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
14/03/2022	278	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 164	618,00
14/03/2022	279	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 165	618,00
14/03/2022	280	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 166	618,00
14/03/2022	281	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 167	618,00
16/03/2022	282	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 168	210,00
18/03/2022	459	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 02/2022	266,64
22/03/2022	283	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 169	46,60
22/03/2022	284	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 170	1.282,50
22/03/2022	285	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 171	435,00
22/03/2022	292	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 172	496,00
23/03/2022	495	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
31/03/2022	286	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 173	249,00
31/03/2022	287	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 174	2.538,00
31/03/2022	288	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 175	279,00
31/03/2022	289	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 176	652,50
31/03/2022	290	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 177	263,50
31/03/2022	291	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 178	132,00
31/03/2022	445	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2022	440,88
31/03/2022	473	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.424,00
31/03/2022	474	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	266,64
31/03/2022	512	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
31/03/2022	513	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	25.044,75
02/04/2022	547	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	246,52
05/04/2022	237	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	2.157,36
05/04/2022	293	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 180	1.657,00
05/04/2022	430	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	141,12
05/04/2022	431	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	MULTA REFERENTE 02/2022	8,40
06/04/2022	294	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 181	675,00
11/04/2022	535	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
17/04/2022	295	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 183	630,00
17/04/2022	296	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 185	48,20
17/04/2022	302	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 184	618,80
19/04/2022	301	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 186	2.040,00
20/04/2022	432	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	440,88
20/04/2022	460	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 03/2022	266,64
25/04/2022	506	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE JUCEPAR	36,60
26/04/2022	496	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
27/04/2022	297	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 187	2.080,00
27/04/2022	298	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 188	675,00
27/04/2022	299	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 189	558,00
27/04/2022	300	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 190	189,75
29/04/2022	475	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.424,00
29/04/2022	476	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	266,64
30/04/2022	446	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2022	242,14
30/04/2022	514	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
30/04/2022	515	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
				TOTAL DO MÊS	17.958,36
02/05/2022	548	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	233,91
03/05/2022	313	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 191	870,00
04/05/2022	303	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 192	90,00
04/05/2022	304	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 193	18,60
04/05/2022	305	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 194	67,00
04/05/2022	306	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 196	697,50
				TRANSPORTE	1.977,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.977,01
04/05/2022	314	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 195	132,00
05/05/2022	238	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	2.157,36
09/05/2022	307	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 197	1.312,00
10/05/2022	536	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
16/05/2022	308	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 199	266,60
16/05/2022	309	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 200	1.200,00
16/05/2022	315	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 198	705,00
18/05/2022	316	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 201	990,00
18/05/2022	433	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	242,14
20/05/2022	461	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 04/2022	266,64
25/05/2022	310	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 203	350,00
25/05/2022	311	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 205	50,30
25/05/2022	317	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 202	726,00
25/05/2022	318	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 204	376,00
25/05/2022	497	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
31/05/2022	312	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 206	700,00
31/05/2022	447	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2022	225,75
31/05/2022	477	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.424,00
31/05/2022	478	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	266,64
31/05/2022	516	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
31/05/2022	517	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	16.923,75
02/06/2022	549	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	242,52
05/06/2022	239	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	2.157,36
07/06/2022	319	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 207	587,50
07/06/2022	320	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 210	300,00
07/06/2022	321	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 212	42,15
07/06/2022	326	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 208	132,00
07/06/2022	327	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 211	132,00
07/06/2022	328	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 213	700,00
07/06/2022	329	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 214	927,00
07/06/2022	330	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 215	463,50
09/06/2022	537	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
15/06/2022	507	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE JUCEPAR	39,60
20/06/2022	434	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	225,75
20/06/2022	462	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 05/2022	266,64
21/06/2022	322	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 216	1.575,00
21/06/2022	323	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 218	713,00
21/06/2022	331	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 217	595,00
28/06/2022	324	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 219	180,00
29/06/2022	498	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
30/06/2022	325	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 220	99,70
30/06/2022	448	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2022	170,20
30/06/2022	479	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.424,00
30/06/2022	480	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	266,64
30/06/2022	518	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
30/06/2022	519	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	14.795,87
05/07/2022	240	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	2.157,36
05/07/2022	550	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	217,49
06/07/2022	332	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 221	152,30
06/07/2022	333	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 222	1.125,00
06/07/2022	334	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 223	1.000,00
06/07/2022	335	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 224	504,00
06/07/2022	336	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 225	56,65
07/07/2022	337	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 226	877,70
11/07/2022	538	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
				TRANSPORTE	6.237,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.237,18
13/07/2022	338	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 227	1.175,00
13/07/2022	339	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 228	850,00
13/07/2022	340	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 230	648,20
13/07/2022	341	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 231	333,30
13/07/2022	346	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 229	315,00
19/07/2022	342	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 232	550,00
19/07/2022	347	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 233	315,00
19/07/2022	348	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 234	290,40
20/07/2022	435	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	170,20
20/07/2022	463	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 06/2022	266,64
26/07/2022	343	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 236	600,00
26/07/2022	344	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 237	1.500,00
26/07/2022	345	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 238	160,00
26/07/2022	349	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 235	700,00
28/07/2022	499	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
30/07/2022	481	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00
30/07/2022	482	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	266,64
31/07/2022	449	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2022	294,42
31/07/2022	520	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
31/07/2022	521	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	19.505,61
02/08/2022	350	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 242	900,00
02/08/2022	351	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 243	1.375,00
02/08/2022	352	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 244	189,00
02/08/2022	363	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 245	618,00
02/08/2022	364	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 246	618,00
02/08/2022	365	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 247	618,00
02/08/2022	551	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	217,77
05/08/2022	241	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	2.157,36
08/08/2022	505	3.2.2.04.028	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL	185,00
09/08/2022	353	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 248	900,00
09/08/2022	354	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 249	750,00
09/08/2022	355	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 251	552,00
09/08/2022	356	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 253	30,60
09/08/2022	366	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 250	189,00
10/08/2022	539	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
15/08/2022	367	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 254	3.448,85
16/08/2022	357	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 255	4.828,00
16/08/2022	358	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 257	750,00
16/08/2022	359	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 258	850,00
16/08/2022	368	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 256	560,00
19/08/2022	464	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 07/2022	266,64
24/08/2022	500	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
29/08/2022	360	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 259	1.375,00
29/08/2022	361	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 260	1.925,00
29/08/2022	362	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 261	560,00
29/08/2022	369	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 262	30,00
31/08/2022	450	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2022	556,15
31/08/2022	483	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.424,00
31/08/2022	484	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	266,64
31/08/2022	522	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
31/08/2022	523	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
				TOTAL DO MÊS	29.696,32
02/09/2022	552	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	247,09
05/09/2022	242	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	2.157,36
10/09/2022	540	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
12/09/2022	370	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 266	1.400,00
				TRANSPORTE	3.951,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.951,13
12/09/2022	371	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 267	36,15
12/09/2022	372	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 268	560,00
12/09/2022	373	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 269	1.625,00
12/09/2022	374	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 270	724,50
20/09/2022	465	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 08/2022	266,64
22/09/2022	438	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	556,15
22/09/2022	439	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	MULTA REFERENTE 08/2022	3,67
26/09/2022	375	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 271	9.896,70
26/09/2022	501	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
27/09/2022	376	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 272	1.175,00
27/09/2022	377	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 273	1.875,00
30/09/2022	451	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2022	456,51
30/09/2022	485	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.424,00
30/09/2022	486	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	266,64
30/09/2022	524	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIÇÃO	2.247,80
30/09/2022	525	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIÇÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	26.226,72
03/10/2022	553	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	220,40
05/10/2022	243	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	2.157,36
05/10/2022	541	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
06/10/2022	378	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 274	2.750,00
10/10/2022	379	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 276	1.893,50
10/10/2022	380	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 277	634,23
10/10/2022	381	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 278	766,42
11/10/2022	382	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 279	560,00
11/10/2022	383	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 280	1.090,40
11/10/2022	384	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 281	21.210,00
12/10/2022	385	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 282	1.050,00
12/10/2022	386	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 283	1.500,00
12/10/2022	387	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 284	690,00
12/10/2022	388	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 285	56,00
17/10/2022	389	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 286	3.298,90
17/10/2022	390	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 287	11.310,00
17/10/2022	391	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 288	15.080,00
20/10/2022	466	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 09/2022	266,64
23/10/2022	392	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 289	6.300,00
23/10/2022	393	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 290	248,20
23/10/2022	394	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 291	53,60
23/10/2022	395	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 292	84,00
25/10/2022	502	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
26/10/2022	396	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 293	261,24
31/10/2022	397	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 294	470,00
31/10/2022	398	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 295	3.722,40
31/10/2022	452	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2022	1.927,96
31/10/2022	487	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	2.424,00
31/10/2022	488	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	266,64
31/10/2022	526	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIÇÃO	2.247,80
31/10/2022	527	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIÇÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	82.848,20
01/11/2022	554	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	237,08
03/11/2022	399	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 296	1.400,00
03/11/2022	400	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 297	2.100,00
03/11/2022	401	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 298	885,50
03/11/2022	542	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
05/11/2022	244	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	2.157,36
07/11/2022	436	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	294,42
07/11/2022	437	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	MULTA REFERENTE 07/2022	67,98
				TRANSPORTE	7.289,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.289,02
07/11/2022	440	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	456,51
07/11/2022	441	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	MULTA REFERENTE 09/2022	31,69
08/11/2022	402	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 299	2.999,00
18/11/2022	467	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 10/2022	266,64
21/11/2022	403	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 300	1.150,00
21/11/2022	404	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 301	1.325,00
21/11/2022	442	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	1.927,96
22/11/2022	405	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 302	1.090,40
25/11/2022	503	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
28/11/2022	406	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 303	2.849,05
30/11/2022	407	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 304	1.050,00
30/11/2022	408	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 305	1.625,00
30/11/2022	409	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 306	598,00
30/11/2022	453	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2022	500,13
30/11/2022	489	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	2.424,00
30/11/2022	490	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	266,64
30/11/2022	528	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
30/11/2022	529	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
				TOTAL DO MÊS	28.258,67
02/12/2022	555	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE COPEL	203,89
04/12/2022	410	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 307	2.481,60
04/12/2022	411	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 308	1.350,00
05/12/2022	245	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	2.157,36
06/12/2022	504	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE ESCRITORIO CONTABIL IVAI	60,00
12/12/2022	412	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 309	2.000,00
12/12/2022	413	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 310	1.900,00
12/12/2022	414	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 311	1.581,19
12/12/2022	415	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 315	709,59
12/12/2022	416	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 317	1.351,60
15/12/2022	543	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE SANEPAR	146,68
16/12/2022	417	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 318	348,50
16/12/2022	418	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 320	430,50
16/12/2022	419	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 321	940,00
18/12/2022	420	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 322	145,20
20/12/2022	421	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 323	1.200,00
20/12/2022	422	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 324	48,00
20/12/2022	423	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 325	2.346,90
20/12/2022	468	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE Contrib. previdenciárias 11/2022	266,64
28/12/2022	424	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 326	1.150,00
28/12/2022	425	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 327	1.250,00
28/12/2022	426	1.1.1.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF. 328	678,50
30/12/2022	491	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	2.424,00
30/12/2022	492	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	266,64
31/12/2022	454	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2022	592,31
31/12/2022	530	3.2.2.04.010	1.2.3.07.004	DEPRECIACÃO	2.247,80
31/12/2022	531	3.2.2.04.010	1.2.3.07.003	DEPRECIACÃO	101,83
31/12/2022	556	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE NFS.DIVERSAS	134.867,76
31/12/2022	557	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE NFS.DIVERSAS	22.525,00
31/12/2022	559	5.1.3.01.001	1.1.5.01.001	VALOR QUE SE TRANSFERE ENTRE CONTAS	2.456,00
31/12/2022	560	6.1.1.01.001	3.2.2.01.002	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	29.088,00
31/12/2022	561	6.1.1.01.001	3.2.2.03.005	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	76,20
31/12/2022	562	6.1.1.01.001	3.2.2.03.007	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	117,16
31/12/2022	563	6.1.1.01.001	3.2.2.04.001	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	2.722,52
31/12/2022	564	6.1.1.01.001	3.2.2.04.002	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	1.760,16
31/12/2022	565	6.1.1.01.001	3.2.2.04.008	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	720,00
31/12/2022	566	6.1.1.01.001	3.2.2.04.010	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	28.195,56
31/12/2022	567	4.1.1.01.003	6.1.1.01.001	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	217.030,37
31/12/2022	568	6.1.1.01.001	5.1.3.01.001	APURACÃO RESULTADO EXERCÍCIO	2.456,00
				TRANSPORTE	470.393,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	569	6.1.1.01.001	4.1.2.03.008	TRANSPORTE	470.393,46
				APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	5.845,67
31/12/2022	570	6.1.1.01.001	3.2.2.04.028	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	185,00
31/12/2022	571	6.1.1.01.001	2.3.5.01.001	APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO	145.864,10
				TOTAL DO MÊS	622.288,23

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	175.191,83D	217.030,37	226.019,40	166.202,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	40.563,94D	217.030,37	197.823,84	59.770,47D
3	DISPONÍVEL	24.703,94D	217.030,37	195.367,84	46.366,47D
4	CAIXA GERAL	24.703,94D	217.030,37	195.367,84	46.366,47D
5	CAIXA	24.703,94D	217.030,37	195.367,84	46.366,47D
53	ESTOQUE	15.860,00D	0,00	2.456,00	13.404,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.860,00D	0,00	2.456,00	13.404,00D
55	ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.860,00D	0,00	2.456,00	13.404,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.627,89D	0,00	28.195,56	106.432,33D
111	IMOBILIZADO	134.627,89D	0,00	28.195,56	106.432,33D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.220,00D	0,00	0,00	12.220,00D
120	VEÍCULOS	134.867,76D	0,00	0,00	134.867,76D
121	VEÍCULOS	134.867,76D	0,00	0,00	134.867,76D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.459,87C	0,00	28.195,56	40.655,43C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	568,28C	0,00	1.221,96	1.790,24C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	11.891,59C	0,00	26.973,60	38.865,19C
149	PASSIVO	175.191,83C	192.986,48	38.133,35	20.338,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	158.369,57C	192.986,48	38.133,35	3.516,44C
164	FORNECEDORES	157.392,76C	157.392,76	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	157.392,76C	157.392,76	0,00	0,00
1044	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	134.867,76C	134.867,76	0,00	0,00
1043	REFRIGERACAO PAICANDU LTDA - ME	22.525,00C	22.525,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	734,81C	5.488,04	5.845,67	1.092,44C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	734,81C	5.488,04	5.845,67	1.092,44C
479	SIMPLES A RECOLHER	734,81C	5.488,04	5.845,67	1.092,44C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242,00C	30.105,68	32.287,68	2.424,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	26.930,64	29.088,00	2.157,36C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,00C	3.175,04	3.199,68	266,64C
191	INSS A RECOLHER	242,00C	3.175,04	3.199,68	266,64C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.822,26C	0,00	0,00	16.822,26C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D	0,00	0,00	33.177,74D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D	0,00	0,00	33.177,74D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D	0,00	0,00	33.177,74D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	62.864,60	0,00	62.864,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.864,60	0,00	62.864,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.864,60	0,00	62.864,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	0,00	29.088,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	193,36	0,00	193,36D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	76,20	0,00	76,20D
352	MULTAS DE MORA	0,00	117,16	0,00	117,16D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	33.583,24	0,00	33.583,24D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.722,52	0,00	2.722,52D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.760,16	0,00	1.760,16D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	720,00	0,00	720,00D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	28.195,56	0,00	28.195,56D
523	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	185,00	0,00	185,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.845,67	217.030,37	211.184,70C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.845,67	217.030,37	211.184,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	217.030,37	217.030,37C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	217.030,37	217.030,37C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	217.030,37	217.030,37C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.845,67	0,00	5.845,67D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.845,67	0,00	5.845,67D
480	(-) SIMPLES	0,00	5.845,67	0,00	5.845,67D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
-----	---------------------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	62.864,60	0,00	62.864,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.845,67	217.030,37	211.184,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.456,00	0,00	2.456,00D
CONTAS DEVEDORAS	0,00	65.320,60	0,00	65.320,60D
CONTAS CREDORAS	0,00	5.845,67	217.030,37	211.184,70C
RESULTADO DO MES	0,00	65.320,60	211.184,70	145.864,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	65.320,60	211.184,70	145.864,10C

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	166.202,80D
ATIVO CIRCULANTE	59.770,47D
DISPONÍVEL	46.366,47D
CAIXA GERAL	46.366,47D
CAIXA	46.366,47D
ESTOQUE	13.404,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.404,00D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	13.404,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.432,33D
IMOBILIZADO	106.432,33D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.220,00D
VEÍCULOS	134.867,76D
VEÍCULOS	134.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.655,43C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.790,24C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	38.865,19C
PASSIVO	166.202,80C
PASSIVO CIRCULANTE	3.516,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.092,44C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.092,44C
SIMPLES A RECOLHER	1.092,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.424,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266,64C
INSS A RECOLHER	266,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.686,36C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.686,36C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.686,36C
LUCROS ACUMULADOS	145.864,10C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 166.202,80 (cento e sessenta e seis mil duzentos e dois reais e oitenta centavos)

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	217.030,37	47.566,45
VENDA DE MERCADORIAS	217.030,37	47.566,45
Deducoes	(5.845,67)	(1.339,80)
(-) SIMPLES	(5.845,67)	(1.339,80)
Receita Líquida	211.184,70	46.226,65
Custos Mercadorias Vendidas	(2.456,00)	(36.982,13)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.456,00)	(36.982,13)
Lucro Bruto	208.728,70	9.244,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.864,60)	(42.422,26)
Despesas Administrativas	(62.864,60)	(42.422,26)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)	(13.200,00)
TAXAS DIVERSAS	(76,20)	0,00
MULTAS DE MORA	(117,16)	(7,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.722,52)	(1.481,98)
ÁGUA E ESGOTO	(1.760,16)	(838,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURICA	0,00	(10.305,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.195,56)	(12.459,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.770,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(185,00)	0,00
Resultado operacional líquido	145.864,10	(33.177,74)
Resultado Antes do IR	145.864,10	(33.177,74)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	145.864,10	(33.177,74)

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	145.864,10	(33.177,74)
Depreciação e amortização	28.195,56	12.459,87
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	174.059,66	(20.717,87)
(Aumento) Redução nos estoques	2.456,00	(15.860,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(157.392,76)	157.392,76
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.539,63	976,81
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	21.662,53	121.791,70
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.662,53	121.791,70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.662,53	121.791,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(147.087,76)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(147.087,76)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Aumento nas Disponibilidades	21.662,53	24.703,94
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.703,94	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.366,47	24.703,94

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	-33.177,74	16.822,26
Lucros/Prejuízos Acumulados		145.864,10	145.864,10
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	112.686,36	162.686,36

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

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 GERAL	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	1.1.5.01.001	ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
1044	2.1.3.01.001	CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	5
1043	2.1.3.01.001	REFRIGERACAO PAICANDU LTDA - ME	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
523	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ INFORMATICA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
601 S	6	CONTAS AUXILIARES	1
602 S	6.1	CONTAS AUXILIARES	2
471 S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	6.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	19.206,53 + 0,00	-0,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-154.853,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	19.206,53	-0,12
	Passivo Circulante	-154.853,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-8.989,03	0,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-154.853,13 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	19.206,53 - -154.853,13	174.059,66
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-154.853,13 + 0,00	17,23
	Passivo Total	-8.989,03	

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SUCOS FLORAI LTDA.

Floraí, 31/12/2022

WESLEY FERNANDES BRAZ
Administrador, Sócio
CPF 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
CONTADOR
CRC/PR PR-035640/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SUCOS FLORAI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04927301990	WESLEY FERNANDES BRAZ
75683318904	WALDOMIRO MATTERA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2023 08:06 SOB Nº
20232727619.
PROTOCOLO: 232727619 DE 19/04/2023. NIRE: 41209756504.
SUCOS FLORAI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/04/2023
empresafacil.pr.gov.br



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 12305351642 em 24/04/2023, protocolo 232727619. 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:	SUCOS FLORAI LTDA
Número de Registro:	41209756504
CNPJ:	21829344000188
Município:	Floraí

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04927301990	WESLEY FERNANDES BRAZ	
75683318904	WALDOMIRO MATTERA	PRPR-035640/O



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 24/04/2023 08:06 SOB Nº
20232727619.
PROTOCOLO: 232727619 DE 19/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305351642. NIRE: 41209756504.
SUCOS FLORAI LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	175.191,83D
ATIVO CIRCULANTE	40.563,94D
DISPONÍVEL	24.703,94D
CAIXA GERAL	24.703,94D
CAIXA	24.703,94D
ESTOQUE	15.860,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.860,00D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.860,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	134.627,89D
IMOBILIZADO	134.627,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.220,00D
VEÍCULOS	134.867,76D
VEÍCULOS	134.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.459,87C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	568,28C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	11.891,59C
PASSIVO	175.191,83C
PASSIVO CIRCULANTE	158.369,57C
FORNECEDORES	157.392,76C
FORNECEDORES	157.392,76C
CHANSON VEICULOS LTDA - MARINGA	134.867,76C
REFRIGERACAO PAICANDU LTDA - ME	22.525,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	734,81C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	734,81C
SIMPLES A RECOLHER	734,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	242,00C
INSS A RECOLHER	242,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.822,26C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D

WESLEY FERNANDES Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2022.08.09 08:34:25 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTEA:7568318904
Dados: 2022.08.09 08:34:12
-03'00'

WALDOMIRO MATTEA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	47.566,45
VENDA DE MERCADORIAS	47.566,45
Deducoes	(1.339,80)
(-) SIMPLES	(1.339,80)
Receita Líquida	46.226,65
Custos Mercadorias Vendidas	(36.982,13)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(36.982,13)
Lucro Bruto	9.244,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.422,26)
Despesas Administrativas	(42.422,26)
PRÓ-LABORE	(13.200,00)
MULTAS DE MORA	(7,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.481,98)
ÁGUA E ESGOTO	(838,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURICA	(10.305,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(12.459,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.770,00)
Resultado operacional líquido	(33.177,74)
Resultado Antes do IR	(33.177,74)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(33.177,74)
WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990 CPF: 049.273.019-90	WALDOMIRO MATTERA MATTERA:75683318904 CPF: 756.833.189-04

Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2022.08.09 08:35:12
-03'00'

Assinado de forma digital por
WALDOMIRO MATTERA
MATTERA:75683318904
Dados: 2022.08.09 08:34:54
-03'00'

C.N.P.J.: 21.829.344/0001-88

Insc. Junta Comercial: 41209756504 Data: 22/02/2021

Endereço: Estrada DA USINA, 209, LOTE 209 CHACARA BOA FE, ZONA RURAL, FLORAI/PR, CEP 87185-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	269.591,61D
ATIVO CIRCULANTE	55.331,16D
DISPONÍVEL	40.042,46D
CAIXA GERAL	40.042,46D
CAIXA	40.042,46D
ESTOQUE	15.288,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.288,70D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.288,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.260,45D
IMOBILIZADO	214.260,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.220,00D
VEÍCULOS	178.867,76D
VEÍCULOS	178.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	76.827,31C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.582,08C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	69.245,23C
PASSIVO	269.591,61C
PASSIVO CIRCULANTE	18.234,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.056,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.056,23C
SIMPLES A RECOLHER	12.056,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.178,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.626,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.277,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.551,80C
FGTS A RECOLHER	200,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.351,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.356,67C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.356,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.356,67C
LUCROS ACUMULADOS	234.534,41C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 269.591,61 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:53:56 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por WALDOMIRO MATTERA:75683318904
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:53:15 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

C.N.P.J.: 21.829.344/0001-88

Insc. Junta Comercial: 41209756504 Data: 22/02/2021

Endereço: Estrada DA USINA, 209, LOTE 209 CHACARA BOA FE, ZONA RURAL, FLORAI/PR, CEP 87185-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	533.561,10D
ATIVO CIRCULANTE	295.389,36D
DISPONÍVEL	277.732,56D
CAIXA GERAL	277.732,56D
CAIXA	277.732,56D
ESTOQUE	17.656,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.656,80D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	17.656,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.171,74D
IMOBILIZADO	238.171,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.779,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.779,64D
VEÍCULOS	178.867,76D
VEÍCULOS	178.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.475,66C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.456,87C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	105.018,79C
PASSIVO	533.561,10C
PASSIVO CIRCULANTE	47.751,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.958,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.958,97C
SIMPLES A RECOLHER	39.958,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.792,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.955,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.442,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.836,60C
FGTS A RECOLHER	432,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.404,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.809,73C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.809,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.809,73C
LUCROS ACUMULADOS	912.354,66C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.544,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 533.561,10 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos)

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:08 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:58 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	217.030,37	47.566,45
VENDA DE MERCADORIAS	217.030,37	47.566,45
Deducoes	(5.845,67)	(1.339,80)
(-) SIMPLES	(5.845,67)	(1.339,80)
Receita Líquida	211.184,70	46.226,65
Custos Mercadorias Vendidas	(2.456,00)	(36.982,13)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.456,00)	(36.982,13)
Lucro Bruto	208.728,70	9.244,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.864,60)	(42.422,26)
Despesas Administrativas	(62.864,60)	(42.422,26)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)	(13.200,00)
TAXAS DIVERSAS	(76,20)	0,00
MULTAS DE MORA	(117,16)	(7,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.722,52)	(1.481,98)
ÁGUA E ESGOTO	(1.760,16)	(838,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURICA	0,00	(10.305,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.195,56)	(12.459,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.770,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(185,00)	0,00
Resultado operacional líquido	145.864,10	(33.177,74)
Resultado Antes do IR	145.864,10	(33.177,74)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>145.864,10</u>	<u>(33.177,74)</u>

WESLEY FERNANDES Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990 BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:24 -03'00'

WALDOMIRO Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904 MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:42 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	446.228,73	217.030,37
VENDA DE MERCADORIAS	446.228,73	217.030,37
Deducoes	(16.358,25)	(5.845,67)
(-) SIMPLES	(16.358,25)	(5.845,67)
Receita Líquida	429.870,48	211.184,70
Custos Mercadorias Vendidas	(88.489,35)	(2.456,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(88.489,35)	(2.456,00)
Lucro Bruto	341.381,13	208.728,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(202.710,82)	(62.864,60)
Despesas Administrativas	(202.710,82)	(62.864,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.433,33)	0,00
PRÓ-LABORE	(31.536,00)	(29.088,00)
FGTS	(834,66)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(39,60)	(76,20)
MULTAS DE MORA	(526,00)	(117,16)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.008,92)	(2.722,52)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.760,16)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(720,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(36.171,88)	(28.195,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(116.385,22)	0,00
DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	(185,00)
JUROS DE MORA	(55,21)	0,00
Resultado operacional líquido	138.670,31	145.864,10
Resultado Antes do IR	138.670,31	145.864,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>138.670,31</u>	<u>145.864,10</u>

WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:35 -03'00'

WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:26 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	922.063,64	446.228,73
VENDA DE MERCADORIAS	922.063,64	446.228,73
Deducoes	(53.331,35)	(16.358,25)
(-) SIMPLES	(53.331,35)	(16.358,25)
Receita Líquida	868.732,29	429.870,48
Custos Mercadorias Vendidas	(443.367,19)	(88.489,35)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(443.367,19)	(88.489,35)
Lucro Bruto	425.365,10	341.381,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(191.089,14)	(202.710,82)
Despesas Administrativas	(191.089,14)	(202.710,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.066,67)	(10.433,33)
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	(31.536,00)
FGTS	(3.605,33)	(834,66)
TAXAS DIVERSAS	(44,20)	(39,60)
MULTAS DE MORA	(4.193,02)	(526,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.675,30)	(6.008,92)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(720,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.648,35)	(36.171,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45.771,65)	(116.385,22)
JUROS DE MORA	(476,62)	(55,21)
Outras Receitas Operacionais	177,10	0,00
RECEITA C/ BONIFICACOES E BRINDES	177,10	0,00
Resultado operacional líquido	234.453,06	138.670,31
Resultado Antes do IR	234.453,06	138.670,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.453,06	138.670,31

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:48 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por WALDOMIRO MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:08 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

C.N.P.J.: 21.829.344/0001-88

Insc. Junta Comercial: 41209756504 Data: 22/02/2021

Endereço: Estrada DA USINA, 209, LOTE 209 CHACARA BOA FE, ZONA RURAL, FLORAI/PR, CEP 87185-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	269.591,61D
ATIVO CIRCULANTE	55.331,16D
DISPONÍVEL	40.042,46D
CAIXA GERAL	40.042,46D
CAIXA	40.042,46D
ESTOQUE	15.288,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.288,70D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.288,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.260,45D
IMOBILIZADO	214.260,45D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.220,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.220,00D
VEÍCULOS	178.867,76D
VEÍCULOS	178.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	76.827,31C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.582,08C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	69.245,23C
PASSIVO	269.591,61C
PASSIVO CIRCULANTE	18.234,94C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.056,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.056,23C
SIMPLES A RECOLHER	12.056,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.178,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.626,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.277,31C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.551,80C
FGTS A RECOLHER	200,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.351,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.356,67C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.356,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.356,67C
LUCROS ACUMULADOS	234.534,41C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.177,74D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 269.591,61 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos)

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:53:56 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por WALDOMIRO MATTERA:75683318904
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:53:15 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	533.561,10D
ATIVO CIRCULANTE	295.389,36D
DISPONÍVEL	277.732,56D
CAIXA GERAL	277.732,56D
CAIXA	277.732,56D
ESTOQUE	17.656,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.656,80D
ESTOQUE MERCADORIAS PARA REVENDA	17.656,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.171,74D
IMOBILIZADO	238.171,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.779,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.779,64D
VEÍCULOS	178.867,76D
VEÍCULOS	178.867,76D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.475,66C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.456,87C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	105.018,79C
PASSIVO	533.561,10C
PASSIVO CIRCULANTE	47.751,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.958,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.958,97C
SIMPLES A RECOLHER	39.958,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.792,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.955,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.442,44C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.836,60C
FGTS A RECOLHER	432,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.404,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.809,73C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.809,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	435.809,73C
LUCROS ACUMULADOS	912.354,66C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	476.544,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 533.561,10 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos)

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:08 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:58 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	217.030,37	47.566,45
VENDA DE MERCADORIAS	217.030,37	47.566,45
Deducoes	(5.845,67)	(1.339,80)
(-) SIMPLES	(5.845,67)	(1.339,80)
Receita Líquida	211.184,70	46.226,65
Custos Mercadorias Vendidas	(2.456,00)	(36.982,13)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.456,00)	(36.982,13)
Lucro Bruto	208.728,70	9.244,52
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.864,60)	(42.422,26)
Despesas Administrativas	(62.864,60)	(42.422,26)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)	(13.200,00)
TAXAS DIVERSAS	(76,20)	0,00
MULTAS DE MORA	(117,16)	(7,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.722,52)	(1.481,98)
ÁGUA E ESGOTO	(1.760,16)	(838,08)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(360,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURICA	0,00	(10.305,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.195,56)	(12.459,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.770,00)
DESPESAS C/ INFORMATICA	(185,00)	0,00
Resultado operacional líquido	145.864,10	(33.177,74)
Resultado Antes do IR	145.864,10	(33.177,74)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>145.864,10</u>	<u>(33.177,74)</u>

WESLEY FERNANDES Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990 BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:24 -03'00'

WALDOMIRO Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904 MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:42 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	446.228,73	217.030,37
VENDA DE MERCADORIAS	446.228,73	217.030,37
Deducoes	(16.358,25)	(5.845,67)
(-) SIMPLES	(16.358,25)	(5.845,67)
Receita Líquida	429.870,48	211.184,70
Custos Mercadorias Vendidas	(88.489,35)	(2.456,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(88.489,35)	(2.456,00)
Lucro Bruto	341.381,13	208.728,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(202.710,82)	(62.864,60)
Despesas Administrativas	(202.710,82)	(62.864,60)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.433,33)	0,00
PRÓ-LABORE	(31.536,00)	(29.088,00)
FGTS	(834,66)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(39,60)	(76,20)
MULTAS DE MORA	(526,00)	(117,16)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.008,92)	(2.722,52)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.760,16)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(720,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(36.171,88)	(28.195,56)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(116.385,22)	0,00
DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	(185,00)
JUROS DE MORA	(55,21)	0,00
Resultado operacional líquido	138.670,31	145.864,10
Resultado Antes do IR	138.670,31	145.864,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>138.670,31</u>	<u>145.864,10</u>

WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Assinado de forma digital por
WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:35 -03'00'

WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Assinado de forma digital por
WALDOMIRO
MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:26 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
Receita Operacional	922.063,64	446.228,73
VENDA DE MERCADORIAS	922.063,64	446.228,73
Deducoes	(53.331,35)	(16.358,25)
(-) SIMPLES	(53.331,35)	(16.358,25)
Receita Líquida	868.732,29	429.870,48
Custos Mercadorias Vendidas	(443.367,19)	(88.489,35)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(443.367,19)	(88.489,35)
Lucro Bruto	425.365,10	341.381,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(191.089,14)	(202.710,82)
Despesas Administrativas	(191.089,14)	(202.710,82)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(45.066,67)	(10.433,33)
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	(31.536,00)
FGTS	(3.605,33)	(834,66)
TAXAS DIVERSAS	(44,20)	(39,60)
MULTAS DE MORA	(4.193,02)	(526,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.675,30)	(6.008,92)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(720,00)	(720,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(48.648,35)	(36.171,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(45.771,65)	(116.385,22)
JUROS DE MORA	(476,62)	(55,21)
Outras Receitas Operacionais	177,10	0,00
RECEITA C/ BONIFICACOES E BRINDES	177,10	0,00
Resultado operacional líquido	234.453,06	138.670,31
Resultado Antes do IR	234.453,06	138.670,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.453,06	138.670,31

WESLEY FERNANDES
Assinado de forma digital por WESLEY FERNANDES BRAZ:04927301990
Dados: 2025.02.20 07:54:48 -03'00'

WESLEY FERNANDES BRAZ
SOCIO GERENTE
CPF: 049.273.019-90

WALDOMIRO
Assinado de forma digital por WALDOMIRO MATTERA:75683318904
Dados: 2025.02.20 07:52:08 -03'00'

WALDOMIRO MATTERA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03564008
CPF: 756.833.189-04



Ficha Técnica de Produto

Data: 03/02/2024

Rev.: 02

PICOLÉ DE LARANJA NATURAL

Cód: 001 Página 1 de 1

Registro:

Dispensado de registro segundo RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010..

Apresentação

Unidades 60 g em embalagem plástica, seladas.

Ingredientes

Suco de laranja integral, polpa de laranja

Lactose

NÃO CONTÉM LACTOSE.

Glúten

Não Contém Glúten.

Alegação Nutricional

Sem adição de açúcares.

Possui açúcares próprios da fruta

Sem aditivos

Informação Nutricional

	100 g	%VD*
Valor energético (kcal)	25,2 Kcal	1,3
Carboidratos (g)	5,4 g	1,8
Açúcares totais (g)		
Açúcares adicionados (g)	0	0
Proteínas (g)	0,4	0,5
Gorduras totais (g)	-	-
Gorduras saturada (g)	-	-
Gorduras trans (g)	0	0
Fibras alimentares (g)	0,58g	2,3
Vitamina C (mg)	24 mg	53

Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal, seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Conservação

Manter em local refrigerado de -18º C

Após descongelado, não cogelar novamente.

WESLEY
FERNANDES
BRAZ:0492730199
0

Assinado de forma digital
por WESLEY FERNANDES
BRAZ:04927301990
Dados: 2025.01.17
08:23:42 -03'00'

MERCADO E FRUTARIA MORATTO – LTDA ME
CNPJ Nº 02.552.221/0001-06
AVENIDA FAGION, 311 – CENTRO – CEP: 87.185-000
FLORAÍ - PARANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **SUCOS FLORAÍ LTDA**, CNPJ Nº 21.829.344/0001-88, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90881467-32, ENDEREÇO: Estrada da Usina, lote 209, Chácara Boa Fé, FLORAÍ – PARANÁ - Cep – 87.185-000, Email: sucosflorai@hotmail.com, telefone: (44) 98803-2114, forneceu, e nos fornece Picolê de laranja integral (palito) – sem adição de açúcar. Composto 100% suco de laranja integral e polpa de laranja, sem adição de conservantes.

Registramos ainda que as entregas do produto acima referido, ao longo de todo o ano, e apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, inclusive na qualidade e nos prazos de entregas do produto, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Floraí (PR), 12 de setembro de 2024

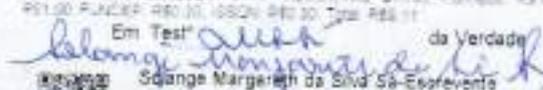



MERCADO E FRUTARIA MORATTO – LTDA ME
CNPJ Nº 02.552.221/0001-06

Rep. Legal – Elieder Martins Moratto
RG Nº 8.160.993-4 -

CPF: 034.696.269-28

MERCADO E FRUTARIA
MORATTO LTDA - ME
CNPJ 02.552.221/0001-06
AV. FAGION, 311 - CENTRO
CEP 87185-000 - FLORAÍ - PR
(44) 3242-1766

 **SERVIÇO DISTRITAL DE FLORAÍ**
CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
TEL: (44) 3242-1766 - Rua: Fagion, 311 - Centro - CEP: 87185-000 - Floraí - PR
Selo nº SF1W1204wB1p2K159R12#832g
Consulte em: <http://horus.finanze.com.br/consulta>
Resantejo por SEMELHANÇA a assinatura de ELIEDER MARTINS MORATTO "0004" F2CTS25D-866983-10" Dou fe. Floraí-Paraná, 12 de setembro de 2024. Emiss. REP 2114RC-21721 - Função: REP 130 - Selo: P5130 - Função: REP 130 - ISSQN: REP 30 - Total: REP 11
Em Teste  da Verdade
Sdange Margareth da Silva Sá-Escritora





Informação do Cadastro Econômico

Cadastro Munic. 38039 **Nome :** TRY SUPRIMENTOS LTDA
Cpf/Cnpj : 41.443.583/0001-02 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA
Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 03/04/2021
Cód. Econ: 7586 **Contador :** - IRINEU ANTONIO KIESZKOWSKI
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(41)99688-5051

E-mail :ORCAMENTOTRY@GMAIL.COM

Inscrição Municipal:7586

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	GUILHERME KANTOR	456	Centro	83900000	São Mateus do Sul
Correspondência :	GUILHERME KANTOR	456	Centro	83900000	São Mateus do Sul

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Demais Atividades (CNAE):

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

8219901 - Fotocópias

7319002 - Promoção de vendas

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação

1813099 - Impressão de material para outros usos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Atividade Principal (Lista de Serviços):

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e

Demais Atividades (Lista de serviços):

1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres

1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,

1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

Sócios

Nome	Participação %	Situação
ODAIR JOSE MARCIANO	50,00 %	Ativo
Pamela Manoela Zanutto Marciano	50,00 %	Ativo

Informações Adicionais

% EST.CML.PREST. SERVICOS: 0.07

% P/ ESTAB. INDUSTRIAL: 0

AREA ESTAB.CML.PRES.SERVI: 10

GRUPO VIGILANCIA SANITARIA: A

IMUNE / ISENTO DE ALVARA: Não

IMUNE / ISENTO: Não



Informação do Cadastro Econômico

Cadastro Munic. 38039 **Nome :** TRY SUPRIMENTOS LTDA
Cpf/Cnpj : 41.443.583/0001-02 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA
Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 03/04/2021
Cód. Econ: 7586 **Contador :** - IRINEU ANTONIO KIESZKOWSKI
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(41)99688-5051 **E-mail :**ORCAMENTOTRY@GMAIL.COM **Inscrição Municipal:**7586



Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2025
Processo Licitatório nº 19/2025

CARTA PROPOSTA AJUSTADA

Razão Social: TRY SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.443.583/0001-02

Endereço: Rua Guilherme Kantor, nº 456, APT 123

Telefone: (41) 9 9688-5051, Email: orcamentotry@gmail.com

Cargo: Titular pessoa física

Representante legal: ODAIR JOSE MARCIANO,

Carteira de Identidade: 62655143 - CPF: 978.789.449-20

Banco: 0260 Nu Pagamentos S.A. – Agencia: 0001 - C/C: 817501485-8 Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025 - Prefeitura Municipal de Mercedes

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta atualizada para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. **Objeto:**

Item	Quant.	Unidade	Descrição Conforme Anexo 1	Valor Unitário	Valor Total	Marca/Modelo
13	420	Und	Guarda-Chuva Material Armação: Aço Galvanizado, Material Cabo: Alumínio, Material Cobertura: Náilon Resinado, Tipo Cabo: Vergado, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Costura Hermética Impermeável	R\$ 29,00	R\$ 12.180,00	Própria/Edital
20	180	UND	Garrafa Material: Alumínio, Capacidade: 500ML, Aplicação: Acondicionamento De Água E Alimentos Diversos, Características Adicionais: Tampa/Valvula/Personalizada Conforme Modelo, Tipo: Squeeze	R\$ 17,70	R\$ 3.186,00	Própria/Edital
24	120	und	Baralho Material: Papelão, Características Adicionais: Jogo Uno	R\$ 18,90	R\$ 2.268,00	Própria/Edital
30	50	UND	Brinquedo Em Geral Material: Pelúcia, Tipo: Cachorro, Cor: Multicolor, Aplicação: Eventos Infantis, Tamanho: Pequeno	R\$ 88,70	R\$ 4.435,00	Própria/Edital



33	150	und	Escova Cabelo Material: Plástico, Material Cerdas: Náilon, Tipo Cerdas: Vazadas, Aplicação: Todo Tipo De Cabelo	R\$ 4,30	R\$ 645,00	Própria/Edital
34	100	UND	Copo Material: Fibra De Bambu E Polipropileno, Capacidade: 210ML, Características Adicionais: Retrátil	R\$ 25,30	R\$ 2530,00	Própria/Edital
39	144	UND	Agenda Tipo: Anual, Quantidade Folhas: 200UN, Revestimento Capa: Papelão, Gramatura: 63G/M2, Comprimento: 27,5CM, Largura: 20CM, Tipo Encadernação: Espiral Metal, Tipo Papel Miolo: Offset, Características Adicionais: Capa Dura; Diária; Bolsa Plástica, Cor Capa: Diversas	R\$ 28,00	R\$ 4032,00	Própria/Edital
49	500	UND	Garrafa Material: Plástico, Capacidade: 1L, Aplicação: Água, Características Adicionais: Com Tampa Pressão	R\$ 18,20	R\$ 9.100,00	Própria/Edital
59	100	UND	Chaveiro Material: Alumínio, Tamanho: 2,50 X 4CM, Aplicação: Identificação Chaves, Características Adicionais: Área Livre Porta Etiqueta 3,5 Com X 2 Cm	R\$ 9,40	R\$ 940,00	Própria/Edital
VALOR TOTAL R\$ 39.316,00 – TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS.						



Prazo de validade da presente proposta é conforme edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaramos nos termos do Art. 63, § 1º da Lei 14.133/21, que, em nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Edital.

São Mateus do Sul, 07 de março de 2025.



Odair Jose Marciano
CPF: 978.789.449-20
RG 62655143

DADOS PARA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	
Razão Social:	TRY SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ:	41.443.583/0001-02
Endereço:	Rua Guilherme Kantor, 456 apto 122
Telefone:	(41)99688-5051
Email:	orcamentotry@gmail.com
Representante Legal:	Odair José Marciano
Cargo:	Titular pessoa física
R.G.:	6.265.514-3
CPF:	978.789.449-20

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.443.583/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/04/2021
NOME EMPRESARIAL TRY SUPRIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRY SUPRIMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.19-9-01 - Fotocópias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GUILHERME KANTOR	NÚMERO 456	COMPLEMENTO APT 123
CEP 83.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MATEUS DO SUL
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO ORCAMENTOTRY@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 9688-5051
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/04/2021	
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 **08/01/2025** às **10:05:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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: TRY SUPRIMENTOS LTDA NIRE : 41210535095 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2500359268		
NIRE (Sede) 41210535095	CNPJ 41.443.583/0001-02	Data de Ato Constitutivo 03/04/2021	Início de Atividade 03/04/2021		
Endereço Completo Rua GUILHERME KANTOR, Nº 456, APT 123, CENTRO - São Mateus do Sul/PR - CEP 83900-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (47.61-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (47.55-5/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS (47.59-8/01) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (47.81-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (47.73-3/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES (47.59-8/99) SERVICIO DE SERIGRAFIA (18.13-0/99) FOTOCOPIAS (82.19-9/01) COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (47.72-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (47.63-6/01) PROMOTOR DE VENDAS (73.19-0/02) COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS (47.89-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (47.89-0/05) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (47.51-2/01) SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO (18.22-9/01) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (47.89-0/07).					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	CPF/CNPJ 050.075.819-09	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ODAIR JOSE MARCIANO	CPF/CNPJ 978.789.449-20	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	CPF 050.075.819-09	Término do mandato Indeterminado			
Nome ODAIR JOSE MARCIANO	CPF 978.789.449-20	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 19/02/2024	Número 20241101107	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2025, às 11:18:34 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **JFJOMYEK**.

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

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ 41.443.583/0001-02
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ODAIR JOSE MARCIANO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Lunardelli-PR, nascido em 04/12/1974, portador da carteira de identidade civil RG nº 6.265.514-3-SESP-PR, expedida em 14/03/2012, CPF nº 978.789.449-20 residente e domiciliado na Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 e **PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de Curitiba-PR, nascida em 02/06/1984, portadora da carteira de identidade civil RG nº 7.894.443-9-SESP-PR, expedida em 06/06/2014, CPF nº 050.075.819-09, residente e domiciliada Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **TRY SUPRIMENTOS LTDA**, com sede e foro na Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, São Mateus do Sul, Paraná, CEP 83.900-000, com contrato por transformação registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41210535095 em 08/02/2022, inscrita no CNPJ nº 41.443.583/0001-02. Resolvem alterar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, fica elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) proveniente da conta Lucros Acumulados, totalmente integralizado, neste ato, ficando assim distribuído:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
ODAIR JOSE MARCIANO	50	100.000	100.000,00
PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	50	100.000	100.000,00
Total	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A Administração da Sociedade caberá aos sócios: **ODAIR JOSE MARCIANO** e **PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO**, a quem compete, o uso da firma individualmente, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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 outro sócio.

CLÁUSULA TERCEIRA: Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos 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.

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ 41.443.583/0001-02
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ: 41.443.583/0001-02
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ODAIR JOSE MARCIANO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Lunardelli-PR, nascido em 04/12/1974, portador da carteira de identidade civil RG nº 6.265.514-3-SESP-PR, expedida em 14/03/2012, CPF nº 978.789.449-20 residente e domiciliado na Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000 e **PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de Curitiba-PR, nascida em 02/06/1984, portadora da carteira de identidade civil RG nº 7.894.443-9-SESP-PR, expedida em 06/06/2014, CPF nº 050.075.819-09, residente e domiciliada Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, Centro, São Mateus do Sul - PR, CEP 83.900-000, únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **TRY SUPRIMENTOS LTDA**, com sede e foro na Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, São Mateus do Sul, Paraná, CEP 83.900-000, com contrato por transformação registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41210535095 em 08/02/2022, inscrita no CNPJ nº 41.443.583/0001-02.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **TRY SUPRIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede é na Rua Guilherme Kantor, nº 456, Apto 123, Centro, São Mateus do Sul-PR, CEP 83.900-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem como objeto social o ramo de atividade econômica de: **Comércio varejista de artigos de papelaria (47.61-0/03); Comércio varejista de artigos de armarinho (47.55-5/02); Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (47.59-8/01); Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (47.81-4/00); Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (47.73-3/00); Comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares (47.59-8/99); Serviço de Serigrafia (18.13-0/99); Fotocópias (82.19-9/01); Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (47.72-5/00); Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (47.63-6/01); Promotor de vendas (73.19-0/02); Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (47.89-0/01); Comércio varejista de produtos de limpeza, produtos saneantes domissanitários (47.89-**

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ 41.443.583/0001-02
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

0/05); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (47.51-2/01); Serviços de encadernação e plastificação (18.22-9/01); Comércio varejista de equipamentos para escritório (47.89-0/07).

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 03/04/2021.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
ODAIR JOSE MARCIANO	50	100.000	100.000,00
PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	50	100.000	100.000,00
Total	100	200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA: 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 e preço, direito de transferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: Até 30 (trinta) dias após a deliberação social, terão, os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas que sejam titulares.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato Social rege-se pelas normas da sociedade limitada e supletivamente pelas normas da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA: A Administração da Sociedade caberá aos sócios: **ODAIR JOSE MARCIANO** e **PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO**, a quem compete, o uso da firma individualmente, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 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 outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração precedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ 41.443.583/0001-02
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

proporção de suas quotas ou de comum acordo, os lucros ou perdas apuradas. Os lucros poderão ser distribuídos dentro do exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Parágrafo Primeiro: Os sócios comprometem-se a declarar por escrito, ciência do local, data, hora e a ordem do dia para todas as convocações de reuniões, dispensando assim as formalidades do Parágrafo 3º do art. 1152 do novo Código Civil.

Parágrafo Segundo: Ficará dispensável qualquer reunião, se todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 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.

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

Parágrafo Segundo: Apurados por Balanço os haveres do sócio falecido serão pagos em parcelas ou a melhor maneira que for acordada entre os sócios, após apresentada a sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o Registro do Comércio.

Parágrafo Terceiro: Fica, entretanto, facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os sócios declaram para fins do Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, que:

- a) – que se enquadra na situação de MICROEMPRESA;
- b) – o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no Inciso I da mesma Lei.

TRY SUPRIMENTOS LTDA
NIRE 41210535095
CNPJ 41.443.583/0001-02
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de São Mateus do Sul-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim, estarem justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em uma via, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros à cumpri-lo em todos os seus termos.

São Mateus do Sul-PR, 16 de Fevereiro de 2024.

ODAIR JOSE MARCIANO

Assinado digitalmente

PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO

Assinado digitalmente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRY SUPRIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05007581909	PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO
97878944920	ODAIR JOSE MARCIANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2024 11:39 SOB Nº 20241101107.
PROTOCOLO: 241101107 DE 16/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402233797. CNPJ DA SEDE: 41443583000102.
NIRE: 41210535095. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/02/2024.
TRY SUPRIMENTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035720725-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.443.583/0001-02**

Nome: **TRY SUPRIMENTOS 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 08/05/2025 - Fornecimento Gratuito

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SÃO MATEUS DO SUL
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERAIS – CÍVEIS - NEGATIVA:

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEL, especificamente: Insolvência Civil desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TRY SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.443.583/0001-02

Local da Sede: Rua Guilherme Kantor, 456, Apto. 123, Centro, nesta Cidade.

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SÃO MATEUS DO SUL.

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

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

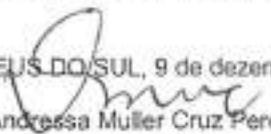
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNU 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E FÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.



SÃO MATEUS DO SUL, 9 de dezembro de 2024


Andressa Muller Cruz Pereira
Juramentada





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SÃO MATEUS DO SUL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TRY SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.443.583/0001-02

Local da Sede: Rua Guilherme Kantor, 456, Apto. 123, Centro, nesta Cidade.

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SÃO MATEUS DO SUL. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

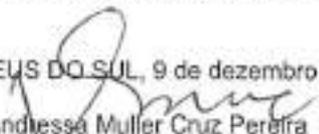
A certidão em nome da pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca do MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SÃO MATEUS DO SUL, 9 de dezembro de 2024


Andressa Muller Cruz Perafra
Juramentada





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: TRY SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.443.583/0001-02

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 23:18:43 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.

Código de controle da certidão: **1729.6484.BB00.6595**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.443.583/0001-02
Razão Social: TRY SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: 10 R GUILHERME KANTOR 456 APT 123 / CENTRO / SAO MATEUS DO SUL / PR / 83900-000

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

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

Validade: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022514225598038973

Informação obtida em 05/03/2025 21:25:01

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA

Estado do Paraná - 76.966.852/0001-08

Av. Dr. João Pessoa, 1300 Centro (43) 564-1381 - CEP 86450-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7120 / 2023 Ordinário Data: 13/10/2023 Página 1 / 1

Credor: 15975 TRY SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 41.443.583/0001-02 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 06.001. SEÇÃO DE PEDAGOGIA
Prog. Trabalho: 12.361.0025.2.084. Manutenção da Divisão Municipal de Educação
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO
Reduzido: 111
F. de Recurso: 1028 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Exercício Co 01104
Desdobramento: 99 01 Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Processo.....: 0/2023
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 26/2023
Data Licitação: 11/10/2023
F. de TCE:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6.039,75	1.368,75	1.368,00	0,75

HISTÓRICO: REF. A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120.000	UN	CHINELOS PERSONALIZADOS material 70% borracha na cor branca, estampagem método sublimação, tiras/correas slim para mulheres e tradicional para homens, tamanho variável entre 35 a 40.		11.4000	1.368,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.368,00

Empenhado por: Conferido por:
orenilde borges CONTADOR

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Quatigua, de de .

MARILEI DA SILVA TIKLE
Secretária Municipal de Educação

VALMIR BELTANI
Contador

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Data: Nome / Assinatura

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Quatigua, de de .

TULIO BONOTO NETO
Tesoureiro

Banco _____

Nº da Conta _____ Nº da Cheque _____

Anotações 06.

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Quatigua, de de .

Credor (CPF/CNPJ)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITAPORÃ , inscrito no CNPJ sob nº30.508.243/0001-04 – GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , com sede na Av. José Teixeira da Silva, 1125, Centro, Cidade de ITAPOÃ/MT, **atesta**, para os devidos fins, que a empresa **TRY SUPRIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.443.583/0001-02, sediada na Rua Guilherme Kantor nº 456, CENTRO São Mateus do Sul/PR. Foi contratada por meio do **Pregão Eletrônico nº028/2023, Ata de Registro de Preços nº101/2023**, com vigência de 20/12/2023 a 20/11/2024, para aquisição de mochilas, tendo já realizado a entrega total dos itens abaixo em 18/03/2024;

- **Estojos escolares em tecidos RIPSTOP.....1.352 und. Nota Fiscal – 168.**
- **Mala escolar com carrinho medidas 36x32x19.....1.352 und. Nota Fiscal – 168.**
- **N.º Autorização 0005/23.**
- **Mala escolar com carrinho medidas 36x32x19.....1.063 und. Nota Fiscal – 167.**
- **Estojos escolares em tecidos RIPSTOP.....1.063 und. Nota Fiscal – 167.**
- **N.º Autorização 0004/23.**

Valor total das Notas Fiscais: R\$500.001,60 (Quinhentos mil e um real e sessenta centavos.)

Atestamos ainda , que os produtos fornecidos são de qualidade, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com este Município.

Itaporã-MS, 18 de Abril de 2024.

Denise Paco
Gerente municipal de Educação.

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZER		NF-e Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0341 4435 8300 0102 5500 1000 0001 6719 0600 6000 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 DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240078588954 - 15/03/2024 08:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.508.243/0001-04	DATA DA EMISSÃO 15/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CEP 79890-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV JOSE TEIXEIRA DA SILVA, 1125 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapora	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220.083,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220.083,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VS LOGISTICA E TRANSPORTES DE	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.008.082/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081820306		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.100,000	PESO LÍQUIDO 2.100,000

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
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	1.063,000 0	21,0500	22.376,15			0,00		0,00
27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	1.063,000 0	185,9900	197.707,37			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA PEDIDO EMPENHO, AUTORIZAÇÃO 00004/23, PROCESSO 000265/23, LOCAL DE ENTREGA: GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA JOS E TEIXEIRA DA SILVA Nº 1125, CONTA PARA PAGAMENTO AGENCIA 00 01 CONTA 17501485-8, BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.168
		SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0341 4435 8300 0102 5500 1000 0001 6819 0600 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 VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240078591609 - 15/03/2024 08:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.508.243/0001-04	15/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE TEIXEIRA DA SILVA, 1125 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79890-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapora	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	279.918,08	
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	279.918,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VS LOGISTICA E TRANSPORTES DE	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PR	34.008.082/0001-32
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081820306
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.100,000	PESO LÍQUIDO 2.100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	749,0000	21,0500	15.766,45			0,00		0,00
27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	749,0000	185,9900	139.306,51			0,00		0,00
40	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	603,0000	21,0500	12.693,15			0,00		0,00
42	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	603,0000	185,9900	112.151,97			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA PEDIDO EMPENHO, AUTORIZAÇÃO 00005/23, PROCESSO 000265/23, LOCAL DE ENTREGA: GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA JOS E TEIXEIRA DA SILVA Nº 1125, CONTA PARA PAGAMENTO AGENCIA 00 01 CONTA 17501485-8, BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A	RESERVADO AO FISCO



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento
Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 1

Unidade Orçamentária: FUNDEB

Fornecedor: COD: 108644 TRY SUPRIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 41.443.583/0001-02 TELEFONE: (41) 9688-5051 Endereço: R GUILHERME KANTOR PR Nº: 456 Cidade: SAO MATEUS DO SUL	Nota Pedido Empenho Nº Autorização 00004/23 Empenho CONTRATO: Nº: Processo: 000265/23 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 28	Data Emissão do Pedido 20/12/2023 Data Vigencia Final Contrato Data Vigencia Final Processo 20-DEZ-24 Registro de Preço SIM
---	--	--

Dados da Ficha	
Ficha 198	
020702	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.1008.2016.0000	Manutenção da Educação Infantil
540 0000 000	Fonte

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AQUISIÇÃO DE ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI MILTON MENANI, CMEI MARIA RODRIGUES, ESCOLA M. PROF ROZANIA MOURA DE LIMA E ESCOLA M. VEREADOR SALVADOR FERREIRA DE AGUIAR.

Item	Descrição do itens	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS						
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTUR/A	TRY	UN	1063	R\$ 21,0500	R\$ 22.376,15

ESTOJO ESCOLAR

ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICIPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILIMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	1063	R\$ 185,9900	R\$ 197.707,37
----	--	-----	----	------	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO

MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HEL ANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM. COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICIPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO. PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM T



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 2

Unidade Orçamentária: FUNDEB

ECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLAS E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

>>> IMPORTANTE <<<

- 1 - Somente recebemos mercadoria das 07:00 às 11:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
- 4 - Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal os números do pedido, contrato, processo e convenio caso exista

TOTAL DO PEDIDO R\$ 220.083,52

OBRIGATÓRIO Anexar este documento (ORIGINAL) a Nota Fiscal.

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CARIMBO E ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento
Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 1

Unidade Orçamentária: FUNDEB

Fornecedor: COD: 108644 TRY SUPRIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 41.443.583/0001-02 TELEFONE: (41) 9688-5051 Endereço: R GUILHERME KANTOR PR Nº: 456 Cidade: SAO MATEUS DO SUL	Nota Pedido Empenho Nº Autorização 00005/23 Empenho CONTRATO: Nº: Processo: 000265/23 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 28	Data Emissão do Pedido 20/12/2023 Data Vigencia Final Contrato Data Vigencia Final Processo 20-DEZ-24 Registro de Preço SIM
---	--	--

Dados da Ficha	
Ficha 187	
020702	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.1008.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental
540 0000 000	Fonte

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AQUISIÇÃO DE ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO, DESTINADO AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA M. PROF SONIA TEIXEIRA PAIVA, ESCOLA M. PROF MARIA TIMIRA DOS SANTOS BORBA E ESCOLA M. VEREADOR SALVADOR FERREIRA DE AGUIAR.

Item	Descrição do itens	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS						
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTUR/A	TRY	UN	749	R\$ 21,0500	R\$ 15.766,45

ESTOJO ESCOLAR

ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICIPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILIMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	749	R\$ 185,9900	R\$ 139.306,51
----	--	-----	----	-----	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO

MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HEL ANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM, COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICIPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO, PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM T



Unidade Orçamentária: FUNDEB

ECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLE E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

40	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUTUR/	TRY	UN	603	R\$ 21,0500	R\$ 12.693,15
----	---	-----	----	-----	-------------	---------------

ESTOJO ESCOLAR

ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE DE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICÍPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

42	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	603	R\$ 185,9900	R\$ 112.151,97
----	--	-----	----	-----	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO

MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM, COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICÍPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO, PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM TECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLE E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

>>> IMPORTANTE <<<

TOTAL DO PEDIDO **R\$ 279.918,08**

1 - Somente recebemos mercadoria das 07:00 às 11:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Unidade Orçamentária: FUNDEB

juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
4 - Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal os números do pedido, contrato, processo e convenio caso exista

OBRIGATÓRIO Anexar este documento (ORIGINAL) a Nota Fiscal.

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CARIMBO E ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



Prefeitura Municipal de Arapoti
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE Arapoti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, atesta, para os devidos fins, que a empresa TRY SUPRIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.443.583/0001-02, sediada na Rua Guilherme Kantor, 456, Centro de São Mateus do Sul. Foi contratada por meio do Pregão Eletrônico nº 59/2023, Ata de Registro de Preços para aquisição de bolsa necessarie, tendo já realizado a entrega total dos itens abaixo:

- Bolsa nécessaire - Necessary Bolsa de Viagem Portátil Dobrável- Organizador de Objetos Multifuncional c Divisórias - Semi-Impermeável com Alça (100 unidades).

Atestamos ainda, que os produtos fornecidos são de qualidade, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas a este município.

Arapoti, 28 de Março de 2024.

Mayara Cristina Ferreira Cruz
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND , inscrito no CNPJ sob nº76.208.479/0001-18, com sede na Av. Cívica nº99, Centro, Cidade de Assis Chateaubriand/PR, por meio da Secretaria Municipal de Educação, **atesta**, para os devidos fins, que a empresa **TRY SUPRIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.443.583/0001-02, sediada na Rua Guilherme Kantor nº 456, CENTRO São Mateus do Sul/PR. Foi contratada por meio do **Pregão Eletrônico nº087/2022, Ata de Registro de Preços nº023/2023**, com vigência de 19/01/2023 a 19/01/2024, para aquisição de mochilas, tendo já realizado a entrega total dos itens abaixo.

- **Mochila escolar grande ensino fundamental 1.875 Unidades.**
- **Mochila escolar pequena educação infantil 1.125 Unidades.**
- **Notas Fiscal nº106, 110, 107,109 e 108.**

Valor total das Notas Fiscais: R\$398.625,00 (Trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais.)

Atestamos ainda , que os produtos fornecidos são de qualidade, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com este Município.

Assis Chateaubriand, 27 de Julho de 2023.


Fátima Ap. Sobral Silva
Secretária de Educação e Cultura
CPF 026.856.309-88
Portaria 073/2023

Fornecedor: ECO LOGICO! **CNPJ:** 51.655.978/0001-22
Endereço: RUA BARAO DE PARNAIBA, nº 65 – JD. TUPINAMBA
Cidade: MARINGÁ - PR
Contato:(44) 99848-2352

E-mail: orcamentoecologico@gmail.com



Atestado de Capacidade Técnica

A ECO LOGICO!, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na RUA BARAO DE PARNAIBA, nº 65 – JD. TUPINAMBA – MARINGÁ - PR, inscrita no CNPJ sob n 51.655.978/0001-22, neste ato representado pelo proprietário DIMAS DOS SANTOS SILVA, sob o CPF 042.145.569-17 atesta para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa TRY SUPRIMENTOS LTDA inscrita sob o CNPJ 41.443.583/0001-02, situada na Rua Guilherme Kantor, 456 sala 123 – São Mateus do Sul - PR, com vistas ao fornecimento de Materiais Escolares e Brindes como estojos, agendas, cadernos personalizados, necessários, garrafas tipo squeezes, salientamos que a referida empresa desempenha suas atividades de acordo com as condições contratuais estabelecidas, demonstrando plena capacidade e idoneidade comercial. Atestamos ainda que tais serviços são executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade no que concerne as obrigações assumidas.

DIMAS DOS
SANTOS
SILVA:04214556917

Assinado de forma digital por
DIMAS DOS SANTOS
SILVA:04214556917
Dados: 2023.12.26 17:16:58
-03'00'

Maringá , 26 de dezembro de 2023.

Dimas dos Santos Silva
CPF:042.145.569-17
RG:8.671.880-4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITAPORÃ , inscrito no CNPJ sob nº30.508.243/0001-04 – GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , com sede na Av. José Teixeira da Silva, 1125, Centro, Cidade de ITAPOÃ/MT, **atesta**, para os devidos fins, que a empresa **TRY SUPRIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 41.443.583/0001-02, sediada na Rua Guilherme Kantor nº 456, CENTRO São Mateus do Sul/PR. Foi contratada por meio do **Pregão Eletrônico nº028/2023, Ata de Registro de Preços nº101/2023**, com vigência de 20/12/2023 a 20/11/2024, para aquisição de mochilas, tendo já realizado a entrega total dos itens abaixo em 18/03/2024;

- **Estojos escolares em tecidos RIPSTOP.....1.352 und. Nota Fiscal – 168.**
- **Mala escolar com carrinho medidas 36x32x19.....1.352 und. Nota Fiscal – 168.**
- **N.º Autorização 0005/23.**
- **Mala escolar com carrinho medidas 36x32x19.....1.063 und. Nota Fiscal – 167.**
- **Estojos escolares em tecidos RIPSTOP.....1.063 und. Nota Fiscal – 167.**
- **N.º Autorização 0004/23.**

Valor total das Notas Fiscais: R\$500.001,60 (Quinhentos mil e um real e sessenta centavos.)

Atestamos ainda , que os produtos fornecidos são de qualidade, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com este Município.

Itaporã-MS, 18 de Abril de 2024.

Denise Paco
Gerente municipal de Educação.

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZER		NF-e Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0341 4435 8300 0102 5500 1000 0001 6719 0600 6000 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 DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240078588954 - 15/03/2024 08:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.508.243/0001-04	DATA DA EMISSÃO 15/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CEP 79890-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV JOSE TEIXEIRA DA SILVA, 1125 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapora	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220.083,52	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 220.083,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VS LOGISTICA E TRANSPORTES DE	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 34.008.082/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081820306
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.100,000	PESO LÍQUIDO 2.100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	1.063,000 0	21,0500	22.376,15			0,00		0,00
27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	1.063,000 0	185,9900	197.707,37			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA PEDIDO EMPENHO, AUTORIZAÇÃO 00004/23, PROCESSO 000265/23, LOCAL DE ENTREGA: GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA JOS E TEIXEIRA DA SILVA Nº 1125, CONTA PARA PAGAMENTO AGENCIA 00 01 CONTA 17501485-8, BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.168
		SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0341 4435 8300 0102 5500 1000 0001 6819 0600 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 VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240078591609 - 15/03/2024 08:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.508.243/0001-04	15/03/2024
ENDEREÇO AV JOSE TEIXEIRA DA SILVA, 1125 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79890-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapora	FONE/FAX	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	279.918,08	
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	279.918,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VS LOGISTICA E TRANSPORTES DE	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			PR	34.008.082/0001-32
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 9081820306
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.100,000	PESO LÍQUIDO 2.100,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	749,0000	21,0500	15.766,45			0,00		0,00
27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	749,0000	185,9900	139.306,51			0,00		0,00
40	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RISPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUT	42029200	0102	6102	UN	603,0000	21,0500	12.693,15			0,00		0,00
42	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS 360 MILIMETROS DE ALTURA POR 320 MILII	42029200	0102	6102	UN	603,0000	185,9900	112.151,97			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA PEDIDO EMPENHO, AUTORIZAÇÃO 00005/23, PROCESSO 000265/23, LOCAL DE ENTREGA: GERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA JOS E TEIXEIRA DA SILVA Nº 1125, CONTA PARA PAGAMENTO AGENCIA 00 01 CONTA 17501485-8, BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A	RESERVADO AO FISCO



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento
Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 1

Unidade Orçamentária: FUNDEB

Fornecedor: COD: 108644 TRY SUPRIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 41.443.583/0001-02 TELEFONE: (41) 9688-5051 Endereço: R GUILHERME KANTOR PR Nº: 456 Cidade: SAO MATEUS DO SUL	Nota Pedido Empenho Nº Autorização 00004/23 Empenho CONTRATO: Nº: Processo: 000265/23 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 28	Data Emissão do Pedido 20/12/2023 Data Vigencia Final Contrato Data Vigencia Final Processo 20-DEZ-24 Registro de Preço SIM
---	--	--

Dados da Ficha Ficha 198 020702 Fundeb 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.365.1008.2016.0000 Manutenção da Educação Infantil 540 0000 000 Fonte
--

Observação
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AQUISIÇÃO DE ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO, DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI MILTON MENANI, CMEI MARIA RODRIGUES, ESCOLA M. PROF ROZANIA MOURA DE LIMA E ESCOLA M. VEREADOR SALVADOR FERREIRA DE AGUIAR.

Item	Descrição do itens	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS						
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTUR/A	TRY	UN	1063	R\$ 21,0500	R\$ 22.376,15

ESTOJO ESCOLAR
ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICIPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILIMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	1063	R\$ 185,9900	R\$ 197.707,37
----	--	-----	----	------	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO
MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HEL ANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM. COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICIPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO. PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM T



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 2

Unidade Orçamentária: FUNDEB

ECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLAS E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

>>> IMPORTANTE <<<

- 1 - Somente recebemos mercadoria das 07:00 às 11:00 nos dias úteis.
- 2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.
- 3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
- 4 - Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal os números do pedido, contrato, processo e convenio caso exista

TOTAL DO PEDIDO R\$ 220.083,52

OBRIGATÓRIO Anexar este documento (ORIGINAL) a Nota Fiscal.

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CARIMBO E ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento
Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Página 1

Unidade Orçamentária: FUNDEB

Fornecedor: COD: 108644 TRY SUPRIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 41.443.583/0001-02 TELEFONE: (41) 9688-5051 Endereço: R GUILHERME KANTOR PR Nº: 456 Cidade: SAO MATEUS DO SUL	Nota Pedido Empenho Nº Autorização 00005/23 Empenho CONTRATO: Nº: Processo: 000265/23 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 28	Data Emissão do Pedido 20/12/2023 Data Vigencia Final Contrato Data Vigencia Final Processo 20-DEZ-24 Registro de Preço SIM
---	--	--

Dados da Ficha	
Ficha 187	
020702	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.1008.2012.0000	Manutenção do Ensino Fundamental
540 0000 000	Fonte

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000265/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AQUISIÇÃO DE ESTOJO ESCOLAR E MALA ESCOLAR COM CARRINHO, DESTINADO AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA M. PROF SONIA TEIXEIRA PAIVA, ESCOLA M. PROF MARIA TIMIRA DOS SANTOS BORBA E ESCOLA M. VEREADOR SALVADOR FERREIRA DE AGUIAR.

Item	Descrição do itens	Marca	Unid	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS						
23	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTUR/A	TRY	UN	749	R\$ 21,0500	R\$ 15.766,45

ESTOJO ESCOLAR

ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICIPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

27	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILIMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	749	R\$ 185,9900	R\$ 139.306,51
----	--	-----	----	-----	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO

MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HEL ANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM, COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICIPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO, PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM T



Unidade Orçamentária: FUNDEB

ECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLE E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

40	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIESTER, ESTRUTUR/	TRY	UN	603	R\$ 21,0500	R\$ 12.693,15
----	---	-----	----	-----	-------------	---------------

ESTOJO ESCOLAR

ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². NA COR VERDE BANDEIRA, DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. EM FORMATO TIJOLINHO, COM AS DIMENSÕES DE 22CM DE LARGURA, 7 CM DE ALTURA E 8 CM DE PROFUNDIDADE DE (MEDIDAS EM SUAS EXTREMIDADES). COMPRIMENTO DO ZÍPER 30CM. CONTORNO DO ESTOJO EM VIVO. ZÍPER TAMANHO 6, NA COR VERMELHA, COSTURADO NA PARTE SUPERIOR DO ESTOJO, DE FORMA CENTRALIZADA. PUXADORES NAS EXTREMIDADES DO ZÍPER, COM CERCA DE 4 CM, EM MATERIAL POLIÉSTER NA COR DO ESTOJO. NA PARTE FRONTAL DO ESTOJO DEVERÁ SER SERIGRAFADO A LOGO DO MUNICÍPIO. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

42	MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILII	TRY	UN	603	R\$ 185,9900	R\$ 112.151,97
----	--	-----	----	-----	--------------	----------------

MALA ESCOLAR COM CARRINHO

MALA ESCOLAR COM CARRINHO MEDIDAS: 360 MILÍMETROS DE ALTURA, POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 190 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE, QUANDO ACOPLADA AO CARRINHO CONSIDERAR MEDIDAS DE 420 MILÍMETROS DE ALTURA POR 320 MILÍMETROS DE LARGURA E 210 MILÍMETROS DE PROFUNDIDADE. MALA EM DUAS PARTES, FRENTE E COSTA, COM BOLSO FRONTAL TIPO CANGURU, FOLE FUNDO DO BOLSO, FOLE ZÍPER EM TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 335G/M². DESENHO DO TECIDO EM RETÂNGULOS SENDO AS DIMENSÕES INTERNAS DE 2,2MM X 2,5MM. ESPESSURA 0,54MM. PARTE INTERNA DA MALA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT. FRENTE COMPOSTA POR UM BOLSO EM FORMATO CANGURU, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 6 MM, COM UM CURSOR NÚMERO 6 MM DE COR VERMELHO COM 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, BOLSO MEDINDO 290 MILÍMETROS DE ALTURA POR 300 MILÍMETROS DE LARGURA NA BASE E 270 MILÍMETROS NA PARTE SUPERIOR, O BOLSO TERÁ ACABAMENTO EM FRISO EM VIVO PLÁSTICO NA COR VERMELHO. A PARTE FRONTAL DA MALA TERÁ UMA PARTE EM TECIDO BRANCO NYLON 600 REVESTIDO EM PVC CRISTAL RESISTENTE, ONDE SERÁ ESTAMPADO EM SERIGRAFIA, A LOGO DO MUNICÍPIO. NA PARTE FRONTAL INFERIOR, SERÁ ESTAMPADO "REDE MUNICIPAL DE ENSINO" NO MESMO TECIDO DO CORPO PRINCIPAL DA MOCHILA. ESTE TECIDO, NA COR VERDE BANDEIRA. FOLE FUNDO DO BOLSO COM MEDIDA DE 540 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS DE LARGURA, FOLE SUPERIOR DO BOLSO COM MEDIDA DE 600 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO POR 70 MILÍMETROS NA PARTE CENTRAL E 70 MILÍMETROS NAS PONTAS ONDE TERMINA O ZÍPER. FRENTE E COSTA, SERÁ UNIDA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8, COM FECHAMENTO POR DOIS CURSORES DE NÚMERO 8 MM, ZÍPER COM COMPRIMENTO DE 1.100 MILÍMETROS, NO CENTRO LADO DIREITO E ESQUERDO, PARTE INTERNA, HAVERÁ UM CADARÇO TIPO CTF DE NO MÍNIMO 20 MILÍMETROS DE LARGURA, POR 250 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, COSTURADO SOB ACABAMENTO DA PARTE DE FRENTE, A 300 MILÍMETROS DO FOLE ZÍPER, EM MESMA ALTURA NA PARTE DA COSTA SERÁ COSTURADO UM FECHO ENGATE DE 20 MILÍMETROS COM UM CADARÇO DE 150 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO, SOB O ACABAMENTO, AMBOS NA MESMA COR DO ZÍPER. COSTA: COSTA CONFORMADA EM MATERIAL POLYROLL COM ÓTIMA DUREZA PARA DAR UMA CONFORMAÇÃO PERFEITA, PARTE EXTERNA EM TECIDO NA COR VERDE, TECIDO RIPSTOP, SENDO NYLON 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA MAQUINETADO, COM GRAMATURA 115G/M². POLYROLL COM DENSIDADE DE 150 KG/M³ E ESPESSURA DE 5 MILÍMETROS, ACABAMENTO INTERNO COM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA 120 G/M², TECIDO DENOMINADO HELANCA LIGHT, NA PARTE CENTRAL DA COSTA PARTE EXTERNA HAVERÁ UM CHANFRO PARA ENCAIXE PERFEITO DO CARRINHO, PARTE SUPERIOR EXTERNO, HAVERÁ UM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO CARRINHO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DOIS REBITES, A MALA SERÁ FIXADA NA BASE DO CARRINHO ATRAVÉS DE ENCAIXE E TRÊS REBITES, DOIS NO FOLE ZÍPER E UM CENTRALIZADO NO FUNDO CONFORMADO DA MALA, NA BASE DO CARRINHO. COSTA CONTORNADA POR ZÍPER CONTRAPOSTO NÚMERO 8 MM NA COR VERMELHO. CARRINHO EM METAL, COM RODINHAS EM GEL, ALÇA DE MÃO RESISTENTE, PARA CARREGAMENTO, E ALÇA DE MÃO PARA TRACIONAMENTO DO CARRINHO, MALA COM CARRINHO EM MATERIAL RESISTENTE, PERSONALIZADA, LEVE E DE ALTA RESISTÊNCIA, CARRINHO DE ALUMÍNIO PÉ DUPLO PARA FIXAÇÃO, AMPLO ESPAÇO INTERNO. ACABAMENTO EM ALTO BRILHO. ESTRUTURA, HELANCA, FILME DE PVC, POLYROLL, RIP STOP LOSANGO. A MOCHILA SERÁ ACOPLADA AO CARRINHO ATRAVÉS DE 5 REBITES NÍQUEL, REBITE E ARRUELA, EM AÇO COM 15 MM DE ALTURA POR 0,5 MM DE DIÂMETRO, CABEÇA COM 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,5 MM DE ESPESSURA, COM UMA ARRUELA DE METAL PARA FIXAÇÃO. ESTRUTURA, TECIDO ESCAMADO, HELANCA, FILME PVC, POLYROLL. ACABAMENTO BRILHO. ACABAMENTO NAS JUNÇÕES INTERNAS EM TECIDO NÃO TECIDO NA PRETA EM TODAS AS COSTURAS. A MALA DEVERÁ SER COSTURADA COM FIO 60 100 % POLIAMIDA NAS CORES DO TECIDO. CORES: PARTE CONFORMADA: VERDE BANDEIRA. FOLE E CORPO FRONTAL: VERDE BANDEIRA E DETALHE EM VERMELHO. FRENTE: BRANCO ZÍPERES E VIVOS: VERMELHO. HASTES DO CARRINHO: METAL. BASE DO CARRINHO: PRETO. RODAS DO CARRINHO: CRISTAL TRANSPARENTE. DADOS COMPLEMENTARES: PERSONALIZAÇÃO, LOGOTIPO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

>>> IMPORTANTE <<<

TOTAL DO PEDIDO **R\$ 279.918,08**

1 - Somente recebemos mercadoria das 07:00 às 11:00 nos dias úteis.

2 - Não será aceita qualquer alteração de preço, marca, especificação, qualidade, quantidade ou condição de entrega.

3 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a nossa inspeção e aprovação, na hipótese de serem recusadas, serão devolvidas



FUNDEB
CNPJ : 03.156.999/0001-50

Autorização de Fornecimento

Ao emitir a nota fiscal, favor anexar este documento

Unidade Orçamentária: FUNDEB

juntamente com os documentos que as acompanham, dados bancários e nota de empenho.
4 - Para efeito de pagamento, solicitamos que seja informado na Nota Fiscal os números do pedido, contrato, processo e convenio caso exista

OBRIGATÓRIO Anexar este documento (ORIGINAL) a Nota Fiscal.

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CARIMBO E ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS

Fornecedor: ECO LOGICO! **CNPJ:** 51.655.978/0001-22
Endereço: RUA BARAO DE PARNAIBA, nº 65 – JD. TUPINAMBA
Cidade: MARINGÁ - PR
Contato:(44) 99848-2352

E-mail: orcamentoecologico@gmail.com



Atestado de Capacidade Técnica

A ECO LOGICO!, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na RUA BARAO DE PARNAIBA, nº 65 – JD. TUPINAMBA – MARINGÁ - PR, inscrita no CNPJ sob n 51.655.978/0001-22, neste ato representado pelo proprietário DIMAS DOS SANTOS SILVA, sob o CPF 042.145.569-17 atesta para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa TRY SUPRIMENTOS LTDA inscrita sob o CNPJ 41.443.583/0001-02, situada na Rua Guilherme Kantor, 456 sala 123 – São Mateus do Sul - PR, com vistas ao fornecimento de Materiais Escolares e Brindes como estojos, agendas, cadernos personalizados, necessários, garrafas tipo squeezes, salientamos que a referida empresa desempenha suas atividades de acordo com as condições contratuais estabelecidas, demonstrando plena capacidade e idoneidade comercial. Atestamos ainda que tais serviços são executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade no que concerne as obrigações assumidas.

DIMAS DOS
SANTOS
SILVA:04214556917

Assinado de forma digital por
DIMAS DOS SANTOS
SILVA:04214556917
Dados: 2023.12.26 17:16:58
-03'00'

Maringá , 26 de dezembro de 2023.

Dimas dos Santos Silva
CPF:042.145.569-17
RG:8.671.880-4





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Ata de Registro de Preço 015/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICIPIO

Processo Licitatório Nº: 0014/2024 Processo Adm. Nº: 003743/2024

Validade: 12(doze) meses

Às 08:00 horas do dia 29/04/2024, a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada à PRAÇA MANOEL PIO PEREIRA, 1, CENTRO, CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CEP: 75.795-000, Fone: (64) 3926-3000, Fax: (64) 3926-3001, inscrito no CNPJ sob o nº 01.763.614/0001-98, representado pelos agentes SURAIÁ MARIA DAVID (Agente de Contratação), SEBASTIAO FERNANDES DE SOUSA NETO (Membro da Equipe de Apoio), GABRIEL GUIMARAES ALVES (Membro da Equipe de Apoio), designados pelo Decreto nº 1234, de 07/12/2023, com base na Legislação Vigente, em face das propostas vencedoras apresentadas no pregão eletrônico nº 014/2024, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS,

ITEM	EMPRESA
5	NOME: BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP CPF/CNPJ: 19.106.828/0001-57 ENDEREÇO: RUA DIRCEU GIORDANI, 1135, S/N, JARDIM TARUMÃ FONE: (49) 3425-5707 EMAIL: bskbolsas@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: ELDA SIGNORATTI CPF: 628.330.229-72
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	NOME: TRY SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 41.443.583/0001-02 ENDEREÇO: RUA GUILHERME KANTOR, 456, S/N, APT0123 - CENTRO FONE: (41) 9688-5051 EMAIL: orcamentotry@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL NOME: ODAIR JOSE MARCIANO CPF: 978.789.449-20

visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADO, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICIPIO

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. assinar o contrato de fornecimento com a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

III. reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do pregão eletrônico nº 014/2024.

IV. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

V. ressarcir os eventuais prejuízos causados a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VI. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária

VII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

VIII. manter o prazo de garantia e, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no processo de pregão eletrônico nº 014/2024.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP						
ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5	UN	1.050	BOLSA TÉRMICA 7 LITROS - Bolsa Térmica Lancheira Sacola Em Poliéster Mantém Temperatura De Alimentos E Bebidas Com Velcro De Segurança Impermeável 7 Litros Cinza, Preta, Rosa, Azul e Vermelha. Bolsa com interior em manta térmica que conserva a temperatura de alimentos e	Própria	R\$ 37,90	R\$ 39.795,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

			bebidas com eficiência. Com a possibilidade de ser dobrada permite que seja usada onde quiser, no trabalho, escola, passeios e piqueniques. Forma Retangular Dimensões do produto 22C x 12,6L x 24,7A centímetros.			
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL: R\$ 39.795,00

RAZÃO SOCIAL: TRY SUPRIMENTOS LTDA

ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	UN	1.300	Canecas personalizadas AZ12 330ml, cores variadas, de acordo com modelo enviada pela secretaria demandante - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 16,77	R\$ 21.801,00
2	UN	1.300	Garrafas personalizadas 700ml, cores variadas, de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 11,44	R\$ 14.872,00
3	UN	1.300	Chaveiros personalizados, de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante com cores e modelos variados - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 11,12	R\$ 14.456,00
4	UN	1.300	Toalha de mão personalizada de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante, tamanho: 24x40cm, cores variadas - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 7,90	R\$ 10.270,00
6	UN	1.300	Calendários personalizados 16x15, cores variadas, de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 11,00	R\$ 14.300,00
7	UN	1.300	Copos personalizados, cores variadas, capacidade 300ml, reforçados, de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 6,20	R\$ 8.060,00
8	UN	60	Toalha de banho personalizada - 140 cm de altura e 70 cm de largura, de acordo com modelo enviado pela secretaria demandante - A empresa ganhadora deverá elaborar arte de aprovação de cada modelo solicitado pela secretaria.	PRÓPRIA	R\$ 19,10	R\$ 1.146,00
9	UN	90	LENÇOL PERSONALIZADO PARA CAMA DE SOLTEIRO - 88 X 188 X 25 CM, DE ACORDO COM MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE - A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ELABORAR ARTE DE APROVAÇÃO DE CADA MODELO SOLICITADO PELA SECRETARIA.	PRÓPRIA	R\$ 31,00	R\$ 2.790,00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

10	UN	8	LENÇOL PERSONALIZADO PARA CAMA DE CASAL - 158 X 198 X 25, DE ACORDO COM MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE - A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ELABORAR ARTE DE APROVAÇÃO DE CADA MODELO SOLICITADO PELA SECRETARIA.	PROPRIA	R\$ 53,80	R\$ 430,40
11	UN	90	FRONHAS PARA TRAVESSEIROS PERSONALIZADAS DE CORES VARIADAS, TAMANHO PADRÃO, DE ACORDO COM MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE - A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ELABORAR ARTE DE APROVAÇÃO DE CADA MODELO SOLICITADO PELA SECRETARIA.	PROPRIA	R\$ 22,50	R\$ 2.025,00
12	UN	150	NÉCESSAIRE NA MEDIDA MÉDIA 15 LARGURA X 10 ALTURA X 08 PROFUNDIDADES, (MEDIDAS APROXIMADAS), COM TASSEL; CORES VARIADAS; DE ACORDO COM MODELO ENVIADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE - A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ELABORAR ARTE DE APROVAÇÃO DE CADA MODELO SOLICITADO PELA SECRETARIA.	PROPRIA	R\$ 13,45	R\$ 2.017,50
TOTAL:		R\$ 92.167,90				

DAS OBRIGAÇÕES DA PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações da PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, entre outras:

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no processo de pregão eletrônico nº 014/2024, a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: A PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, 15 dias após recebimento nota fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transfêrencia bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

Parágrafo Primeiro:

- a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
- b) Certidão Negativa de Débito - CND emitida pela Receita Federal;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto na Legislação, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

III. convocar, pela ordem de classificação do processo de pregão eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas no processo de pregão eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

III. convocar, pela ordem de classificação do processo pregão eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: A PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;

V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irrealizáveis durante a validade desta

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas na lei de licitações, a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- I.** advertência;
- II.** multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
- III.** suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
- IV.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

- I.** descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS;
- II.** execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- III.** pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços da PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os preços da presente Ata serão irrealizáveis durante a validade desta

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede que a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pela PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo da PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos a PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei de Licitações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a 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 órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 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 aderirem.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o processo de pregão eletrônico nº 014/2024 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do processo de pregão eletrônico nº 104/2024, conforme decisão desta PREF MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DA ENTREGA:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA: As contratadas ficarão obrigadas a aceitarem, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários em até vinte e cinco por cento (25%) do valor inicial atualizado desta **ATA**;

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma legal;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Ocorrendo a rejeição em algum material/produto, a contratada será notificada pelo destinatário, o órgão contratante, para a retirada do mesmo dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: A recusa das contratadas em atenderem ao estabelecido no item anterior implicará em aplicação das sanções previstas na presente **ATA**;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: As contratadas serão as únicas responsáveis pela qualidade dos produtos entregues;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: As empresas deverão oferecer formalmente um Termo de Garantia, nos termos do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que deverá ser entregue junto com o objeto da Licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo dos produtos pela Central de Abastecimento/SMS, entendendo como tal a data de adimplemento;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: As contratadas deverão observar, na execução da presente **ATA** o disposto na legislação federal, estadual e municipal, em tudo aquilo que for aplicável;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Dentro do prazo de vigência desta **ATA**, as Contratadas serão obrigadas ao fornecimento dos materiais desde que obedecidas todas as suas condições, conforme previsão do Edital Licitatório que precedeu a sua



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

formalização;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Os produtos objeto desta licitação deverá ser entregues nos prazos e preços estipulados;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: A cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos da emissão da Ordem de Compra.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA: Integram esta Ata, o edital de Licitação n.º 018/2024, Modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos, as propostas das empresas: **THORR MUSIC E EVENTOS LTDA**, classificadas no certame supranumerado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Fica eleito o foro da Comarca de IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: DO GESTOR DA ARP: Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato, conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n.º 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a servidora: Thauany Cândida Costa Scarparo.

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, 8 de maio de 2024

SURAIÁ MARIA DAVID
PREGOEIRA

JOSE ANTONIO NETO SIQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADAS:

ELDA SIGNORATTI
62833022972

Assinado digitalmente por ELDA SIGNORATTI:
62833022972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=07373055000196,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ELDA SIGNORATTI:62833022972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-05-10 10:36:33
Foxit Reader Versão: 9.6.0

BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP

TRY SUPRIMENTOS
LTDA:4144358300
0102

Assinado de forma digital por
TRY SUPRIMENTOS
LTDA:41443583000102
Dados: 2024.05.13 11:51:36
-03'00'

TRY SUPRIMENTOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA

Estado do Paraná - 76.966.852/0001-08

Av. Dr. João Pessoa, 1300 Centro (43) 564-1381 - CEP 86450-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7120 / 2023 Ordinário Data: 13/10/2023 Página 1 / 1

Credor: 15975 TRY SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 41.443.583/0001-02 Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 06.001. SEÇÃO DE PEDAGOGIA
Prog. Trabalho: 12.361.0025.2.084. Manutenção da Divisão Municipal de Educação
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO
Reduzido: 111
F. de Recurso: 1028 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Exercício Co 01104
Desdobramento: 99 01 Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Processo.....: 0/2023
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 26/2023
Data Licitação: 11/10/2023
F. de TCE:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
6.039,75	1.368,75	1.368,00	0,75

HISTÓRICO: REF. A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PERSONALIZADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	120.000	UN	CHINELOS PERSONALIZADOS material 70% borracha na cor branca, estampagem método sublimação, tiras/correas slim para mulheres e tradicional para homens, tamanho variável entre 35 a 40.		11.4000	1.368,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.368,00

Empenhado por: Conferido por:
orenilde borges CONTADOR

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Quatigua, de de .

MARILEI DA SILVA TIKLE
Secretária Municipal de Educação

VALMIR BELTANI
Contador

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Data: Nome / Assinatura

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Quatigua, de de .

TULIO BONOTO NETO
Tesoureiro

Banco _____

Nº da Conta _____ Nº da Cheque _____

Anotações 06.

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Quatigua, de de .

Credor (CPF/CNPJ)

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAZER		NF-e Nº 000.000.225
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - centro, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.225 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 1141 4435 8300 0102 5500 1000 0002 2515 0068 0960 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 DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240363189754 - 26/11/2024 14:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA LARANJEIRAS		CNPJ/CPF 12.448.337/0001-45	DATA DA EMISSÃO 26/11/2024
ENDEREÇO SÃO JOÃO BATISTA, 2139 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Laranjeiras	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Transportadora Expresso São Miguel	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000

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
34487	GARRAFA SQUEZE PLASTICO 500 ML	39233090	0102	5102	UN	3.000,000 0	3,9300	11.790,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQUISIÇÃO 44824, PREGÃO 55/2024, PROCESSO 226/2024, CONTRATO 4202-173-1/2024, A entrega deverá ser realizada em mãos em horário comercial das 08:00 as 11:30 e das 13:00 até as 17:00 horas no Endereço: R Prof Estanislau Kuratkoski, 70, CONTA PARA PAGAMENTO NU PAGAMENTO AGENCIA 0001, CONTA 1750 1485-8 BANCO 0260	RESERVADO AO FISCO



ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA

CNPJ: 37.082.371/0001-70

Rua Santos Dumont, 294 – Zona 03 – Maringá – PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Eco Store – Papelaria Presentes e Conveniência LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na Rua Santos Dumont, 294, zona 03, Maringá-PR, inscrita no CNPJ sob n 37.082.371/0001-70, neste ato representado pela proprietária Edna Hormem, atesta para os devidos fins a quem possa interessar, que a Try Suprimentos inscrita sob o CNPJ 41.443.583/0001-02, situada na Rua GUILHERME KANTOR, 456 – Centro – CEP 83.900-000 – São Mateus do Sul – PR com vistas ao fornecimento de produtos de confecção (estojo, mochila, bolsa térmica, necessaires), materiais gráficos, cadernos, produtos e artigos de papelaria e pelúcia, salientamos que a referida empresa desempenha suas atividades de acordo com as condições contratuais estabelecidas, demonstrando plena capacidade e idoneidade comercial. Atestamos ainda que tais serviços são executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade no que concerne as obrigações assumidas.

Maringá – PR, 04 de Abril de 2024.

EDNA HORMEM

Proprietária

CPF: 533.631.919-87

CNPJ: 37.082.371/0001-70



RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.233
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS LTDA GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - CENTRO, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.233 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0141 4435 8300 0102 5500 1000 0002 3319 0600 6002 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 DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTO INACIO	CNPJ/CPF 76.970.375/0001-46	DATA DA EMISSÃO 22/01/2025	
ENDEREÇO R MARCELINO A ALCANTARA, 133 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86930-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Inacio	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	3.343,20	
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	3.343,20

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
1	CADERNO PARA PROFESSORES PERSONALIZADO	70133700	0102	5102	UN	84,0000	39,8000	3.343,20			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS AGENCIA 0001, CONTA 175 01485-8 BANCO 0260. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.236
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS LTDA GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - CENTRO, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	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 4125 0141 4435 8300 0102 5500 1000 0002 3619 0600 6004 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 DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250027940867 - 27/01/2025 13:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU		CNPJ/CPF 95.587.770/0001-99	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 720 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85340-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio Bonito do Iguacu	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.760,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 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
1	Bolsinha organizadora multiuso necessaire de anylon	63090010	0102	5102	UN	220,0000	8,0000	1.760,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS AGENCIA 0001, CONTA 175 01485-8 BANCO 0260. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRY SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.237
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TRY SUPRIMENTOS LTDA GUILHERME KANTOR, 456 - APT 122 - CENTRO, Sao Mateus do Sul, PR - CEP: 83900000	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 4125 0141 4435 8300 0102 5500 1000 0002 3719 0600 6001 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 DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9093182119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.443.583/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.975.259/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO PARANA		CEP 87955-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV PARANA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Pedro do Parana	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.886,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1	Cadernos Personalizados para alunos e professores das escolas da rede municipal de ensino da sede e distrito de SÃO PEDRO DO PARANÁ-PR	42029200	0102	5102	UN	80,0000	39,9500	3.196,00			0,00		0,00
2	Agendas Personalizadas para aluno	42029200	0102	5102	un	20,0000	34,5000	690,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 223/2025, SOLICITAÇÃO 221/2025, LICITAÇÃO 03/2025, CONTRATO 04/2025, CONTA PARA PAGAME NTO BANCO NU PAGAMENTOS AGENCIA 0001, CONTA 17501485-8 BANC O 0260. Informações Adicionais de Interesse do Fisco:EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF LEI 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRY SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.443.583/0001-02

Certidão nº: 1289901/2025

Expedição: 08/01/2025, às 10:06:53

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRY SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.443.583/0001-02**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRY SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.443.583/0001-02

Certidão nº: 1289901/2025

Expedição: 08/01/2025, às 10:06:53

Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRY SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.443.583/0001-02**, **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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

TRY SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 41443583000102

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 38039 - TRY SUPRIMENTOS LTDA
Endereço: Rua GUILHERME KANTOR, 456 - Bairro Centro - Compl. APT 122 - CEP 83.900-000

Código de Controle

CWKGU0F24T4JJDD1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.saomateusdosul.pr.gov.br>

São Mateus do Sul (PR), 08 de Janeiro de 2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.894.443-9



POLEGAR DIREITO



Pamela Manoela Zanutto

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CÍVIL: **7.894.443-9** DATA DE EMISSÃO: 05/06/2014

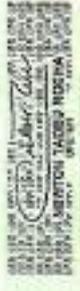
NOME: **PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO**

FILIAÇÃO: BRAZ MARINO ZANUTTO
SUMAIA INCRESCHI PLANAS ZANUTTO

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 02/06/1984

DOC. ORIGEM: COMARCA-SÃO MATEUS SUL/PR, DA SEDE
C. CAS-8944, LUIZ-54, FOLHA-924

CURITIBA/PR



ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 09/05/83

PROBADO PLASTIFICAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal



CPF

050.075.819-09

NOME: PAMELA MANOELA MORESE ZANUTTO MARCIANO

CPF: 050.075.819-09

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.265.514-3



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTERA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 6.265.514-3

DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/03/2012

NOME: ODAIR JOSE MARCIANO

FILIAÇÃO: BENEDITO MARCIANO
ALICE PIRES MARCIANO

NATURALIDADE: LUNARDELLI/PR

DATA DE NASCIMENTO: 04/12/1974

DOC. ORIGEM: COMARCA-SÃO JOÃO IVAIPR, LUNARDELLI
C.NASC-10073, LUMRO-11A, FOLMA-149

CPF: 078.789.449-20

CURTELIA/PR

NEWTON TADES ROCHA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.114 DE 29/08/63

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

MINISTRO DA ECONOMIA FEDERAL
SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

CAC

978789449 20

OSCAR JOSE MARIANO

0412.74

Oscar Mariano

SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

MINISTRO DA ECONOMIA FEDERAL
SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL

[104/0369-2]

07 112 192

DANILO IRAPOR SANTIM
Mód. 107107-0
Aplicação

CEF
[0910100.4]



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: TRY SUPRIMENTOS LTDA NIRE : 41210535095 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2500359268		
NIRE (Sede) 41210535095	CNPJ 41.443.583/0001-02	Data de Ato Constitutivo 03/04/2021	Início de Atividade 03/04/2021		
Endereço Completo Rua GUILHERME KANTOR, Nº 456, APT 123, CENTRO - São Mateus do Sul/PR - CEP 83900-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (47.61-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (47.55-5/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS (47.59-8/01) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (47.81-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (47.73-3/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES (47.59-8/99) SERVICIO DE SERIGRAFIA (18.13-0/99) FOTOCOPIAS (82.19-9/01) COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (47.72-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (47.63-6/01) PROMOTOR DE VENDAS (73.19-0/02) COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS (47.89-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (47.89-0/05) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (47.51-2/01) SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO (18.22-9/01) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (47.89-0/07).					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	CPF/CNPJ 050.075.819-09	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ODAIR JOSE MARCIANO	CPF/CNPJ 978.789.449-20	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PAMELA MANOELA ZANUTTO MARCIANO	CPF 050.075.819-09	Término do mandato Indeterminado			
Nome ODAIR JOSE MARCIANO	CPF 978.789.449-20	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 19/02/2024	Número 20241101107	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2025, às 11:18:34 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **JFJOMYEK**.

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